

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA *BUDŻETU*  
M. ST. WARSZAWY  
*ZA 2014 r.***

***DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC***

***WARSZAWA, MARZEC 2015 ROK***



## SPIS TREŚCI

|                                                                                                                                                                                                                                                            |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>5</b>   |
| A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ .....                                                                                                                                                                                 | 7          |
| A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł .....                                                                                                                                                                                                               | 7          |
| A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej .....                                                                                                                                                                                      | 8          |
| B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY .....                                                                                                                                                                                                                           | 9          |
| C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH .....                                                                                                                                                                                                                         | 27         |
| D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I<br>WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....                                                        | 28         |
| D.1. Oświata i wychowanie .....                                                                                                                                                                                                                            | 28         |
| D.1.1. Szkoły podstawowe .....                                                                                                                                                                                                                             | 29         |
| D.1.2. Przedszkola .....                                                                                                                                                                                                                                   | 30         |
| D.1.3. Gimnazja .....                                                                                                                                                                                                                                      | 31         |
| D.1.4. Licea ogólnokształcące .....                                                                                                                                                                                                                        | 32         |
| D.1.5. Szkoły zawodowe .....                                                                                                                                                                                                                               | 33         |
| D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza .....                                                                                                                                                                                                                   | 34         |
| D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne .....                                                                                                                                                                          | 35         |
| D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego .....                                                                                                                                                                                                             | 36         |
| E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....                                                                                                                                                                            | 37         |
| E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ .....                                                                                                                                                                                                  | 37         |
| E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ .....                                                                                                                                                                  | 38         |
| <b>2. TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>39</b>  |
| 2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                                 | 41         |
| 2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                                | 43         |
| 2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                           | 47         |
| <b>3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                                                                               | <b>49</b>  |
| 3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY .....                                                                                                                                                                                                             | 51         |
| 3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                             | 55         |
| 3.2.1. Transport i komunikacja .....                                                                                                                                                                                                                       | 55         |
| 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości .....                                                                                                                                                                                                   | 57         |
| 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....                                                                                                                                                                                                     | 61         |
| 3.2.4. Edukacja .....                                                                                                                                                                                                                                      | 65         |
| 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna .....                                                                                                                                                                                                             | 73         |
| 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego .....                                                                                                                                                                                                     | 79         |
| 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka .....                                                                                                                                                                                                                  | 81         |
| 3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego .....                                                                                                                                                                                     | 83         |
| 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi .....                                                                                                                                                                                                         | 84         |
| 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia .....                                                                                                                                                                                                                  | 88         |
| 3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                                                                                             | 89         |
| 3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                        | 99         |
| <b>4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>                                                                                                                                                              | <b>101</b> |
| 4.1. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ<br>ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.<br>5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH ..... | 103        |
| 4.1.1. Wydatki bieżące .....                                                                                                                                                                                                                               | 103        |
| 4.1.2. Wydatki majątkowe .....                                                                                                                                                                                                                             | 104        |
| 4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ<br>POZOSTAŁYCH .....                                                                                                                                                     | 105        |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 4.2.1. Wydatki bieżące .....  | 105 |
| 4.2.2. Wydatki majątkowe..... | 108 |

## **1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**



## Zestawienie nr VII/1

### A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                       | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                      | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                          | <b>102 079 457</b>                                                  | <b>98 914 705,12</b>                                                        | <b>96,9</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                 | <b>93 166 131</b>                                                   | <b>91 767 444,96</b>                                                        | <b>98,5</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>93 166 131</b>                                                   | <b>91 767 444,96</b>                                                        | <b>98,5</b>              |
| <i><b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b></i>                                          | <i><b>14 193 657</b></i>                                            | <i><b>14 582 315,63</b></i>                                                 | <i><b>102,7</b></i>      |
| Podatek od nieruchomości                                                               | 13 417 657                                                          | 13 753 008,03                                                               | 102,5                    |
| Podatek od środków transportowych                                                      | 497 000                                                             | 500 241,43                                                                  | 100,7                    |
| Opłata targowa                                                                         | 279 000                                                             | 329 066,17                                                                  | 117,9                    |
| <i><b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b></i>                       | <i><b>596 000</b></i>                                               | <i><b>634 147,74</b></i>                                                    | <i><b>106,4</b></i>      |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                       | 596 000                                                             | 634 147,74                                                                  | 106,4                    |
| <i><b>Dochody z mienia</b></i>                                                         | <i><b>50 612 088</b></i>                                            | <i><b>50 961 317,95</b></i>                                                 | <i><b>100,7</b></i>      |
| Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                    | 5 418 000                                                           | 6 073 270,85                                                                | 112,1                    |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                     | 45 194 088                                                          | 44 888 047,10                                                               | 99,3                     |
| <i><b>Pozostałe dochody</b></i>                                                        | <i><b>27 764 386</b></i>                                            | <i><b>25 589 663,64</b></i>                                                 | <i><b>92,2</b></i>       |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                           | 160 000                                                             | 293 832,27                                                                  | 183,6                    |
| Pozostałe odsetki                                                                      | 1 890 942                                                           | 2 101 965,06                                                                | 111,2                    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                              | 1 569 062                                                           | 2 358 968,36                                                                | 150,3                    |
| Wpływy do wyjaśnienia                                                                  |                                                                     | 6 084,28                                                                    | -                        |
| Mandaty i kary pieniężne                                                               | 7 748                                                               | 52 840,48                                                                   | 682,0                    |
| Wpływy z różnych opłat                                                                 | 315 299                                                             | 372 162,30                                                                  | 118,0                    |
| Wpływy z usług                                                                         | 23 821 335                                                          | 20 403 810,89                                                               | 85,7                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                               | <b>8 913 326</b>                                                    | <b>7 147 260,16</b>                                                         | <b>80,2</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                  | <b>8 913 326</b>                                                    | <b>7 147 260,16</b>                                                         | <b>80,2</b>              |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b></i>                               | <i><b>2 955</b></i>                                                 | <i><b>2 935,00</b></i>                                                      | <i><b>99,3</b></i>       |
| <i><b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b></i> | <i><b>400 000</b></i>                                               | <i><b>1 013 297,79</b></i>                                                  | <i><b>253,3</b></i>      |
| <i><b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b></i>                               | <i><b>8 510 371</b></i>                                             | <i><b>6 131 027,37</b></i>                                                  | <i><b>72,0</b></i>       |
| Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych                                           | 4 600 000                                                           | 3 777 400,00                                                                | 82,1                     |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                                | 1 452 000                                                           | -19 089,98                                                                  | -1,3                     |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                                  | 1 470 000                                                           | 2 372 717,35                                                                | 161,4                    |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                          | 988 371                                                             | 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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>102 079 457</b>                                                  | <b>98 914 705,12</b>                                                        | <b>96,9</b>              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 81 577 763                                                          | 79 379 170,01                                                               | 97,3                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1 266 536                                                           | 1 447 469,60                                                                | 114,3                    |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 14 949 657                                                          | 15 510 295,64                                                               | 103,8                    |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                     | 6 084,28                                                                    | -                        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 1 504 971                                                           | 419 972,24                                                                  | 27,9                     |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            | 8 649                                                               | 8 648,06                                                                    | 100,0                    |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 321 800                                                             | 237 650,76                                                                  | 73,9                     |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              |                                                                     | 49,18                                                                       | -                        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 550 000                                                             | 606 934,34                                                                  | 110,4                    |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   | 81                                                                  | 80,26                                                                       | 99,1                     |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 1 900 000                                                           | 1 298 350,75                                                                | 68,3                     |

## Zestawienie nr VII/2

### B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                            | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>285 170 013</b> | <b>282 260 683,17</b> | <b>99,0</b>              | <b>90 008 011</b>   | <b>88 333 891,51</b>     | <b>98,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 252 404 094        | 250 043 927,55        | 99,1                     | 58 887 092          | 57 545 041,63            | 97,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 206 672 843        | 204 802 579,73        | 99,1                     | 26 658 179          | 25 675 724,78            | 96,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 115 620 710        | 115 033 208,90        | 99,5                     | 17 045 207          | 16 513 069,29            | 96,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 91 052 133         | 89 769 370,83         | 98,6                     | 9 612 972           | 9 162 655,49             | 95,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 15 437 924         | 15 233 635,92         | 98,7                     | 15 437 924          | 15 233 635,92            | 98,7                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 29 683 427         | 29 475 070,99         | 99,3                     | 16 789 974          | 16 634 668,16            | 99,1                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      | 609 900            | 532 640,91            | 87,3                     | 1 015               | 1 012,77                 | 99,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 32 765 919         | 32 216 755,62         | 98,3                     | 31 120 919          | 30 788 849,88            | 98,9                     |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>189 550</b>     | <b>184 080,17</b>     | <b>97,1</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 189 550            | 184 080,17            | 97,1                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 189 550            | 184 080,17            | 97,1                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 67 875             | 67 504,23             | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 121 675            | 116 575,94            | 95,8                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                     | <b>189 550</b>     | <b>184 080,17</b>     | <b>97,1</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 189 550            | 184 080,17            | 97,1                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 189 550            | 184 080,17            | 97,1                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 67 875             | 67 504,23             | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 121 675            | 116 575,94            | 95,8                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                  | <b>3 504 626</b>   | <b>3 453 245,88</b>   | <b>98,5</b>              | <b>3 049 433</b>    | <b>3 047 856,97</b>      | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 3 504 626          | 3 453 245,88          | 98,5                     | 3 049 433           | 3 047 856,97             | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 3 504 626          | 3 453 245,88          | 98,5                     | 3 049 433           | 3 047 856,97             | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                       | 3 504 626          | 3 453 245,88          | 98,5                     | 3 049 433           | 3 047 856,97             | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>2 542 199</b>  | <b>2 492 213,87</b>  | <b>98,0</b>              | <b>2 087 006</b>    | <b>2 086 824,96</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 542 199         | 2 492 213,87         | 98,0                     | 2 087 006           | 2 086 824,96             | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 542 199         | 2 492 213,87         | 98,0                     | 2 087 006           | 2 086 824,96             | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 2 542 199         | 2 492 213,87         | 98,0                     | 2 087 006           | 2 086 824,96             | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                | <b>950 227</b>    | <b>949 039,51</b>    | <b>99,9</b>              | <b>950 227</b>      | <b>949 039,51</b>        | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 950 227           | 949 039,51           | 99,9                     | 950 227             | 949 039,51               | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 950 227           | 949 039,51           | 99,9                     | 950 227             | 949 039,51               | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 950 227           | 949 039,51           | 99,9                     | 950 227             | 949 039,51               | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>12 200</b>     | <b>11 992,50</b>     | <b>98,3</b>              | <b>12 200</b>       | <b>11 992,50</b>         | <b>98,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 12 200            | 11 992,50            | 98,3                     | 12 200              | 11 992,50                | 98,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 12 200            | 11 992,50            | 98,3                     | 12 200              | 11 992,50                | 98,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 12 200            | 11 992,50            | 98,3                     | 12 200              | 11 992,50                | 98,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                         | <b>99 366 917</b> | <b>98 668 259,10</b> | <b>99,3</b>              | <b>20 517 099</b>   | <b>20 194 741,01</b>     | <b>98,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 77 826 775        | 77 354 803,90        | 99,4                     | 376 957             | 264 291,60               | 70,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 77 688 375        | 77 216 974,73        | 99,4                     | 376 957             | 264 291,60               | 70,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 14 361 281        | 14 354 163,66        | 100,0                    | 27 138              | 27 039,88                | 99,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 63 327 094        | 62 862 811,07        | 99,3                     | 349 819             | 237 251,72               | 67,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 138 400           | 137 829,17           | 99,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 21 540 142        | 21 313 455,20        | 98,9                     | 20 140 142          | 19 930 449,41            | 99,0                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>16 799 861</b> | <b>16 760 245,73</b> | <b>99,8</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 16 799 861        | 16 760 245,73        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 16 661 461        | 16 622 416,56        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 14 269 070        | 14 262 051,74        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 2 392 391         | 2 360 364,82         | 98,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 138 400           | 137 829,17           | 99,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                   | 0,00                 | -                        |                     |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>81 545 682</b> | <b>81 010 491,39</b> | <b>99,3</b>              | <b>19 495 725</b>   | <b>19 297 219,03</b>     | <b>99,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 61 026 914        | 60 594 558,17        | 99,3                     | 376 957             | 264 291,60               | 70,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 61 026 914        | 60 594 558,17        | 99,3                     | 376 957             | 264 291,60               | 70,1                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 92 211            | 92 111,92            | 99,9                     | 27 138              | 27 039,88                | 99,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 60 934 703        | 60 502 446,25        | 99,3                     | 349 819             | 237 251,72               | 67,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 20 518 768        | 20 415 933,22        | 99,5                     | 19 118 768          | 19 032 927,43            | 99,6                     |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>1 021 374</b>  | <b>897 521,98</b>    | <b>87,9</b>              | <b>1 021 374</b>    | <b>897 521,98</b>        | <b>87,9</b>              |
|            |              | 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                                       | 1 021 374         | 897 521,98           | 87,9                     | 1 021 374           | 897 521,98               | 87,9                     |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>200 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 200 000           | 0,00                 | 0,0                      |                     |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>200 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                | 200 000           | 0,00                 | 0,0                      |                     |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                   | <b>18 943 748</b> | <b>18 164 670,71</b> | <b>95,9</b>              | <b>18 943 748</b>   | <b>18 164 670,71</b>     | <b>95,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                  | 18 943 748        | 18 164 670,71        | 95,9                     | 18 943 748          | 18 164 670,71            | 95,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                       | 18 398 853        | 17 644 005,69        | 95,9                     | 18 398 853          | 17 644 005,69            | 95,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                     | 15 545 292        | 15 037 505,10        | 96,7                     | 15 545 292          | 15 037 505,10            | 96,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                           | 2 853 561         | 2 606 500,59         | 91,3                     | 2 853 561           | 2 606 500,59             | 91,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                          | 543 880           | 519 652,25           | 95,5                     | 543 880             | 519 652,25               | 95,5                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                          | 1 015             | 1 012,77             | 99,8                     | 1 015               | 1 012,77                 | 99,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                |                   | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b>                                                                                                                          | <b>538 000</b>    | <b>508 987,11</b>    | <b>94,6</b>              | <b>538 000</b>      | <b>508 987,11</b>        | <b>94,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                  | 538 000           | 508 987,11           | 94,6                     | 538 000             | 508 987,11               | 94,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                       | 13 000            | 6 715,63             | 51,7                     | 13 000              | 6 715,63                 | 51,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                     | 6 000             | 3 282,35             | 54,7                     | 6 000               | 3 282,35                 | 54,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                           | 7 000             | 3 433,28             | 49,0                     | 7 000               | 3 433,28                 | 49,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                          | 525 000           | 502 271,48           | 95,7                     | 525 000             | 502 271,48               | 95,7                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na<br/>prawach powiatu)</b>                                                                                                                        | <b>18 366 978</b> | <b>17 621 309,78</b> | <b>95,9</b>              | <b>18 366 978</b>   | <b>17 621 309,78</b>     | <b>95,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                  | 18 366 978        | 17 621 309,78        | 95,9                     | 18 366 978          | 17 621 309,78            | 95,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                       | 18 347 083        | 17 602 916,24        | 95,9                     | 18 347 083          | 17 602 916,24            | 95,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                     | 15 534 292        | 15 029 222,75        | 96,7                     | 15 534 292          | 15 029 222,75            | 96,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                           | 2 812 791         | 2 573 693,49         | 91,5                     | 2 812 791           | 2 573 693,49             | 91,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                          | 18 880            | 17 380,77            | 92,1                     | 18 880              | 17 380,77                | 92,1                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                          | 1 015             | 1 012,77             | 99,8                     | 1 015               | 1 012,77                 | 99,8                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                |                   | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            | <b>75053</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad<br/>powiatów i sejmików<br/>województw, wybory wójtów,<br/>burmistrzów i prezydentów<br/>miast oraz referenda gminne,<br/>powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>11 470</b>     | <b>11 430,88</b>     | <b>99,7</b>              | <b>11 470</b>       | <b>11 430,88</b>         | <b>99,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                  | 11 470            | 11 430,88            | 99,7                     | 11 470              | 11 430,88                | 99,7                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                       | 11 470         | 11 430,88         | 99,7                     | 11 470              | 11 430,88                | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                     | 5 000          | 5 000,00          | 100,0                    | 5 000               | 5 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                           | 6 470          | 6 430,88          | 99,4                     | 6 470               | 6 430,88                 | 99,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                          |                | 0,00              | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek<br/>samorządu terytorialnego</b>                                                                                                                           | <b>27 300</b>  | <b>22 942,94</b>  | <b>84,0</b>              | <b>27 300</b>       | <b>22 942,94</b>         | <b>84,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                  | 27 300         | 22 942,94         | 84,0                     | 27 300              | 22 942,94                | 84,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                       | 27 300         | 22 942,94         | 84,0                     | 27 300              | 22 942,94                | 84,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                     | 0              | 0,00              | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                           | 27 300         | 22 942,94         | 84,0                     | 27 300              | 22 942,94                | 84,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów<br/>władzy państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa oraz<br/>sądownictwa</b>                                                                        | <b>307 750</b> | <b>293 546,92</b> | <b>95,4</b>              | <b>307 750</b>      | <b>293 546,92</b>        | <b>95,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                  | 307 750        | 293 546,92        | 95,4                     | 307 750             | 293 546,92               | 95,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                       | 99 605         | 98 101,92         | 98,5                     | 99 605              | 98 101,92                | 98,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                     | 85 155         | 83 670,03         | 98,3                     | 85 155              | 83 670,03                | 98,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                           | 14 450         | 14 431,89         | 99,9                     | 14 450              | 14 431,89                | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                          | 208 145        | 195 445,00        | 93,9                     | 208 145             | 195 445,00               | 93,9                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75109</b> | <b>Wybory do rad gmin, rad<br/>powiatów i sejmików<br/>województw, wybory wójtów,<br/>burmistrzów i prezydentów<br/>miast oraz referenda gminne,<br/>powiatowe i wojewódzkie</b> | <b>215 765</b> | <b>203 600,59</b> | <b>94,4</b>              | <b>215 765</b>      | <b>203 600,59</b>        | <b>94,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                  | 215 765        | 203 600,59        | 94,4                     | 215 765             | 203 600,59               | 94,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                                                                                                                       | 56 720         | 55 495,59         | 97,8                     | 56 720              | 55 495,59                | 97,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                                                                                                                     | 50 270         | 49 056,39         | 97,6                     | 50 270              | 49 056,39                | 97,6                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych                                                                                                                           | 6 450          | 6 439,20          | 99,8                     | 6 450               | 6 439,20                 | 99,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                       |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                                                                                                                          | 159 045        | 148 105,00        | 93,1                     | 159 045             | 148 105,00               | 93,1                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                                                                                                                          |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                    |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                |                |                   |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                    | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            | <b>75113</b> | <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>            | <b>91 985</b>     | <b>89 946,33</b>     | <b>97,8</b>              | <b>91 985</b>       | <b>89 946,33</b>         | <b>97,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 91 985            | 89 946,33            | 97,8                     | 91 985              | 89 946,33                | 97,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 42 885            | 42 606,33            | 99,4                     | 42 885              | 42 606,33                | 99,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 34 885            | 34 613,64            | 99,2                     | 34 885              | 34 613,64                | 99,2                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 8 000             | 7 992,69             | 99,9                     | 8 000               | 7 992,69                 | 99,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 49 100            | 47 340,00            | 96,4                     | 49 100              | 47 340,00                | 96,4                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                          | <b>99 919 637</b> | <b>99 376 983,97</b> | <b>99,5</b>              | <b>20 871 927</b>   | <b>20 513 136,23</b>     | <b>98,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 88 934 860        | 88 514 622,88        | 99,5                     | 9 932 150           | 9 695 675,09             | 97,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 80 495 552        | 80 293 989,95        | 99,7                     | 1 983 351           | 1 949 968,26             | 98,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 66 878 217        | 66 877 993,59        | 100,0                    | 3 000               | 3 000,00                 | 100,0                    |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 13 617 335        | 13 415 996,36        | 98,5                     | 1 980 351           | 1 946 968,26             | 98,3                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 7 948 799         | 7 745 706,83         | 97,4                     | 7 948 799           | 7 745 706,83             | 97,4                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 444 042           | 442 627,14           | 99,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 | 46 467            | 32 298,96            | 69,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    | 10 984 777        | 10 862 361,09        | 98,9                     | 10 939 777          | 10 817 461,14            | 98,9                     |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                             | <b>25 007 655</b> | <b>24 911 963,83</b> | <b>99,6</b>              | <b>2 853 017</b>    | <b>2 804 391,87</b>      | <b>98,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 25 007 655        | 24 911 963,83        | 99,6                     | 2 853 017           | 2 804 391,87             | 98,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 22 723 982        | 22 676 905,22        | 99,8                     | 607 918             | 607 892,68               | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 19 381 595        | 19 381 592,92        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 3 342 387         | 3 295 312,30         | 98,6                     | 607 918             | 607 892,68               | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 2 245 099         | 2 196 499,19         | 97,8                     | 2 245 099           | 2 196 499,19             | 97,8                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 38 574            | 38 559,42            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b> | <b>1 901 532</b>  | <b>1 862 947,82</b>  | <b>98,0</b>              | <b>489 000</b>      | <b>450 611,54</b>        | <b>92,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 1 901 532         | 1 862 947,82         | 98,0                     | 489 000             | 450 611,54               | 92,1                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:              | 1 404 826         | 1 404 631,75         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            | 1 279 830         | 1 279 818,16         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych  | 124 996           | 124 813,59           | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                           | 489 000           | 450 611,54           | 92,1                     | 489 000             | 450 611,54               | 92,1                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                 | 7 706             | 7 704,53             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                 |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                   | <b>24 386 359</b> | <b>24 214 924,11</b> | <b>99,3</b>              | <b>8 998 427</b>    | <b>8 890 067,63</b>      | <b>98,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                      | 16 681 932        | 16 617 953,43        | 99,6                     | 1 324 000           | 1 323 002,08             | 99,9                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                              | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 15 751 669        | 15 687 751,16        | 99,6                     | 425 000             | 424 002,08               | 99,8                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 12 893 845        | 12 893 833,67        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 2 857 824         | 2 793 917,49         | 97,8                     | 425 000             | 424 002,08               | 99,8                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 899 000           | 899 000,00           | 100,0                    | 899 000             | 899 000,00               | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 31 263            | 31 202,27            | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 7 704 427         | 7 596 970,68         | 98,6                     | 7 674 427           | 7 567 065,55             | 98,6                     |
|       | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                | <b>15 315 463</b> | <b>15 212 088,57</b> | <b>99,3</b>              | <b>3 788 730</b>    | <b>3 708 631,26</b>      | <b>97,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 12 861 933        | 12 773 512,66        | 99,3                     | 1 335 200           | 1 270 055,35             | 95,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 11 592 756        | 11 570 201,77        | 99,8                     | 105 000             | 104 549,16               | 99,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 10 144 426        | 10 144 422,24        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 1 448 330         | 1 425 779,53         | 98,4                     | 105 000             | 104 549,16               | 99,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     | 1 230 200         | 1 165 506,19         | 94,7                     | 1 230 200           | 1 165 506,19             | 94,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 38 977            | 37 804,70            | 97,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              | 2 453 530         | 2 438 575,91         | 99,4                     | 2 453 530           | 2 438 575,91             | 99,4                     |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                              | <b>711 480</b>    | <b>682 513,06</b>    | <b>95,9</b>              | <b>711 480</b>      | <b>682 513,06</b>        | <b>95,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 711 480           | 682 513,06           | 95,9                     | 711 480             | 682 513,06               | 95,9                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 711 480           | 682 513,06           | 95,9                     | 711 480             | 682 513,06               | 95,9                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 711 480           | 682 513,06           | 95,9                     | 711 480             | 682 513,06               | 95,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80114</b> | <b>Zespoły obsługi ekonomiczno-<br/>administracyjnej szkół</b> | <b>3 219 688</b>  | <b>3 218 584,14</b>  | <b>100,0</b>             | <b>26 676</b>       | <b>25 753,96</b>         | <b>96,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 3 219 688         | 3 218 584,14         | 100,0                    | 26 676              | 25 753,96                | 96,5                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 3 216 081         | 3 214 977,58         | 100,0                    | 26 676              | 25 753,96                | 96,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 2 793 050         | 2 793 049,01         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych         | 423 031           | 421 928,57           | 99,7                     | 26 676              | 25 753,96                | 96,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                        | 3 607             | 3 606,56             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                              |                   | 0,00                 | -                        |                     |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                  | <b>12 844 412</b> | <b>12 791 351,06</b> | <b>99,6</b>              | <b>2 145 820</b>    | <b>2 113 702,45</b>      | <b>98,5</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                | 12 032 592        | 11 979 531,38        | 99,6                     | 1 334 000           | 1 301 882,77             | 97,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                     | 10 621 333        | 10 598 523,57        | 99,8                     | 69 000              | 66 983,34                | 97,1                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                   | 9 008 254         | 9 008 251,14         | 100,0                    |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 613 079         | 1 590 272,43         | 98,6                     | 69 000              | 66 983,34                | 97,1                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 265 000         | 1 234 899,43         | 97,6                     | 1 265 000           | 1 234 899,43             | 97,6                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 146 259           | 146 108,38           | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 811 820           | 811 819,68           | 100,0                    | 811 820             | 811 819,68               | 100,0                    |
|       | <b>80130</b> | <b>Szkoły zawodowe</b>                              | <b>13 848 015</b> | <b>13 818 372,77</b> | <b>99,8</b>              | <b>1 851 197</b>    | <b>1 829 886,86</b>      | <b>98,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 13 848 015        | 13 818 372,77        | 99,8                     | 1 851 197           | 1 829 886,86             | 98,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 11 948 244        | 11 939 923,84        | 99,9                     | 30 697              | 30 696,38                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 197 062        | 10 197 060,27        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 1 751 182         | 1 742 863,57         | 99,5                     | 30 697              | 30 696,38                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 820 500         | 1 799 190,48         | 98,8                     | 1 820 500           | 1 799 190,48             | 98,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 79 271            | 79 258,45            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>380 562</b>    | <b>379 831,51</b>    | <b>99,8</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 380 562           | 379 831,51           | 99,8                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 380 562           | 379 831,51           | 99,8                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 121 431           | 121 427,81           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 259 131           | 258 403,70           | 99,7                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>              | <b>1 268 341</b>  | <b>1 262 892,39</b>  | <b>99,6</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 253 341         | 1 247 897,57         | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 1 248 991         | 1 243 549,74         | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 978 388           | 978 221,61           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 270 603           | 265 328,13           | 98,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 4 350             | 4 347,83             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 15 000            | 14 994,82            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>1 036 130</b>  | <b>1 021 514,71</b>  | <b>98,6</b>              | <b>7 580</b>        | <b>7 577,60</b>          | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 036 130         | 1 021 514,71         | 98,6                     | 7 580               | 7 577,60                 | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 895 628           | 895 180,75           | 100,0                    | 7 580               | 7 577,60                 | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 80 336            | 80 316,76            | 100,0                    | 3 000               | 3 000,00                 | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 815 292           | 814 863,99           | 99,9                     | 4 580               | 4 577,60                 | 99,9                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 94 035           | 94 035,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  | 46 467           | 32 298,96           | 69,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>2 277 368</b> | <b>2 247 842,63</b> | <b>98,7</b>              | <b>2 219 800</b>    | <b>2 191 912,59</b>      | <b>98,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 2 277 368        | 2 247 842,63        | 98,7                     | 2 219 800           | 2 191 912,59             | 98,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 738 768          | 709 242,63          | 96,0                     | 681 200             | 653 312,59               | 95,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 299 088          | 290 000,16          | 97,0                     | 261 518             | 253 590,52               | 97,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 439 680          | 419 242,47          | 95,4                     | 419 682             | 399 722,07               | 95,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 1 538 600        | 1 538 600,00        | 100,0                    | 1 538 600           | 1 538 600,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>2 219 800</b> | <b>2 191 912,59</b> | <b>98,7</b>              | <b>2 219 800</b>    | <b>2 191 912,59</b>      | <b>98,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 2 219 800        | 2 191 912,59        | 98,7                     | 2 219 800           | 2 191 912,59             | 98,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 681 200          | 653 312,59          | 95,9                     | 681 200             | 653 312,59               | 95,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 261 518          | 253 590,52          | 97,0                     | 261 518             | 253 590,52               | 97,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 419 682          | 399 722,07          | 95,2                     | 419 682             | 399 722,07               | 95,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 1 538 600        | 1 538 600,00        | 100,0                    | 1 538 600           | 1 538 600,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>5 548</b>     | <b>5 522,40</b>     | <b>99,5</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 5 548            | 5 522,40            | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 5 548            | 5 522,40            | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 5 548            | 5 522,40            | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>52 020</b>    | <b>50 407,64</b>    | <b>96,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 52 020           | 50 407,64           | 96,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 52 020           | 50 407,64           | 96,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 37 570           | 36 409,64           | 96,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 14 450           | 13 998,00           | 96,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                             | <b>36 370 789</b> | <b>36 176 368,48</b> | <b>99,5</b>              | <b>17 028 974</b>   | <b>16 909 082,08</b>     | <b>99,3</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 36 370 789        | 36 176 368,48        | 99,5                     | 17 028 974          | 16 909 082,08            | 99,3                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 9 372 900         | 9 324 162,67         | 99,5                     | 963 310             | 961 796,17               | 99,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 7 142 348         | 7 134 335,54         | 99,9                     | 876 931             | 875 720,73               | 99,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 2 230 552         | 2 189 827,13         | 98,2                     | 86 379              | 86 075,44                | 99,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         | 43 400            | 43 400,00            | 100,0                    | 43 400              | 43 400,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 26 902 218        | 26 756 535,55        | 99,5                     | 16 022 264          | 15 903 885,91            | 99,3                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               | 52 271            | 52 270,26            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                            | <b>883 522</b>    | <b>878 481,64</b>    | <b>99,4</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 883 522           | 878 481,64           | 99,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 881 822           | 876 822,22           | 99,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 568 856           | 567 987,86           | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 312 966           | 308 834,36           | 98,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 1 700             | 1 659,42             | 97,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85206</b> | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>245 738</b>    | <b>242 787,71</b>    | <b>98,8</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 245 738           | 242 787,71           | 98,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 243 838           | 240 891,33           | 98,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 236 114           | 233 253,40           | 98,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 7 724             | 7 637,93             | 98,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 1 900             | 1 896,38             | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85212</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>14 740 000</b> | <b>14 705 741,42</b> | <b>99,8</b>              | <b>14 740 000</b>   | <b>14 705 741,42</b>     | <b>99,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                    | 14 740 000        | 14 705 741,42        | 99,8                     | 14 740 000          | 14 705 741,42            | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                            | 868 454           | 866 987,59           | 99,8                     | 868 454             | 866 987,59               | 99,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                          | 862 221           | 861 023,91           | 99,9                     | 862 221             | 861 023,91               | 99,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                | 6 233             | 5 963,68             | 95,7                     | 6 233               | 5 963,68                 | 95,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                               | 13 871 546        | 13 838 753,83        | 99,8                     | 13 871 546          | 13 838 753,83            | 99,8                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85213    | <b>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</b> | <b>449 745</b>   | <b>446 956,74</b>   | <b>99,4</b>              | <b>80 146</b>       | <b>80 111,76</b>         | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 449 745          | 446 956,74          | 99,4                     | 80 146              | 80 111,76                | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 449 745          | 446 956,74          | 99,4                     | 80 146              | 80 111,76                | 100,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 449 745          | 446 956,74          | 99,4                     | 80 146              | 80 111,76                | 100,0                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85214    | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                     | <b>5 859 466</b> | <b>5 838 477,72</b> | <b>99,6</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 5 859 466        | 5 838 477,72        | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 168 200          | 153 652,30          | 91,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     | 168 200          | 153 652,30          | 91,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 5 638 995        | 5 632 555,16        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    | 52 271           | 52 270,26           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85215    | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                             | <b>1 713 584</b> | <b>1 627 985,26</b> | <b>95,0</b>              | <b>1 713 584</b>    | <b>1 627 985,26</b>      | <b>95,0</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 1 713 584        | 1 627 985,26        | 95,0                     | 1 713 584           | 1 627 985,26             | 95,0                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 | 266              | 253,18              | 95,2                     | 266                 | 253,18                   | 95,2                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               | 266              | 253,18              | 95,2                     | 266                 | 253,18                   | 95,2                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                    | 1 713 318        | 1 627 732,08        | 95,0                     | 1 713 318           | 1 627 732,08             | 95,0                     |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 85216    | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 300 098</b> | <b>4 279 323,64</b> | <b>99,5</b>              |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                         | 4 300 098        | 4 279 323,64        | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                             | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                            | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 4 300 098        | 4 279 323,64        | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                             | <b>5 959 936</b> | <b>5 950 441,02</b> | <b>99,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 5 959 936        | 5 950 441,02        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 5 933 805        | 5 924 355,14        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 5 358 661        | 5 355 607,35        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 575 144          | 568 747,79          | 98,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 26 131           | 26 085,88           | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b> | <b>812 556</b>   | <b>800 029,69</b>   | <b>98,5</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 812 556          | 800 029,69          | 98,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 812 326          | 799 800,53          | 98,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 101 786          | 101 766,20          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          | 710 540          | 698 034,33          | 98,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 230              | 229,16              | 99,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                                | <b>34 180</b>    | <b>34 180,00</b>    | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 34 180           | 34 180,00           | 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                         | 34 180           | 34 180,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                 | <b>1 371 964</b> | <b>1 371 963,64</b> | <b>100,0</b>             | <b>495 244</b>      | <b>495 243,64</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                              | 1 371 964        | 1 371 963,64        | 100,0                    | 495 244             | 495 243,64               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                      | 14 444           | 14 443,64           | 100,0                    | 14 444              | 14 443,64                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                    | 14 444           | 14 443,64           | 100,0                    | 14 444              | 14 443,64                | 100,0                    |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                   | 43 400           | 43 400,00           | 100,0                    | 43 400              | 43 400,00                | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                         | 1 314 120        | 1 314 120,00        | 100,0                    | 437 400             | 437 400,00               | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| 853   |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> | <b>528 935</b>   | <b>465 199,32</b>   | <b>88,0</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 528 935          | 465 199,32          | 88,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 1 508            | 1 508,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 508            | 1 508,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 17 280           | 16 632,40           | 96,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 510 147          | 447 058,92          | 87,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>528 935</b>   | <b>465 199,32</b>   | <b>88,0</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 528 935          | 465 199,32          | 88,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 1 508            | 1 508,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 1 508            | 1 508,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 17 280           | 16 632,40           | 96,3                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    | 510 147          | 447 058,92          | 87,6                     |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| 854   |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                    | <b>8 264 467</b> | <b>8 226 833,93</b> | <b>99,5</b>              | <b>54 887</b>       | <b>53 691,12</b>         | <b>97,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 8 264 467        | 8 226 833,93        | 99,5                     | 54 887              | 53 691,12                | 97,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 6 807 483        | 6 792 932,15        | 99,8                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 5 960 903        | 5 958 794,13        | 100,0                    | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 846 580          | 834 138,02          | 98,5                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                              | 39 202           | 38 006,12           | 96,9                     | 39 202              | 38 006,12                | 96,9                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 1 417 782        | 1 395 895,66        | 98,5                     | 15 685              | 15 685,00                | 100,0                    |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                | <b>3 682 367</b> | <b>3 681 281,39</b> | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 3 682 367        | 3 681 281,39        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 3 665 138        | 3 664 052,91        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 3 464 919        | 3 463 834,52        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 200 219          | 200 218,39          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 17 229           | 17 228,48           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                   | 4         | 5            | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                   |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 85404    | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                 | 39 202    | 38 006,12    | 96,9                     | 39 202              | 38 006,12                | 96,9                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                     | 39 202    | 38 006,12    | 96,9                     | 39 202              | 38 006,12                | 96,9                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                          | 39 202    | 38 006,12    | 96,9                     | 39 202              | 38 006,12                | 96,9                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                              |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                   |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 85406    | Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne                                | 2 185 659 | 2 182 276,54 | 99,8                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                     | 2 185 659 | 2 182 276,54 | 99,8                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                             | 2 180 934 | 2 177 553,39 | 99,8                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 1 880 861 | 1 880 861,00 | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                 | 300 073   | 296 692,39   | 98,9                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                          |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 4 725     | 4 723,15     | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                              |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                   |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 85407    | Placówki wychowania pozaszkolnego                                                                   | 481 343   | 473 485,02   | 98,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                     | 481 343   | 473 485,02   | 98,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                             | 476 056   | 468 395,01   | 98,4                     |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 342 079   | 341 062,08   | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                 | 133 977   | 127 332,93   | 95,0                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                          |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                | 5 287     | 5 090,01     | 96,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | 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 | 430 362   | 430 338,67   | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                     | 430 362   | 430 338,67   | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                             | 430 362   | 430 338,67   | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                           | 261 271   | 261 264,44   | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                 | 169 091   | 169 074,23   | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                          |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                       |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                              |           |              |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                       | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                      | 4         | 5            | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 85415    | Pomoc materialna dla uczniów                           | 1 390 541 | 1 368 854,02 | 98,4                     | 15 685              | 15 685,00                | 100,0                    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 390 541 | 1 368 854,02 | 98,4                     | 15 685              | 15 685,00                | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 1 390 541 | 1 368 854,02 | 98,4                     | 15 685              | 15 685,00                | 100,0                    |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                          |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 85446    | Dokształcanie i doskonalenie<br>nauczycieli            | 28 623    | 28 623,00    | 100,0                    | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 28 623    | 28 623,00    | 100,0                    | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 28 623    | 28 623,00    | 100,0                    | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 28 623    | 28 623,00    | 100,0                    | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                          |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 85495    | Pozostała działalność                                  | 26 370    | 23 969,17    | 90,9                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 26 370    | 23 969,17    | 90,9                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 26 370    | 23 969,17    | 90,9                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 11 773    | 11 772,09    | 100,0                    | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 14 597    | 12 197,08    | 83,6                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                          |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |           |              |                          |                     |                          |                          |
| 900   |          | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska           | 3 191 402 | 3 095 915,17 | 97,0                     | 111 809             | 93 434,54                | 83,6                     |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 3 191 402 | 3 095 915,17 | 97,0                     | 111 809             | 93 434,54                | 83,6                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 3 185 702 | 3 091 368,97 | 97,0                     | 111 809             | 93 434,54                | 83,6                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 2 179 358 | 2 152 180,17 | 98,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 1 006 344 | 939 188,80   | 93,3                     | 111 809             | 93 434,54                | 83,6                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                             |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 5 700     | 4 546,20     | 79,8                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                          |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                 |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |           |              |                          |                     |                          |                          |
|       | 90003    | Oczyszczanie miast i wsi                               | 265 148   | 262 625,54   | 99,0                     |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 265 148   | 262 625,54   | 99,0                     |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 265 148          | 262 625,54          | 99,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 38 741           | 38 723,96           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 226 407          | 223 901,58          | 98,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach<br/>i gminach</b>     | <b>181 010</b>   | <b>181 008,80</b>   | <b>100,0</b>             | <b>3 010</b>        | <b>3 009,86</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 181 010          | 181 008,80          | 100,0                    | 3 010               | 3 009,86                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 181 010          | 181 008,80          | 100,0                    | 3 010               | 3 009,86                 | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 181 010          | 181 008,80          | 100,0                    | 3 010               | 3 009,86                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                 | <b>107 304</b>   | <b>88 929,68</b>    | <b>82,9</b>              | <b>107 304</b>      | <b>88 929,68</b>         | <b>82,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 107 304          | 88 929,68           | 82,9                     | 107 304             | 88 929,68                | 82,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 107 304          | 88 929,68           | 82,9                     | 107 304             | 88 929,68                | 82,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 107 304          | 88 929,68           | 82,9                     | 107 304             | 88 929,68                | 82,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>2 637 940</b> | <b>2 563 351,15</b> | <b>97,2</b>              | <b>1 495</b>        | <b>1 495,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 637 940        | 2 563 351,15        | 97,2                     | 1 495               | 1 495,00                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 632 240        | 2 558 804,95        | 97,2                     | 1 495               | 1 495,00                 | 100,0                    |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 2 140 617        | 2 113 456,21        | 98,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich<br>zadań statutowych | 491 623          | 445 348,74          | 90,6                     | 1 495               | 1 495,00                 | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 5 700            | 4 546,20            | 79,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>    | <b>6 329 592</b> | <b>6 309 423,81</b> | <b>99,7</b>              | <b>6 308 092</b>    | <b>6 288 112,37</b>      | <b>99,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 288 592        | 6 268 484,48        | 99,7                     | 6 267 092           | 6 247 173,04             | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 585 669          | 565 561,48          | 96,6                     | 564 169             | 544 250,04               | 96,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 131 942          | 122 885,74          | 93,1                     | 131 942             | 122 885,74               | 93,1                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 453 727          | 442 675,74          | 97,6                     | 432 227             | 421 364,30               | 97,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 5 702 923        | 5 702 923,00        | 100,0                    | 5 702 923           | 5 702 923,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 41 000           | 40 939,33           | 99,9                     | 41 000              | 40 939,33                | 99,9                     |
|       | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>         | <b>602 129</b>   | <b>582 210,04</b>   | <b>96,7</b>              | <b>602 129</b>      | <b>582 210,04</b>        | <b>96,7</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 602 129          | 582 210,04          | 96,7                     | 602 129             | 582 210,04               | 96,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 564 169          | 544 250,04          | 96,5                     | 564 169             | 544 250,04               | 96,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 131 942          | 122 885,74          | 93,1                     | 131 942             | 122 885,74               | 93,1                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 432 227          | 421 364,30          | 97,5                     | 432 227             | 421 364,30               | 97,5                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 37 960           | 37 960,00           | 100,0                    | 37 960              | 37 960,00                | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>1 706 374</b> | <b>1 706 374,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>1 706 374</b>    | <b>1 706 374,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 1 706 374        | 1 706 374,00        | 100,0                    | 1 706 374           | 1 706 374,00             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 1 706 374        | 1 706 374,00        | 100,0                    | 1 706 374           | 1 706 374,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>3 998 589</b> | <b>3 998 528,33</b> | <b>100,0</b>             | <b>3 998 589</b>    | <b>3 998 528,33</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 3 958 589        | 3 958 589,00        | 100,0                    | 3 958 589           | 3 958 589,00             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 958 589        | 3 958 589,00        | 100,0                    | 3 958 589           | 3 958 589,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  | 0,00                | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 40 000           | 39 939,33           | 99,8                     | 40 000              | 39 939,33                | 99,8                     |
|       | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>22 500</b>    | <b>22 311,44</b>    | <b>99,2</b>              | <b>1 000</b>        | <b>1 000,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 21 500           | 21 311,44           | 99,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 21 500           | 21 311,44           | 99,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 21 500           | 21 311,44           | 99,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                   | 1 000            | 1 000,00            | 100,0                    | 1 000               | 1 000,00                 | 100,0                    |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                             | <b>5 775 232</b> | <b>5 598 313,08</b> | <b>96,9</b>              | <b>594 492</b>      | <b>583 706,97</b>        | <b>98,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 775 232        | 5 598 313,08        | 96,9                     | 594 492             | 583 706,97               | 98,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 604 252        | 5 427 405,49        | 96,8                     | 429 492             | 418 707,00               | 97,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 969 251        | 2 954 176,55        | 99,5                     | 114 231             | 109 657,29               | 96,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 635 001        | 2 473 228,94        | 93,9                     | 315 261             | 309 049,71               | 98,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 165 000          | 164 999,97          | 100,0                    | 165 000             | 164 999,97               | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 5 980            | 5 907,62            | 98,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                 | <b>5 180 740</b> | <b>5 014 606,11</b> | <b>96,8</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 180 740        | 5 014 606,11        | 96,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 5 174 760        | 5 008 698,49        | 96,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 855 020        | 2 844 519,26        | 99,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 319 740        | 2 164 179,23        | 93,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 5 980            | 5 907,62            | 98,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>         | <b>594 492</b>   | <b>583 706,97</b>   | <b>98,2</b>              | <b>594 492</b>      | <b>583 706,97</b>        | <b>98,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 594 492          | 583 706,97          | 98,2                     | 594 492             | 583 706,97               | 98,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 429 492          | 418 707,00          | 97,5                     | 429 492             | 418 707,00               | 97,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 114 231          | 109 657,29          | 96,0                     | 114 231             | 109 657,29               | 96,0                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 315 261          | 309 049,71          | 98,0                     | 315 261             | 309 049,71               | 98,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 165 000          | 164 999,97          | 100,0                    | 165 000             | 164 999,97               | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

**Zestawienie nr VII/3**  
**C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka koordynująca           | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4                                | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                 |                 | <b>32 765 919</b> | <b>32 216 755,62</b> | <b>98,3</b>              |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                         |                                  |                 |                 | <b>21 540 142</b> | <b>21 313 455,20</b> | <b>98,9</b>              |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                          |                                  |                 |                 | <b>20 518 768</b> | <b>20 415 933,22</b> | <b>99,5</b>              |
|            |              | Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej                                                                                                                                                                           | Dzielnica Praga Północ Urząd     | 2004            | 2015            | 19 118 768        | 19 032 927,43        | 99,6                     |
|            |              | Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, Radzyńskiej 56 i Tarchomińskiej 1 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych                                                                     | Dzielnica Praga Północ Jednostki | 2013            | 2014            | 1 100 000         | 1 083 241,79         | 98,5                     |
|            |              | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczynska 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   | Dzielnica Praga Północ Jednostki | 2014            | 2015            | 300 000           | 299 764,00           | 99,9                     |
|            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                           |                                  |                 |                 | <b>1 021 374</b>  | <b>897 521,98</b>    | <b>87,9</b>              |
|            |              | Modernizacja Pl. Hallera (roboty drogowe, oświetlenie, zieleni)                                                                                                                                                                        | Dzielnica Praga Północ Urząd     | 2014            | 2014            | 1 021 374         | 897 521,98           | 87,9                     |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                 | <b>200 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                           |                                  |                 |                 | <b>200 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               |
|            |              | Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa (RP)                                                                                                                                                               | Dzielnica Praga Północ Jednostki | 2014            | 2015            | 200 000           | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                 | <b>10 984 777</b> | <b>10 862 361,09</b> | <b>98,9</b>              |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                 |                 | <b>7 704 427</b>  | <b>7 596 970,68</b>  | <b>98,6</b>              |
|            |              | Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw                                                                                            | Dzielnica Praga Północ Urząd     | 2013            | 2014            | 2 949 000         | 2 841 640,00         | 96,4                     |
|            |              | Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w Przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K.Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2, Szanajcy 12 | Dzielnica Praga Północ Urząd     | 2014            | 2015            | 4 725 427         | 4 725 425,55         | 100,0                    |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                                                                                                                    | Dzielnica Praga Północ Jednostki | 2014            | 2014            | 30 000            | 29 905,13            | 99,7                     |
|            | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                 |                 | <b>2 453 530</b>  | <b>2 438 575,91</b>  | <b>99,4</b>              |
|            |              | Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19                                                                                                                                                                            | Dzielnica Praga Północ Urząd     | 2014            | 2015            | 13 530            | 13 530,00            | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja budynku i terenu Gimnazjum nr 32 w ZS nr 112 przy ul. Otwockiej 3                                                                                                                                                         | Dzielnica Praga Północ Urząd     | 2014            | 2014            | 2 440 000         | 2 425 045,91         | 99,4                     |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                                                                          |                                  |                 |                 | <b>811 820</b>    | <b>811 819,68</b>    | <b>100,0</b>             |
|            |              | Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS nr 15 przy ul. Jagiellońskiej 38                                                                                                                                                                   | Dzielnica Praga Północ Urząd     | 2014            | 2014            | 811 820           | 811 819,68           | 100,0                    |
|            | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                                                 |                                  |                 |                 | <b>15 000</b>     | <b>14 994,82</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                                            | Dzielnica Praga Północ Jednostki | 2014            | 2014            | 15 000            | 14 994,82            | 100,0                    |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                                        |                                  |                 |                 | <b>41 000</b>     | <b>40 939,33</b>     | <b>99,9</b>              |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                 |                 | <b>40 000</b>     | <b>39 939,33</b>     | <b>99,8</b>              |
|            |              | Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                                                          | Dzielnica Praga Północ Urząd     | 2014            | 2014            | 40 000            | 39 939,33            | 99,8                     |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                           |                                  |                 |                 | <b>1 000</b>      | <b>1 000,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|            |              | Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Jagiellońskiej róg al. Solidarności upamiętniającego "Rzeź Pragi w 1794 r."                                                                                                                      | Dzielnica Praga Północ Urząd     | 2014            | 2015            | 1 000             | 1 000,00             | 100,0                    |

### Zestawienie nr VII/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 5 335,12     |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 6 241 714 | 4 250 588,34 | 68,1                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 6 241 714 | 4 255 923,46 | 68,2                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 6 241 714 | 4 251 862,11 | 68,1                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 6 241 714 | 4 251 862,11 | 68,1                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 4 061,35     |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 6 241 714 | 4 255 923,46 | 68,2                    |

### 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.1.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 3 909,69     |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 2 380 890 | 1 614 276,27 | 67,8                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 2 380 890 | 1 618 185,96 | 68,0                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 2 380 890 | 1 614 378,56 | 67,8                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 2 380 890 | 1 614 378,56 | 67,8                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 3 807,40     |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 2 380 890 | 1 618 185,96 | 68,0                    |

### Zestawienie nr VII/5

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

#### D.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3         | 4            | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0         | 323,71       |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 2 520 424 | 1 723 028,20 | 68,4                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 2 520 424 | 1 723 351,91 | 68,4                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 2 520 424 | 1 723 174,92 | 68,4                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 2 520 424 | 1 723 174,92 | 68,4                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0         | 0,00         |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0         | 176,99       |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 2 520 424 | 1 723 351,91 | 68,4                    |

### 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.1.3. Gimnazja

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 183,45     |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 506 100 | 377 158,12 | 74,5                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 506 100 | 377 341,57 | 74,6                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 506 100 | 377 308,96 | 74,6                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 506 100 | 377 308,96 | 74,6                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 32,61      |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 506 100 | 377 341,57 | 74,6                    |

### Zestawienie nr VII/5

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

##### D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 20,27      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 246 500 | 119 283,25 | 48,4                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 246 500 | 119 303,52 | 48,4                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 246 500 | 119 262,15 | 48,4                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 246 500 | 119 262,15 | 48,4                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 41,37      |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 246 500 | 119 303,52 | 48,4                    |

### 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.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|---------|------------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3       | 4          | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0       | 898,00     |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 587 800 | 416 842,50 | 70,9                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 587 800 | 417 740,50 | 71,1                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 587 800 | 417 737,52 | 71,1                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 587 800 | 417 737,52 | 71,1                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0       | 0,00       |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0       | 2,98       |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 587 800 | 417 740,50 | 71,1                    |

### Zestawienie nr VII/5

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

#### D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3      | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      | 0,56      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 55 000 | 5 422,97  | 9,9                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 55 000 | 5 423,53  | 9,9                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 55 000 | 4 410,23  | 8,0                     |
| 1                           | Bieżące                                   | 55 000 | 4 410,23  | 8,0                     |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 1 013,30  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 55 000 | 5 423,53  | 9,9                     |

### Zestawienie nr VII/5

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

*D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne*

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3      | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      | 0,00      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 22 000 | 0,00      | 0,0                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 22 000 | 0,00      | 0,0                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 22 000 | 0,00      | 0,0                     |
| 1                           | Bieżące                                   | 22 000 | 0,00      | 0,0                     |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 0,00      |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 22 000 | 0,00      | 0,0                     |

### Zestawienie nr VII/5

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

#### D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                          | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol.4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------|--------|-----------|-------------------------|
| 1                           | 2                                         | 3      | 4         | 5                       |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek roku | 0      | 0,56      |                         |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                | 33 000 | 5 422,97  | 16,4                    |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                           | 33 000 | 5 423,53  | 16,4                    |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                | 33 000 | 4 410,23  | 13,4                    |
| 1                           | Bieżące                                   | 33 000 | 4 410,23  | 13,4                    |
| 2                           | Inwestycyjne                              | 0      | 0,00      |                         |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec roku   | 0      | 1 013,30  |                         |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                           | 33 000 | 5 423,53  | 16,4                    |

**E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH  
INSTYTUCJI KULTURY**

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

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                           | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                          | 3         | 4            | 5                        |
| A                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU                           | 32 045    | 32 044,04    | 100,0                    |
|                             | 1 | w tym zobowiązania wymagalne                               | 0         | 0,00         |                          |
| B                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:                    | 409 542   | 409 541,08   | 100,0                    |
|                             | 1 | należności wymagalne                                       | 1 220     | 1 220,00     | 100,0                    |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na początek roku                  | 408 322   | 408 321,08   | 100,0                    |
| C                           |   | Przychody ogółem                                           | 2 096 027 | 2 085 258,93 | 99,5                     |
| I                           |   | Przychody własne                                           | 305 500   | 299 638,40   | 98,1                     |
|                             | 1 | wpływy z działalności                                      | 281 500   | 277 214,77   | 98,5                     |
|                             | 2 | najem i dzierżawa składników majątkowych                   | 24 000    | 22 423,63    | 93,4                     |
| II                          |   | Dotacje                                                    | 1 748 527 | 1 748 524,05 | 100,0                    |
|                             | 1 | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                        | 1 706 374 | 1 706 374,00 | 100,0                    |
|                             | 2 | dotacja celowa z budżetu miasta                            | 0         | 0,00         |                          |
|                             | 3 | dotacja z budżetu państwa                                  | 0         | 0,00         |                          |
|                             | 4 | inne dotacje w tym z UE                                    | 42 153    | 42 150,05    | 100,0                    |
| III                         |   | Pozostałe przychody i zwiększenia                          | 42 000    | 37 096,48    | 88,3                     |
| D                           |   | SUMA [-A+B+C]                                              | 2 473 524 | 2 462 755,97 | 99,6                     |
| E                           |   | Koszty ogółem i inne obciążenia                            | 2 242 753 | 2 132 777,49 | 95,1                     |
| I                           |   | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                  | 1 121 282 | 1 098 628,40 | 98,0                     |
|                             | 1 | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 649 300   | 644 279,42   | 99,2                     |
|                             | 2 | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                        | 323 640   | 316 069,56   | 97,7                     |
|                             | 3 | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                      | 148 342   | 138 279,42   | 93,2                     |
| II                          |   | Zakup towarów i usług                                      | 933 881   | 858 572,54   | 91,9                     |
|                             | 1 | materiały i paliwa                                         | 134 425   | 125 059,81   | 93,0                     |
|                             | 2 | energia                                                    | 62 800    | 47 782,17    | 76,1                     |
|                             | 3 | remonty                                                    | 130 000   | 116 373,99   | 89,5                     |
|                             | 4 | usługi pozostałe                                           | 606 656   | 569 356,57   | 93,9                     |
| III                         |   | Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań            | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          |   | Pozostałe koszty i zmniejszenia                            | 187 590   | 175 576,55   | 93,6                     |
| F                           |   | STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:                      | 351 220   | 422 073,35   | 120,2                    |
|                             | 1 | należności wymagalne                                       | 1 220     | 4 587,20     | 376,0                    |
|                             | 2 | stan środków pieniężnych na koniec roku                    | 350 000   | 415 865,15   | 118,8                    |
| G                           |   | STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:                      | 15 000    | 40 351,89    | 269,0                    |
|                             | 1 | zobowiązania wymagalne                                     | 0         | 0,00         |                          |
| H                           |   | SUMA [E-F+G]                                               | 1 906 533 | 1 751 056,03 | 91,8                     |
| informacje dodatkowe        |   |                                                            |           |              |                          |
| ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE |   |                                                            | 20 000    | 3 936,00     | 19,7                     |
|                             | 1 | środki własne                                              | 20 000    | 3 936,00     | 19,7                     |
|                             | 2 | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 0         | 0,00         |                          |
| STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]   |   |                                                            | 12,50     | 10,50        | 84,0                     |

## 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 %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                          | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU</b>                    | <b>213 649</b>   | <b>213 648,63</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | w tym zobowiązania wymagalne                               | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:</b>             | <b>167 187</b>   | <b>167 186,65</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                       | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek roku                  | 167 187          | 167 186,65          | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                    | <b>4 018 944</b> | <b>4 018 943,18</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                    | <b>2 733</b>     | <b>2 733,30</b>     | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | wpływy z działalności                                      | 2 733            | 2 733,30            | 100,0                    |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                   | 0                | 0,00                |                          |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                             | <b>3 989 146</b> | <b>3 989 145,81</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                        | 3 958 589        | 3 958 589,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                            | 0                | 0,00                |                          |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                  | 22 564           | 22 564,00           | 100,0                    |
| 4                                  | inne dotacje w tym z UE                                    | 7 993            | 7 992,81            | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                   | <b>27 065</b>    | <b>27 064,07</b>    | <b>100,0</b>             |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                       | <b>3 972 482</b> | <b>3 972 481,20</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                     | <b>4 002 451</b> | <b>4 128 143,03</b> | <b>103,1</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>           | <b>2 878 103</b> | <b>2 793 435,75</b> | <b>97,1</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                          | 2 403 355        | 2 336 718,50        | 97,2                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                        | 45 467           | 45 466,60           | 100,0                    |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                      | 429 281          | 411 250,65          | 95,8                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                               | <b>983 362</b>   | <b>979 383,26</b>   | <b>99,6</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                         | 187 768          | 187 583,74          | 99,9                     |
| 2                                  | energia                                                    | 88 400           | 88 325,33           | 99,9                     |
| 3                                  | remonty                                                    | 14 500           | 14 437,47           | 99,6                     |
| 4                                  | usługi pozostałe                                           | 692 694          | 689 036,72          | 99,5                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>     | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                     | <b>140 986</b>   | <b>355 324,02</b>   | <b>252,0</b>             |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:</b>               | <b>268 589</b>   | <b>268 588,30</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                       | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec roku                    | 268 589          | 268 588,30          | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:</b>               | <b>225 483</b>   | <b>225 482,46</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                     | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                        | <b>3 959 345</b> | <b>4 085 037,19</b> | <b>103,2</b>             |
| informacje dodatkowe               |                                                            |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                            | <b>56 493</b>    | <b>56 335,34</b>    | <b>99,7</b>              |
| 1                                  | środki własne                                              | 16 493           | 16 396,01           | 99,4                     |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji | 40 000           | 39 939,33           | 99,8                     |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                            | <b>55</b>        | <b>51,00</b>        | <b>92,7</b>              |

## **2. TABLICE ZBIORCZE**



## 2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                      |                          | Razem wydatki      |                       |                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 15/14) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 8                 | 9                    | 10                       | 14                 | 15                    | 16                         |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>252 404 094</b> | <b>250 043 927,55</b> | <b>99,1</b>              | <b>32 765 919</b> | <b>32 216 755,62</b> | <b>98,3</b>              | <b>285 170 013</b> | <b>282 260 683,17</b> | <b>99,0</b>                |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 3 295 817          | 3 257 243,23          | 98,8                     |                   | 0,00                 | -                        | 3 295 817          | 3 257 243,23          | 98,8                       |
| ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 77 826 775         | 77 354 803,90         | 99,4                     | 21 740 142        | 21 313 455,20        | 98,0                     | 99 566 917         | 98 668 259,10         | 99,1                       |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA                    | 3 589 761          | 3 475 997,99          | 96,8                     |                   |                      |                          | 3 589 761          | 3 475 997,99          | 96,8                       |
| EDUKACJA                                                     | 97 199 327         | 96 741 456,81         | 99,5                     | 10 984 777        | 10 862 361,09        | 98,9                     | 108 184 104        | 107 603 817,90        | 99,5                       |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 38 733 061         | 38 446 391,05         | 99,3                     |                   |                      |                          | 38 733 061         | 38 446 391,05         | 99,3                       |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                    | 6 287 795          | 6 267 687,74          | 99,7                     | 41 000            | 40 939,33            | 99,9                     | 6 328 795          | 6 308 627,07          | 99,7                       |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 5 774 436          | 5 597 518,92          | 96,9                     |                   | 0,00                 | -                        | 5 774 436          | 5 597 518,92          | 96,9                       |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU<br>GOSPODARCZEGO | 34 200             | 28 209,42             | 82,5                     |                   |                      |                          | 34 200             | 28 209,42             | 82,5                       |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                        | 19 408 130         | 18 623 239,20         | 96,0                     |                   | 0,00                 | -                        | 19 408 130         | 18 623 239,20         | 96,0                       |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 254 792            | 251 379,29            | 98,7                     |                   |                      |                          | 254 792            | 251 379,29            | 98,7                       |



## 2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               |                       |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                  | 3                     | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>252 404 094</b> | <b>250 043 927,55</b> | <b>99,1</b>                 | <b>58 887 092</b> | <b>57 545 041,63</b> | <b>97,7</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>3 295 817</b>   | <b>3 257 243,23</b>   | <b>98,8</b>                 | <b>3 156 737</b>  | <b>3 136 786,65</b>  | <b>99,4</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | 3 295 817          | 3 257 243,23          | 98,8                        | 3 156 737         | 3 136 786,65         | 99,4                        |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>3 037 233</i>   | <i>3 035 864,47</i>   | <i>100,0</i>                | <i>3 037 233</i>  | <i>3 035 864,47</i>  | <i>100,0</i>                |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 2 087 006          | 2 086 824,96          | 100,0                       | 2 087 006         | 2 086 824,96         | 100,0                       |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 950 227            | 949 039,51            | 99,9                        | 950 227           | 949 039,51           | 99,9                        |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>107 304</i>     | <i>88 929,68</i>      | <i>82,9</i>                 | <i>107 304</i>    | <i>88 929,68</i>     | <i>82,9</i>                 |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 107 304            | 88 929,68             | 82,9                        | 107 304           | 88 929,68            | 82,9                        |
| <i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>                                                 | <i>12 200</i>      | <i>11 992,50</i>      | <i>98,3</i>                 | <i>12 200</i>     | <i>11 992,50</i>     | <i>98,3</i>                 |
| Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi                                             | 139 080            | 120 456,58            | 86,6                        |                   |                      |                             |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>77 826 775</b>  | <b>77 354 803,90</b>  | <b>99,4</b>                 | <b>376 957</b>    | <b>264 291,60</b>    | <b>70,1</b>                 |
| Rewitalizacja                                                                                   | 50 563             | 50 562,67             | 100,0                       | 50 563            | 50 562,67            | 100,0                       |
| <i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>                                                         | <i>50 563</i>      | <i>50 562,67</i>      | <i>100,0</i>                | <i>50 563</i>     | <i>50 562,67</i>     | <i>100,0</i>                |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 75 172 804         | 74 803 963,49         | 99,5                        | 117 180           | 55 858,00            | 47,7                        |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>18 893 553</i>  | <i>18 682 612,56</i>  | <i>98,9</i>                 | <i>45 527</i>     | <i>38 216,45</i>     | <i>83,9</i>                 |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>17 246 524</i>  | <i>17 190 715,28</i>  | <i>99,7</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>16 799 861</i>  | <i>16 760 245,73</i>  | <i>99,8</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>22 073 736</i>  | <i>22 068 173,25</i>  | <i>100,0</i>                | <i>3 299</i>      | <i>3 200,88</i>      | <i>97,0</i>                 |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>159 130</i>     | <i>102 216,67</i>     | <i>64,2</i>                 | <i>68 354</i>     | <i>14 440,67</i>     | <i>21,1</i>                 |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 80 615             | 46 387,57             | 57,5                        | 80 615            | 46 387,57            | 57,5                        |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>73 615</i>      | <i>45 157,57</i>      | <i>61,3</i>                 | <i>73 615</i>     | <i>45 157,57</i>     | <i>61,3</i>                 |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>7 000</i>       | <i>1 230,00</i>       | <i>17,6</i>                 | <i>7 000</i>      | <i>1 230,00</i>      | <i>17,6</i>                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 2 522 793          | 2 453 890,17          | 97,3                        | 128 599           | 111 483,36           | 86,7                        |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>1 214 033</i>   | <i>1 151 831,65</i>   | <i>94,9</i>                 | <i>89 169</i>     | <i>76 192,64</i>     | <i>85,4</i>                 |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>1 254 330</i>   | <i>1 251 842,80</i>   | <i>99,8</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>54 430</i>      | <i>50 215,72</i>      | <i>92,3</i>                 | <i>39 430</i>     | <i>35 290,72</i>     | <i>89,5</i>                 |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>3 589 761</b>   | <b>3 475 997,99</b>   | <b>96,8</b>                 | <b>4 505</b>      | <b>4 504,86</b>      | <b>100,0</b>                |
| <i>Utrzymanie porządku i czystości</i>                                                          | <i>546 836</i>     | <i>494 529,75</i>     | <i>90,4</i>                 | <i>1 495</i>      | <i>1 495,00</i>      | <i>100,0</i>                |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>369 993</i>     | <i>320 163,39</i>     | <i>86,5</i>                 |                   |                      |                             |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 196 677            | 147 003,99            | 74,7                        |                   |                      |                             |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 83 516             | 83 405,22             | 99,9                        |                   |                      |                             |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 89 800             | 89 754,18             | 99,9                        |                   |                      |                             |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>4 000</i>       | <i>3 888,00</i>       | <i>97,2</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>54 807</i>      | <i>54 775,20</i>      | <i>99,9</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>10 100</i>      | <i>8 535,70</i>       | <i>84,5</i>                 |                   |                      |                             |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>55 000</i>      | <i>54 998,70</i>      | <i>100,0</i>                |                   |                      |                             |
| <i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>                                        | <i>51 441</i>      | <i>50 673,76</i>      | <i>98,5</i>                 |                   |                      |                             |
| Dzień Ziemi i inne                                                                              | 51 441             | 50 673,76             | 98,5                        |                   |                      |                             |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>1 495</i>       | <i>1 495,00</i>       | <i>100,0</i>                | <i>1 495</i>      | <i>1 495,00</i>      | <i>100,0</i>                |
| <i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>                                                        | <i>189 550</i>     | <i>184 080,17</i>     | <i>97,1</i>                 | <i>0</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>                    |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>189 550</i>     | <i>184 080,17</i>     | <i>97,1</i>                 | <i>0</i>          | <i>0,00</i>          | <i>-</i>                    |
| Tereny zielone                                                                                  | 356 010            | 355 988,50            | 100,0                       | 3 010             | 3 009,86             | 100,0                       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan              |                      |                             | W tym Urząd      |                     |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|------------------|---------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                    | 2                 | 3                    | 4                           | 5                | 6                   | 7                           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                              | <b>181 010</b>    | <b>181 008,80</b>    | <b>100,0</b>                | <b>3 010</b>     | <b>3 009,86</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                 | <b>175 000</b>    | <b>174 979,70</b>    | <b>100,0</b>                |                  |                     |                             |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                             | <b>2 497 365</b>  | <b>2 441 399,57</b>  | <b>97,8</b>                 |                  |                     |                             |
| <b>Place zabaw</b>                                                                                                   | <b>101 450</b>    | <b>101 375,35</b>    | <b>99,9</b>                 |                  |                     |                             |
| <b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>                                                                 | <b>2 269 533</b>  | <b>2 222 819,91</b>  | <b>97,9</b>                 |                  |                     |                             |
| Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach                        | 2 269 533         | 2 222 819,91         | 97,9                        |                  |                     |                             |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                     | <b>126 382</b>    | <b>117 204,31</b>    | <b>92,7</b>                 |                  |                     |                             |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                      | <b>97 199 327</b> | <b>96 741 456,81</b> | <b>99,5</b>                 | <b>9 987 037</b> | <b>9 749 366,21</b> | <b>97,6</b>                 |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                       | <b>90 702 351</b> | <b>90 285 041,39</b> | <b>99,5</b>                 | <b>9 937 096</b> | <b>9 700 349,65</b> | <b>97,6</b>                 |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                               | <b>16 166 685</b> | <b>16 103 800,40</b> | <b>99,6</b>                 | <b>899 000</b>   | <b>899 000,00</b>   | <b>100,0</b>                |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                          | 15 267 685        | 15 204 800,40        | 99,6                        |                  |                     |                             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                       | 899 000           | 899 000,00           | 100,0                       | 899 000          | 899 000,00          | 100,0                       |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                             | <b>1 899 032</b>  | <b>1 860 447,82</b>  | <b>98,0</b>                 | <b>489 000</b>   | <b>450 611,54</b>   | <b>92,1</b>                 |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                        | 1 410 032         | 1 409 836,28         | 100,0                       |                  |                     |                             |
| Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                     | 489 000           | 450 611,54           | 92,1                        | 489 000          | 450 611,54          | 92,1                        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                | <b>24 255 920</b> | <b>24 160 342,54</b> | <b>99,6</b>                 | <b>2 245 099</b> | <b>2 196 499,19</b> | <b>97,8</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                           | 22 010 821        | 21 963 843,35        | 99,8                        |                  |                     |                             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                        | 2 245 099         | 2 196 499,19         | 97,8                        | 2 245 099        | 2 196 499,19        | 97,8                        |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                         | <b>12 656 933</b> | <b>12 569 296,19</b> | <b>99,3</b>                 | <b>1 230 200</b> | <b>1 165 506,19</b> | <b>94,7</b>                 |
| Prowadzenie publicznych gimnazjów                                                                                    | 11 426 733        | 11 403 790,00        | 99,8                        |                  |                     |                             |
| Dotacje dla niepublicznych gimnazjów                                                                                 | 1 230 200         | 1 165 506,19         | 94,7                        | 1 230 200        | 1 165 506,19        | 94,7                        |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                         | <b>11 880 132</b> | <b>11 828 662,43</b> | <b>99,6</b>                 | <b>1 295 000</b> | <b>1 263 804,43</b> | <b>97,6</b>                 |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                    | 10 615 132        | 10 593 763,00        | 99,8                        | 30 000           | 28 905,00           | 96,4                        |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                 | 1 265 000         | 1 234 899,43         | 97,6                        | 1 265 000        | 1 234 899,43        | 97,6                        |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                  | <b>13 754 413</b> | <b>13 724 771,39</b> | <b>99,8</b>                 | <b>1 820 500</b> | <b>1 799 190,48</b> | <b>98,8</b>                 |
| Prowadzenie publicznych szkół zawodowych                                                                             | 11 933 913        | 11 925 580,91        | 99,9                        |                  |                     |                             |
| Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych                                                                          | 1 820 500         | 1 799 190,48         | 98,8                        | 1 820 500        | 1 799 190,48        | 98,8                        |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                 | <b>2 183 659</b>  | <b>2 180 276,54</b>  | <b>99,8</b>                 |                  | <b>0,00</b>         | <b>-</b>                    |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                | <b>3 678 367</b>  | <b>3 677 281,39</b>  | <b>100,0</b>                |                  |                     |                             |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                 | <b>474 343</b>    | <b>466 485,02</b>    | <b>98,3</b>                 |                  |                     |                             |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                            | 474 343           | 466 485,02           | 98,3                        |                  |                     |                             |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                    | <b>1 774 668</b>  | <b>1 771 080,82</b>  | <b>99,8</b>                 | <b>1 207 615</b> | <b>1 205 218,64</b> | <b>99,8</b>                 |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                    | <b>711 480</b>    | <b>682 513,06</b>    | <b>95,9</b>                 | <b>711 480</b>   | <b>682 513,06</b>   | <b>95,9</b>                 |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                               | <b>1 227 517</b>  | <b>1 222 077,67</b>  | <b>99,6</b>                 |                  |                     |                             |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                           | <b>39 202</b>     | <b>38 006,12</b>     | <b>96,9</b>                 | <b>39 202</b>    | <b>38 006,12</b>    | <b>96,9</b>                 |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                              | <b>6 496 976</b>  | <b>6 456 415,42</b>  | <b>99,4</b>                 | <b>49 941</b>    | <b>49 016,56</b>    | <b>98,1</b>                 |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                 | <b>3 204 388</b>  | <b>3 203 284,34</b>  | <b>100,0</b>                | <b>26 676</b>    | <b>25 753,96</b>    | <b>96,5</b>                 |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                        | 3 204 388         | 3 203 284,34         | 100,0                       | 26 676           | 25 753,96           | 96,5                        |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                         | <b>3 800</b>      | <b>3 798,36</b>      | <b>100,0</b>                | <b>3 800</b>     | <b>3 798,36</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                      | <b>409 185</b>    | <b>408 454,51</b>    | <b>99,8</b>                 | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>                    |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                        | <b>766 269</b>    | <b>766 269,00</b>    | <b>100,0</b>                |                  |                     |                             |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                       | <b>77 297</b>     | <b>77 290,15</b>     | <b>100,0</b>                | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         | <b>-</b>                    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b> | <b>74 432</b>     | <b>71 599,94</b>     | <b>96,2</b>                 | <b>3 780</b>     | <b>3 779,24</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                        | <b>430 362</b>    | <b>430 338,67</b>    | <b>100,0</b>                |                  |                     |                             |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                      | <b>1 390 541</b>  | <b>1 368 854,02</b>  | <b>98,4</b>                 | <b>15 685</b>    | <b>15 685,00</b>    | <b>100,0</b>                |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                             | Plan              |                      |                          | W tym Urząd       |                      |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
|                                                                                                                                                              | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                            | 2                 | 3                    | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                                                                  | 63 086            | 63 085,80            | 100,0                    |                   |                      |                          |
| Stypendia socjalne                                                                                                                                           | 666 210           | 652 052,50           | 97,9                     | 7 950             | 7 950,00             | 100,0                    |
| Dożywianie uczniów                                                                                                                                           | 526 145           | 524 910,85           | 99,8                     |                   |                      |                          |
| Wyprawka szkolna                                                                                                                                             | 135 100           | 128 804,87           | 95,3                     | 7 735             | 7 735,00             | 100,0                    |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                | <b>46 667</b>     | <b>32 491,43</b>     | <b>69,6</b>              |                   |                      |                          |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                                                              | 200               | 192,47               | 96,2                     |                   |                      |                          |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                                                             | 46 467            | 32 298,96            | 69,5                     |                   |                      |                          |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                                                    | <b>94 035</b>     | <b>94 035,00</b>     | <b>100,0</b>             |                   |                      |                          |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                     | <b>38 733 061</b> | <b>38 446 391,05</b> | <b>99,3</b>              | <b>18 804 743</b> | <b>18 657 975,29</b> | <b>99,2</b>              |
| Programy zdrowotne                                                                                                                                           | 2 219 800         | 2 191 912,59         | 98,7                     | 2 219 800         | 2 191 912,59         | 98,7                     |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                   | <b>2 219 800</b>  | <b>2 191 912,59</b>  | <b>98,7</b>              | <b>2 219 800</b>  | <b>2 191 912,59</b>  | <b>98,7</b>              |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                          | 2 219 800         | 2 191 912,59         | 98,7                     | 2 219 800         | 2 191 912,59         | 98,7                     |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                       | <b>10 676 749</b> | <b>10 577 273,20</b> | <b>99,1</b>              | <b>43 400</b>     | <b>43 400,00</b>     | <b>100,0</b>             |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                        | <b>812 556</b>    | <b>800 029,69</b>    | <b>98,5</b>              |                   |                      |                          |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                                               | <b>581 206</b>    | <b>517 469,58</b>    | <b>89,0</b>              |                   |                      |                          |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                                                         | 581 206           | 517 469,58           | 89,0                     |                   |                      |                          |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                             | <b>34 180</b>     | <b>34 180,00</b>     | <b>100,0</b>             |                   |                      |                          |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                   | <b>5 959 936</b>  | <b>5 950 441,02</b>  | <b>99,8</b>              |                   |                      |                          |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                 | <b>883 522</b>    | <b>878 481,64</b>    | <b>99,4</b>              |                   |                      |                          |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                              | <b>245 738</b>    | <b>242 787,71</b>    | <b>98,8</b>              |                   |                      |                          |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                | <b>43 400</b>     | <b>43 400,00</b>     | <b>100,0</b>             | <b>43 400</b>     | <b>43 400,00</b>     | <b>100,0</b>             |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                            | <b>2 116 211</b>  | <b>2 110 483,56</b>  | <b>99,7</b>              |                   |                      |                          |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                                                    | 2 061 211         | 2 056 335,43         | 99,8                     |                   |                      |                          |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                                                                       | 55 000            | 54 148,13            | 98,5                     |                   |                      |                          |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                     | <b>25 836 512</b> | <b>25 677 205,26</b> | <b>99,4</b>              | <b>16 541 543</b> | <b>16 422 662,70</b> | <b>99,3</b>              |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                             | <b>8 867 802</b>  | <b>8 831 767,54</b>  | <b>99,6</b>              |                   |                      |                          |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                  | <b>14 748 079</b> | <b>14 714 818,86</b> | <b>99,8</b>              | <b>14 748 079</b> | <b>14 714 818,86</b> | <b>99,8</b>              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                   | <b>1 713 318</b>  | <b>1 627 732,08</b>  | <b>95,0</b>              | <b>1 713 318</b>  | <b>1 627 732,08</b>  | <b>95,0</b>              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b> | <b>507 313</b>    | <b>502 886,78</b>    | <b>99,1</b>              | <b>80 146</b>     | <b>80 111,76</b>     | <b>100,0</b>             |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                             | <b>6 287 795</b>  | <b>6 267 687,74</b>  | <b>99,7</b>              | <b>6 266 295</b>  | <b>6 246 376,30</b>  | <b>99,7</b>              |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                           | 601 332           | 581 413,30           | 96,7                     | 601 332           | 581 413,30           | 96,7                     |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                              | <b>601 332</b>    | <b>581 413,30</b>    | <b>96,7</b>              | <b>601 332</b>    | <b>581 413,30</b>    | <b>96,7</b>              |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                | <b>5 664 963</b>  | <b>5 664 963,00</b>  | <b>100,0</b>             | <b>5 664 963</b>  | <b>5 664 963,00</b>  | <b>100,0</b>             |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                     | <b>1 706 374</b>  | <b>1 706 374,00</b>  | <b>100,0</b>             | <b>1 706 374</b>  | <b>1 706 374,00</b>  | <b>100,0</b>             |
| Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ                                                                                                                 | 1 706 374         | 1 706 374,00         | 100,0                    | 1 706 374         | 1 706 374,00         | 100,0                    |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                 | <b>3 958 589</b>  | <b>3 958 589,00</b>  | <b>100,0</b>             | <b>3 958 589</b>  | <b>3 958 589,00</b>  | <b>100,0</b>             |
| Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ                                                                                 | 3 958 589         | 3 958 589,00         | 100,0                    | 3 958 589         | 3 958 589,00         | 100,0                    |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                               | <b>21 500</b>     | <b>21 311,44</b>     | <b>99,1</b>              |                   |                      |                          |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                    | <b>21 500</b>     | <b>21 311,44</b>     | <b>99,1</b>              |                   |                      |                          |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                          | <b>5 774 436</b>  | <b>5 597 518,92</b>  | <b>96,9</b>              | <b>593 696</b>    | <b>582 912,81</b>    | <b>98,2</b>              |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                      | <b>5 119 829</b>  | <b>4 954 028,00</b>  | <b>96,8</b>              |                   |                      |                          |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                            | <b>4 610 384</b>  | <b>4 444 583,00</b>  | <b>96,4</b>              |                   |                      |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**TABLICE ZBIORCZE**

| Wyszczególnienie                                                                                                  | Plan       |               |                             | W tym Urząd |               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                                                                   | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan        | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                 | 2          | 3             | 4                           | 5           | 6             | 7                           |
| <i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>                                                                     | 509 445    | 509 445,00    | 100,0                       |             |               |                             |
| <i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>                                                                 | 654 607    | 643 490,92    | 98,3                        | 593 696     | 582 912,81    | 98,2                        |
| <i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>                                                                               | 311 000    | 304 791,58    | 98,0                        | 300 000     | 294 124,47    | 98,0                        |
| <i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i> | 343 607    | 338 699,34    | 98,6                        | 293 696     | 288 788,34    | 98,3                        |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                  | 34 200     | 28 209,42     | 82,5                        | 34 200      | 28 209,42     | 82,5                        |
| <i>Promocja miasta</i>                                                                                            | 34 200     | 28 209,42     | 82,5                        | 34 200      | 28 209,42     | 82,5                        |
| <i>Promocja krajowa</i>                                                                                           | 27 300     | 22 942,94     | 84,0                        | 27 300      | 22 942,94     | 84,0                        |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                       | 8 000      | 5 996,00      | 75,0                        | 8 000       | 5 996,00      | 75,0                        |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                           | 19 300     | 16 946,94     | 87,8                        | 19 300      | 16 946,94     | 87,8                        |
| <i>Współpraca regionalna</i>                                                                                      | 6 900      | 5 266,48      | 76,3                        | 6 900       | 5 266,48      | 76,3                        |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                      | 19 408 130 | 18 623 239,20 | 96,0                        | 19 408 130  | 18 623 239,20 | 96,0                        |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                               | 18 550 910 | 17 809 274,29 | 96,0                        | 18 550 910  | 17 809 274,29 | 96,0                        |
| <i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>                                                                                 | 16 061 452 | 15 542 530,53 | 96,8                        | 16 061 452  | 15 542 530,53 | 96,8                        |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                               | 15 941 960 | 15 435 888,61 | 96,8                        | 15 941 960  | 15 435 888,61 | 96,8                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                       | 119 492    | 106 641,92    | 89,2                        | 119 492     | 106 641,92    | 89,2                        |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                  | 2 489 458  | 2 266 743,76  | 91,1                        | 2 489 458   | 2 266 743,76  | 91,1                        |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                       | 241 382    | 197 313,18    | 81,7                        | 241 382     | 197 313,18    | 81,7                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                 | 877 621    | 772 445,56    | 88,0                        | 877 621     | 772 445,56    | 88,0                        |
| Obsługa informatyczna                                                                                             | 674 119    | 668 729,03    | 99,2                        | 674 119     | 668 729,03    | 99,2                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                                            | 84 858     | 73 528,52     | 86,6                        | 84 858      | 73 528,52     | 86,6                        |
| Obsługa prawna                                                                                                    | 45 651     | 45 647,70     | 100,0                       | 45 651      | 45 647,70     | 100,0                       |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                              | 348 938    | 295 358,39    | 84,6                        | 348 938     | 295 358,39    | 84,6                        |
| Obsługa medialna                                                                                                  | 44 063     | 44 055,75     | 100,0                       | 44 063      | 44 055,75     | 100,0                       |
| Ochrona osób i mienia                                                                                             | 172 826    | 169 665,63    | 98,2                        | 172 826     | 169 665,63    | 98,2                        |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                        | 857 220    | 813 964,91    | 95,0                        | 857 220     | 813 964,91    | 95,0                        |
| <i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>                                        | 532 000    | 505 704,76    | 95,1                        | 532 000     | 505 704,76    | 95,1                        |
| <i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>                                                             | 6 000      | 3 282,35      | 54,7                        | 6 000       | 3 282,35      | 54,7                        |
| <i>Wybory do organów samorządowych</i>                                                                            | 227 235    | 215 031,47    | 94,6                        | 227 235     | 215 031,47    | 94,6                        |
| <i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>                                                                         | 91 985     | 89 946,33     | 97,8                        | 91 985      | 89 946,33     | 97,8                        |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                                                | 254 792    | 251 379,29    | 98,7                        | 254 792     | 251 379,29    | 98,7                        |
| Zadania z zakresu polityki finansowej                                                                             | 67 178     | 64 423,06     | 95,9                        | 67 178      | 64 423,06     | 95,9                        |
| <i>Obsługa finansowo-księgowa</i>                                                                                 | 7 500      | 4 758,00      | 63,4                        | 7 500       | 4 758,00      | 63,4                        |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                                          | 59 678     | 59 665,06     | 100,0                       | 59 678      | 59 665,06     | 100,0                       |
| Zadania z zakresu polityki podatkowej                                                                             | 187 614    | 186 956,23    | 99,6                        | 187 614     | 186 956,23    | 99,6                        |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>                   | 187 614    | 186 956,23    | 99,6                        | 187 614     | 186 956,23    | 99,6                        |

## 2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                       | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | 2          | 3             | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                          | 32 765 919 | 32 216 755,62 | 98,3                     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                  | 21 740 142 | 21 313 455,20 | 98,0                     |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                                                                                                 | 20 518 768 | 20 415 933,22 | 99,5                     |
| Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej                                                                                                                                                                           | 19 118 768 | 19 032 927,43 | 99,6                     |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, Radzywińskiej 56 i Tarchomińskiej 1 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych                                                                   | 1 100 000  | 1 083 241,79  | 98,5                     |
| 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, Ząbkowska 50   | 300 000    | 299 764,00    | 99,9                     |
| <i>Pozostały zasób komunalny</i>                                                                                                                                                                                                       | 1 221 374  | 897 521,98    | 73,5                     |
| Modernizacja Pl. Hallera (roboty drogowe, oświetlenie, zieleni)                                                                                                                                                                        | 1 021 374  | 897 521,98    | 87,9                     |
| Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa (RP)                                                                                                                                                               | 200 000    | 0,00          | 0,0                      |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                        | 10 984 777 | 10 862 361,09 | 98,9                     |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                                                                                                                         | 10 984 777 | 10 862 361,09 | 98,9                     |
| Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw                                                                                            | 2 949 000  | 2 841 640,00  | 96,4                     |
| Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19                                                                                                                                                                            | 13 530     | 13 530,00     | 100,0                    |
| Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w Przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K.Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2, Szanajcy 12 | 4 725 427  | 4 725 425,55  | 100,0                    |
| Modernizacja budynku i terenu Gimnazjum nr 32 w ZS nr 112 przy ul. Otwockiej 3                                                                                                                                                         | 2 440 000  | 2 425 045,91  | 99,4                     |
| Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS nr 15 przy ul. Jagiellońskiej 38                                                                                                                                                                   | 811 820    | 811 819,68    | 100,0                    |
| Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli                                                                                                                                                                                                    | 30 000     | 29 905,13     | 99,7                     |
| Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                                            | 15 000     | 14 994,82     | 100,0                    |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                       | 41 000     | 40 939,33     | 99,9                     |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                                                                                                                          | 41 000     | 40 939,33     | 99,9                     |
| Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej                                                                                                                                                                                          | 40 000     | 39 939,33     | 99,8                     |
| Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Jagiellońskiej róg al. Solidarności upamiętniającego "Rzeź Pragi w 1794 r."                                                                                                                      | 1 000      | 1 000,00      | 100,0                    |



### **3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

|                                                    | PLAN               | WYKONANIE            | WSKAŹNIK     |
|----------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>102 079 457</b> | <b>98 914 705,12</b> | <b>96,9%</b> |
| 100,00%                                            |                    |                      |              |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>93 166 131</b>  | <b>91 767 444,96</b> | <b>98,5%</b> |
| 91,27%                                             |                    | 92,77%               |              |
| w tym:                                             |                    |                      |              |
| Podatki i opłaty lokalne ogółem                    | 14 193 657         | 14 582 315,63        | 102,7%       |
| 15,23%                                             |                    | 15,89%               |              |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 596 000            | 634 147,74           | 106,4%       |
| 0,64%                                              |                    | 0,69%                |              |
| Dochody z mienia                                   | 50 612 088         | 50 961 317,95        | 100,7%       |
| 54,32%                                             |                    | 55,53%               |              |
| Pozostałe dochody                                  | 27 764 386         | 25 589 663,64        | 92,2%        |
| 29,80%                                             |                    | 27,89%               |              |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>8 913 326</b>   | <b>7 147 260,16</b>  | <b>80,2%</b> |
| 8,73%                                              |                    | 7,23%                |              |
| w tym:                                             |                    |                      |              |
| Dochody własne majątkowe                           | 8 913 326          | 7 147 260,16         | 80,2%        |
| 100,00%                                            |                    | 100,00%              |              |

  

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                               | PLAN               | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|
|     | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                | <b>102 079 457</b> | <b>98 914 705,12</b> | <b>96,9%</b>  |
|     | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                         | <b>93 166 131</b>  | <b>91 767 444,96</b> | <b>98,5%</b>  |
|     | Struktura                                                                                                                                                                      | 91,27%             | 92,77%               |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                  | <b>93 166 131</b>  | <b>91 767 444,96</b> | <b>98,5%</b>  |
|     | Struktura                                                                                                                                                                      | 100,00%            | 100,00%              |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                        |                    |                      |               |
| I   | <b>Podatki i opłaty lokalne ogółem</b>                                                                                                                                         | <b>14 193 657</b>  | <b>14 582 315,63</b> | <b>102,7%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                                                      | 15,23%             | 15,89%               |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                        |                    |                      |               |
|     | <u>Podatek od nieruchomości</u>                                                                                                                                                | <u>13 417 657</u>  | <u>13 753 008,03</u> | <u>102,5%</u> |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                     |                    |                      |               |
|     | 1. w przypadku osób fizycznych:                                                                                                                                                |                    |                      |               |
|     | - większej od planowanej liczby podatników                                                                                                                                     |                    |                      |               |
|     | - większej od planowanej ściągłości w związku z wystawieniem większej ilości tytułów wykonawczych                                                                              |                    |                      |               |
|     | - od osób prawnych                                                                                                                                                             | 10 517 657         | 10 541 116,76        | 100,2%        |
|     | Przypis                                                                                                                                                                        |                    | 11 620 881,31        |               |
|     | Ściągłość                                                                                                                                                                      |                    | 90,44%               |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                                                       |                    | 31 574,67            |               |
|     | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.                                                                                                   |                    | 514 560,47           |               |
|     | - od osób fizycznych                                                                                                                                                           | 2 900 000          | 3 211 891,27         | 110,8%        |
|     | Przypis                                                                                                                                                                        |                    | 6 021 189,29         |               |
|     | Ściągłość                                                                                                                                                                      |                    | 51,06%               |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                                                       |                    | 151 453,46           |               |
|     | Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2014 r.                                                                                                   |                    | 1 075 924,09         |               |
|     | <u>Podatek od środków transportowych</u>                                                                                                                                       | <u>497 000</u>     | <u>500 241,43</u>    | <u>100,7%</u> |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ściągłości w związku z weryfikacją bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej windykacji. |                    |                      |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                        |                    |                      |               |
|     | - od osób prawnych                                                                                                                                                             | 430 000            | 428 455,50           | 99,6%         |
|     | Przypis                                                                                                                                                                        |                    | 452 180,02           |               |
|     | Ściągłość                                                                                                                                                                      |                    | 91,60%               |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                                                       |                    | 14 245,88            |               |
|     | - od osób fizycznych                                                                                                                                                           | 67 000             | 71 785,93            | 107,1%        |
|     | Przypis                                                                                                                                                                        |                    | 497 027,94           |               |
|     | Ściągłość                                                                                                                                                                      |                    | 13,99%               |               |
|     | Nadpłaty                                                                                                                                                                       |                    | 2 244,60             |               |
|     | <u>Opłata targowa</u>                                                                                                                                                          | <u>279 000</u>     | <u>329 066,17</u>    | <u>117,9%</u> |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach.                                                      |                    |                      |               |
| II  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                      | <b>596 000</b>     | <b>634 147,74</b>    | <b>106,4%</b> |
|     | Struktura                                                                                                                                                                      | 0,64%              | 0,69%                |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                        |                    |                      |               |
|     | <u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                                                        | <u>596 000</u>     | <u>634 147,74</u>    | <u>106,4%</u> |
|     | z tego:                                                                                                                                                                        |                    |                      |               |
|     | • prowadzenie robót                                                                                                                                                            | 436 000            | 493 220,02           |               |
|     | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                             | 60 000             | 75 891,22            |               |
|     | • umieszczenie obiektu budowlanego                                                                                                                                             | 100 000            | 51 461,54            |               |
|     | • parkingi                                                                                                                                                                     | 0                  | 4 337,71             |               |
|     | • handel okolicznościowy                                                                                                                                                       | 0                  | 3 337,60             |               |
|     | • umieszczenie reklamy                                                                                                                                                         | 0                  | 2 866,50             |               |
|     | • kręcenie filmu (zdjęcia)                                                                                                                                                     | 0                  | 2 298,75             |               |
|     | • ogródki gastronomiczne                                                                                                                                                       | 0                  | 734,40               |               |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                     |                    |                      |               |
|     | 1. większej ilości wniosków o zajęcie pasa drogowego                                                                                                                           |                    |                      |               |
|     | 2. większej powierzchni zajmowanej przez wnioskodawców                                                                                                                         |                    |                      |               |
| III | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                 | <b>50 612 088</b>  | <b>50 961 317,95</b> | <b>100,7%</b> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                 | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|           | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                 | <b>54,32%</b>     | <b>55,53%</b>        |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|           | <u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                       | <u>5 418 000</u>  | <u>6 073 270,85</u>  | <u>112,1%</u> |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|           | Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                               | 18 000            | 21 069,54            | 117,1%        |
|           | Poziom realizacji planu dochodów wynika ze sprzedaży większej ilości lokali użytkowych.                                                                                                                          |                   |                      |               |
|           | Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                           | 5 400 000         | 6 052 201,31         | 112,1%        |
|           | 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. wpłaconych kwot zaległości i działań windykacyjnych                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
|           | 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów                                                                                                                                |                   |                      |               |
|           | 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|           | Powierzchnia gruntów (dane w m <sup>2</sup> ), z których pobierane były opłaty z tytułu użytkowania wieczystego w 2014 r.:                                                                                       |                   | 89,79                |               |
|           | pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                               |                   | 89,79                |               |
|           | <u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>                                                                                                                                                                        | <u>45 194 088</u> | <u>44 888 047,10</u> | <u>99,3%</u>  |
|           | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika ze:                                                                                                                                           |                   |                      |               |
|           | 1. podpisywania nowych umów na najem garaży i z tytułu najmu powierzchni pod reklamy,                                                                                                                            |                   |                      |               |
|           | 2. zapłaty zaległości z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu.                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|           | Przypis                                                                                                                                                                                                          |                   | 88 922 518,81        |               |
|           | Ściągłość                                                                                                                                                                                                        |                   | 53,28%               |               |
|           | Nadpłaty                                                                                                                                                                                                         |                   | 123 723,18           |               |
|           | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne                                                                                                                                                                         | 23 100 000        | 23 056 809,89        | 99,8%         |
|           | Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
|           | Wpływy z najmu lokali użytkowych                                                                                                                                                                                 | 16 462 390        | 16 408 747,88        | 99,7%         |
|           | Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
|           | Wpływy z najmu garaży                                                                                                                                                                                            | 760 000           | 824 513,30           | 108,5%        |
|           | Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                             |                   |                      |               |
|           | Wpływy z dzierżawy gruntów                                                                                                                                                                                       | 3 580 010         | 3 134 068,69         | 87,5%         |
|           | Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                                                                                                                | 180 000           | 192 009,46           |               |
|           | Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Praga-Północ                                                                                                                                                                       | 3 400 000         | 2 942 049,81         |               |
|           | Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                             | 10                | 9,42                 |               |
|           | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy                                                                                                                                                                           | 151 300           | 162 289,92           | 107,3%        |
|           | Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                             | 80 000            | 84 713,12            |               |
|           | Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                                                                                                                | 71 300            | 77 576,80            |               |
|           | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy                                                                                                                                                                            | 1 140 388         | 1 301 617,42         | 114,1%        |
|           | Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                             | 205 088           | 248 021,52           |               |
|           | - z tytułu wynajmu pomieszczeń w DOSiR                                                                                                                                                                           |                   |                      |               |
|           | Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy Praga-Północ                                                                                                                                                                       | 935 300           | 1 053 595,90         |               |
|           | - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu                                                                                                                                                                    | 888 030           | 1 007 309,23         |               |
|           | - z tytułu najmu powierzchni dachu                                                                                                                                                                               | 41 970            | 41 970,96            |               |
|           | - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych                                                                        | 5 300             | 4 315,71             |               |
| <b>IV</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                         | <b>27 764 386</b> | <b>25 589 663,64</b> | <b>92,2%</b>  |
|           | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                        | <b>29,80%</b>     | <b>27,89%</b>        |               |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|           | <u>Mandaty i kary pieniężne</u>                                                                                                                                                                                  | <u>7 748</u>      | <u>52 840,48</u>     | <u>682,0%</u> |
|           | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
|           | lista tytułów dotyczących osób prawnych:                                                                                                                                                                         | 7 680             | 52 772,48            | 687,1%        |
|           | • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN                                                                                                                                          |                   | 28 434,58            |               |
|           | • kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd Dzielnicy                                                                                                                              |                   | 24 337,90            |               |
|           | lista tytułów dotyczących osób fizycznych:                                                                                                                                                                       | 68                | 68,00                | 100,0%        |
|           | • postanowienie o nałożeniu grzywny dot. obowiązku rozbioru warsztatu stolarskiego przez Wydział Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Praga-Północ                                                           |                   |                      |               |
|           | <u>Wpływy z różnych opłat</u>                                                                                                                                                                                    | <u>315 299</u>    | <u>372 162,30</u>    | <u>118,0%</u> |
|           | z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
|           | • opłaty parkingowe                                                                                                                                                                                              |                   | 270 987,56           |               |
|           | • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                                                                 |                   | 67 516,22            |               |
|           | • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                           |                   | 29 080,12            |               |
|           | • pozostałe                                                                                                                                                                                                      |                   | 4 578,40             |               |
|           | <u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>                                                                                                                                                              | <u>160 000</u>    | <u>293 832,27</u>    | <u>183,6%</u> |
|           | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
|           | • podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                                       |                   | 187 327,51           |               |
|           | • opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                               |                   | 100 251,74           |               |
|           | • podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                              |                   | 4 503,38             |               |
|           | • opłaty targowej                                                                                                                                                                                                |                   | 1 749,64             |               |
|           | <u>Pozostałe odsetki</u>                                                                                                                                                                                         | <u>1 890 942</u>  | <u>2 101 965,06</u>  | <u>111,2%</u> |
|           | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
|           | • opłaty za lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                    |                   | 1 234 305,20         |               |
|           | • nieterminowych wpłat dot. umów cywilno-prawnych                                                                                                                                                                |                   | 534 743,58           |               |
|           | • opłaty za lokale użytkowe                                                                                                                                                                                      |                   | 328 858,70           |               |
|           | • zaległych należności                                                                                                                                                                                           |                   | 2 739,83             |               |
|           | • nieterminowych wpłat należności                                                                                                                                                                                |                   | 1 216,31             |               |
|           | • pozostałe                                                                                                                                                                                                      |                   | 101,44               |               |
|           | <u>Wpływy z różnych dochodów</u>                                                                                                                                                                                 | <u>1 569 062</u>  | <u>2 358 968,36</u>  | <u>150,3%</u> |
|           | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
|           | • zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                         |                   | 599 613,79           |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PLAN              | WYKONANIE                                                                                                                 | WSKAŹNIK      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• bezumowne korzystanie z gruntu</li> <li>• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (sprzeda lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)</li> <li>• zapłata za re-faktury (nie dotyczy mediów)</li> <li>• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)</li> <li>• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych</li> <li>• rozliczenia z lat ubiegłych</li> <li>• wpłaty za administrowanie</li> <li>• jednorazowe udostępnienie nieruchomości na potrzeby zdjęć filmowych</li> <li>• pozostałe</li> </ul> |                   | 484 007,39<br>250 092,37<br>201 713,10<br>176 307,66<br>139 855,02<br>133 354,88<br>127 795,30<br>87 434,06<br>158 794,79 |               |
|     | <b>Wpływy do wyjaśnienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>0</b>          | <b>6 084,28</b>                                                                                                           | <b>-</b>      |
|     | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>23 821 335</b> | <b>20 403 810,89</b>                                                                                                      | <b>85,7%</b>  |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:<br>1. bezpłatnego udostępniania pływalni, dwóch hal sportowych i boiska dla szkół, bez równoczesnej możliwości udostępnienia obiektu dla klientów komercyjnych w godzinach przedpołudniowych,<br>2. zmniejszenia wymiaru usług opiekuńczych przez osoby pozostające w trudnej sytuacji finansowej,<br>3. mniejszej od planowanej podwyżki opłat za media.<br><br>z tego:<br>Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                              | 20 388 100        | 18 754 329,03                                                                                                             | 92,0%         |
|     | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3 433 235         | 1 649 481,86                                                                                                              | 48,0%         |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                           |               |
|     | Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 447 590         | 389 226,84                                                                                                                |               |
|     | • odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                                                                                                                           |               |
|     | Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 685 585         | 1 024 491,06                                                                                                              |               |
|     | • wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                                                                                                                           |               |
|     | Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 32 300            | 34 838,23                                                                                                                 |               |
|     | • opłata eksploatacyjna Bazar Szmulki i Bazar Strzelecka                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                           |               |
|     | Dysponent 4 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 267 760           | 200 925,73                                                                                                                |               |
|     | • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                                                                                                                           |               |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>8 913 326</b>  | <b>7 147 260,16</b>                                                                                                       | <b>80,2%</b>  |
|     | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>8,73%</b>      | <b>7,23%</b>                                                                                                              |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>8 913 326</b>  | <b>7 147 260,16</b>                                                                                                       | <b>80,2%</b>  |
|     | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>100,00%</b>    | <b>100,00%</b>                                                                                                            |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                           |               |
| I   | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 955</b>      | <b>2 935,00</b>                                                                                                           | <b>99,3%</b>  |
|     | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0,03%</b>      | <b>0,04%</b>                                                                                                              |               |
|     | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                                                                                                                           |               |
|     | • sprzęt bilardowy z OSIR-u                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 2 935,00                                                                                                                  |               |
| II  | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>400 000</b>    | <b>1 013 297,79</b>                                                                                                       | <b>253,3%</b> |
|     | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>4,49%</b>      | <b>14,18%</b>                                                                                                             |               |
|     | Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.<br><br>z tego:<br>Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 390 173,83                                                                                                                |               |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                           |               |
|     | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 36 289,49                                                                                                                 |               |
|     | osoby prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 353 884,34                                                                                                                |               |
|     | Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 623 123,96                                                                                                                |               |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                           |               |
|     | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 337 417,96                                                                                                                |               |
|     | osoby prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 285 706,00                                                                                                                |               |
|     | Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 4                                                                                                                         |               |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                           |               |
|     | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 3                                                                                                                         |               |
|     | osoby prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 1                                                                                                                         |               |
|     | Powierzchnia przekształconych gruntów w 2014 r. (dane w m <sup>2</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 6 744                                                                                                                     |               |
|     | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                                                                                                                           |               |
|     | osoby fizyczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 6 027                                                                                                                     |               |
|     | osoby prawne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 717                                                                                                                       |               |
| III | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8 510 371</b>  | <b>6 131 027,37</b>                                                                                                       | <b>72,0%</b>  |
|     | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>95,48%</b>     | <b>85,78%</b>                                                                                                             |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                           |               |
|     | <b>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>4 600 000</b>  | <b>3 777 400,00</b>                                                                                                       | <b>82,1%</b>  |
|     | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:<br>1. nieuregulowany stan prawny nieruchomości przy ul. Brzeskiej 16, Panieńskiej r. Okrzei i Strzeleckiej 36<br>2. kwotę wykazanych dochodów uzyskano ze sprzedaży nieruchomości przy ul. Stalowej 43/45 i Radzyńskiej 10.<br><br>Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich<br>Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.<br>Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.                                                                                                                 | 4 600 000<br>3    | 3 777 400,00<br>2                                                                                                         |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                                                                                                                           |               |
|     | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                           |               |
|     | ul. Panieńska r. Okrzei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 100 000         | 0,00                                                                                                                      |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 200             |                                                                                                                           |               |
|     | adres nieruchomości nr 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                           |               |
|     | ul. Brzeska 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 850 000         | 0,00                                                                                                                      |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 082             |                                                                                                                           |               |
|     | adres nieruchomości nr 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                                                                                                                           |               |
|     | ul. Strzelecka 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 650 000           | 0,00                                                                                                                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK      |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 403              |                     |               |
|     | adres nieruchomości nr 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
|     | ul. Stalowa 43/45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0                | 2 747 200,00        |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 1 735               |               |
|     | adres nieruchomości nr 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
|     | ul. Radzyńska 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0                | 1 030 200,00        |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  | 611                 |               |
|     | <b>Wpływ ze sprzedaży lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 452 000</b> | <b>-19 089,98</b>   | <b>-</b>      |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 000            | -19 089,98          |               |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 450 000        | 0,00                |               |
|     | Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 25               | 0                   |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 000            | 0                   |               |
|     | W związku z wyrokiem z dnia 17.06.2014 r. NSA w Warszawie uchylającym m.in. § 7 uchwały nr XXIX/615/2011 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie zasad obrotu lokalami mieszkalnymi m.st. Warszawy (na podstawie którego możliwe było udzielenie bonifikat od ceny sprzedawanego lokalu) wstrzymana została sprzedaż lokali mieszkalnych w II półroczu 2014 r. na rzecz najemców. Wykonanie dochodów wykazane jest w kwocie -19.089,98 zł. Kwota ze znakiem minus wynika z przeksięgowania wpłaty z tytułu zwrotu bonifikaty za wykup lokalu mieszkalnego w celu prawidłowego zaklasyfikowania w różnych dochodach. |                  |                     |               |
|     | <b>Wpływ ze sprzedaży lokali użytkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 470 000</b> | <b>2 372 717,35</b> | <b>161,4%</b> |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 470 000          | 1 200 137,35        |               |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000 000        | 1 172 580,00        |               |
|     | Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2                | 4                   |               |
|     | powierzchnia [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 130              | 243                 |               |
|     | Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali, jak również sprzedaży lokali za gotówkę bez rozkładania ceny lokalu na raty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
|     | <b>Wpływ ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>988 371</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
|     | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Stalowej 29 w związku z nieuregulowanym stanem prawnym nieruchomości.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
|     | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 988 371          | 0,00                |               |
|     | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2014 r.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                | 0                   |               |
|     | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
|     | ul. Stalowa 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 988 371          | 0,00                |               |
|     | powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 521              |                     |               |
|     | powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 927              |                     |               |

## 3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 3.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                    | <b>3 295 817</b> | <b>3 257 243,23</b> | <b>98,8%</b>  |
| <b>Drogi i mosty - program 2</b>                                                                | <b>3 295 817</b> | <b>3 257 243,23</b> | <b>98,8%</b>  |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1</b>                                                    | <b>3 037 233</b> | <b>3 035 864,47</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                       | <b>2 087 006</b> | <b>2 086 824,96</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego      |                  |                     |               |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                         |                  |                     |               |
| - drogi gminne:                                                                                 |                  |                     |               |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                         | 189 650          |                     |               |
| - długość ogółem (km)                                                                           | 24               |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                        |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                            |                  |                     |               |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (18.913 m <sup>2</sup> )                                  | 1 430 000        | 1 430 000,00        | 100,0%        |
| remonty nawierzchni chodników (1.087 m <sup>2</sup> )                                           | 218 000          | 218 000,00          | 100,0%        |
| prace naprawcze nawierzchni dróg (986,52 m <sup>2</sup> )                                       | 139 600          | 139 600,00          | 100,0%        |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (4.120 mb)                                         | 95 790           | 95 790,00           | 100,0%        |
| projekty techniczne remontów dróg (6 szt.)                                                      | 50 170           | 49 999,95           | 99,7%         |
| remonty zatok parkingowych                                                                      | 40 559           | 40 559,00           | 100,0%        |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                               | 40 000           | 40 000,00           | 100,0%        |
| remonty nawierzchni dróg z tryliny (186,30 m <sup>2</sup> )                                     | 18 300           | 18 300,00           | 100,0%        |
| wymiana krawężników (260 mb)                                                                    | 14 847           | 14 847,00           | 100,0%        |
| remonty nawierzchni dróg brukowych (62,30 m <sup>2</sup> )                                      | 9 500            | 9 500,00            | 100,0%        |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                  | 9 265            | 9 265,00            | 100,0%        |
| koszty postępowań sądowych                                                                      | 7 235            | 7 235,00            | 100,0%        |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                       | 5 000            | 5 000,00            | 100,0%        |
| usuwanie bieżących awarii                                                                       | 4 500            | 4 500,00            | 100,0%        |
| umieszczenie słupa ogłoszeniowego w pasie drogi                                                 | 3 330            | 3 321,00            | 99,7%         |
| wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach                                                       | 910              | 908,01              | 99,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                         |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)    |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                   | <b>950 227</b>   | <b>949 039,51</b>   | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego      |                  |                     |               |
| <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>                                                         |                  |                     |               |
| - drogi wewnętrzne:                                                                             |                  |                     |               |
| - powierzchnia ogółem (m <sup>2</sup> )                                                         | 4 000            |                     |               |
| - długość ogółem (km)                                                                           | 1                |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                        |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017                                                            |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                              |                  |                     |               |
| remonty nawierzchni chodników (2.522 m <sup>2</sup> )                                           | 417 185          | 416 584,51          | 99,9%         |
| remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.317 m <sup>2</sup> )                                   | 386 765          | 386 765,00          | 100,0%        |
| remonty zatok parkingowych                                                                      | 30 000           | 30 000,00           | 100,0%        |
| wymiana krawężników (1.369 mb)                                                                  | 28 700           | 28 700,00           | 100,0%        |
| remonty nawierzchni dróg brukowych (125 m <sup>2</sup> )                                        | 20 000           | 20 000,00           | 100,0%        |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                       | 17 000           | 17 000,00           | 100,0%        |
| remonty nawierzchni dróg z tryliny (171 m <sup>2</sup> )                                        | 15 000           | 15 000,00           | 100,0%        |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                               | 11 310           | 11 300,00           | 99,9%         |
| usuwanie bieżących awarii                                                                       | 10 000           | 10 000,00           | 100,0%        |
| konserwacja urządzeń odwadniających na drogach                                                  | 10 000           | 10 000,00           | 100,0%        |
| montaż słupków wygradzeniowych                                                                  | 3 690            | 3 690,00            | 100,0%        |
| projekty techniczne remontów dróg                                                               | 577              | 0,00                | 0,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                         |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)    |                  |                     |               |
| <b>Oświetlenie ulic - zadanie 4</b>                                                             | <b>107 304</b>   | <b>88 929,68</b>    | <b>82,9%</b>  |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                   | <b>107 304</b>   | <b>88 929,68</b>    | <b>82,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta |                  |                     |               |
| <u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>                                                     |                  |                     |               |
|                                                                                                 | 3                |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                        |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015                                                            |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                              |                  |                     |               |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych                                             | 55 440           | 55 440,00           | 100,0%        |
| opłaty za energię elektryczną                                                                   | 51 864           | 33 489,68           | 64,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                         |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z              |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <i>późn. zm.)</i>                                                                                                           |                |                   |              |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5</b>                                                                 | <b>12 200</b>  | <b>11 992,50</b>  | <b>98,3%</b> |
| <u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                      |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>projekty zmian organizacji ruchu                                                                      | 12 200         | 11 992,50         | 98,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)     |                |                   |              |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7</b>                                                      | <b>139 080</b> | <b>120 456,58</b> | <b>86,6%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź” |                |                   |              |
| <u>liczba parkingów (szt.)</u>                                                                                              | 2              |                   |              |
| <u>powierzchnia parkingów (m²)</u>                                                                                          | 4 832          |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                       |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                        |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa parkingów                                                                                     | 108 530        | 100 180,07        | 92,3%        |
| zakup energii                                                                                                               | 9 000          | 6 489,25          | 72,1%        |
| zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)                                              | 7 000          | 6 445,43          | 92,1%        |
| remonty                                                                                                                     | 7 000          | 580,00            | 8,3%         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                    | 4 100          | 3 995,00          | 97,4%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                              | 3 000          | 2 396,74          | 79,9%        |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                               | 400            | 360,00            | 90,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej                                | 50             | 10,09             | 20,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)     |                |                   |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

### 3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>77 826 775</b> | <b>77 354 803,90</b> | <b>99,4%</b>  |
| <b>Rewitalizacja - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>50 563</b>     | <b>50 562,67</b>     | <b>100,0%</b> |
| <b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>50 563</b>     | <b>50 562,67</b>     | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja konferencji, konsultacji z mieszkańcami i partnerami społecznymi,<br>przygotowanie dokumentów, wykonanie materiałów promocyjnych dot.<br>Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020 (w tym<br>wykłady, prelekcje, wycieczki, wizyty studyjne, konkursy, materiały na nośniki<br>elektroniczne, wydawnictwa, publikacje). |                   |                      |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 50 563            | 50 562,67            | 100,0%        |
| <b>Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z<br/>zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>75 172 804</b> | <b>74 803 963,49</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>18 893 553</b> | <b>18 682 612,56</b> | <b>98,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 11 753                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 8 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 3 342                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom<br>komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 465 901                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 18 848 026        | 18 644 396,11        | 98,9%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 249 315         | 8 064 335,68         | 97,8%         |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 401 601         | 5 343 410,08         | 98,9%         |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 830 639           | 783 804,96           | 94,4%         |
| - przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 723 513           | 723 512,65           | 100,0%        |
| - dozór mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 389 882           | 353 386,76           | 90,6%         |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 370 000           | 354 730,35           | 95,9%         |
| - rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 197 488           | 179 230,96           | 90,8%         |
| - usuwanie sopli i nawisów śnieżnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 145 646           | 145 645,12           | 100,0%        |
| - inwentaryzacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 98 265            | 95 636,00            | 97,3%         |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 35 000            | 34 727,55            | 99,2%         |
| - wymiana piasku, usługi ppoż                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 19 288            | 14 892,31            | 77,2%         |
| - czyszczenie kominów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 215            | 18 214,19            | 100,0%        |
| - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 000            | 8 996,70             | 90,0%         |
| - odzyskiwanie należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 000             | 3 370,20             | 67,4%         |
| - przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 778             | 4 777,85             | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 6 856 446         | 6 849 058,34         | 99,9%         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 811 994         | 1 811 993,20         | 100,0%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 149 883         | 1 149 541,19         | 100,0%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 642 324           | 642 324,00           | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61 950            | 61 847,87            | 99,8%         |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 950            | 61 847,87            | 99,8%         |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 44 600            | 41 283,34            | 92,6%         |
| - opłaty za sporządzanie aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44 600            | 41 283,34            | 92,6%         |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 26 379            | 18 877,95            | 71,6%         |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4 646             | 4 646,00             | 100,0%        |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 489               | 488,54               | 99,9%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 027            | 28 283,45            | 97,4%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 863            | 16 813,19            | 99,7%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9 273             | 9 162,21             | 98,8%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 2 160             | 2 160,00             | 100,0%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 731               | 148,05               | 20,3%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 15 500            | 8 933,00             | 57,6%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| koszty postępowania sądowego w sprawach o opuszczenie lokalu mieszkalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15 300            | 8 933,00             | 58,4%         |
| opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań<br>wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                       | 100               | 0,00                 | 0,0%          |
| opłaty na rzecz PINB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100               | 0,00                 | 0,0%          |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 000             | 1 000,00             | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| kaucja za przekazanie terenu pod inwestycję liniową (umieszczenie przewodu<br>wodociągowego)                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 000             | 1 000,00             | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz.<br>903 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym<br>zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>17 246 524</b> | <b>17 190 715,28</b> | <b>99,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 6 552                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| remonty ogółem, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11 767 323        | 11 750 923,25        | 99,9%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| - remont 192 szt. pustostanów                                                                                                                                                   | 3 500 000         | 3 494 317,85         | 99,8%         |
| - wynikające z decyzji PINB                                                                                                                                                     | 2 050 000         | 2 043 890,53         | 99,7%         |
| konserwacje                                                                                                                                                                     | 2 900 422         | 2 900 421,26         | 100,0%        |
| awarie                                                                                                                                                                          | 2 347 229         | 2 308 130,77         | 98,3%         |
| ekspertyzy, analizy i opinie                                                                                                                                                    | 231 550           | 231 240,00           | 99,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                           |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)                        |                   |                      |               |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                      | <b>16 799 861</b> | <b>16 760 245,73</b> | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                           |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        | 16 799 861        | 16 760 245,73        | 99,8%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                               | 198               |                      |               |
| w tym:                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                                    | 55                |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                        | 14 269 070        | 14 262 051,74        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                     | 11 258 034        | 11 251 017,34        | 99,9%         |
| - wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                        | 2 393 990         | 2 148 164,36         | 89,7%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                | 791 391           | 791 390,37           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 54 976            | 54 975,38            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                       | 2 164 669         | 2 164 668,65         | 100,0%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                   | 2 530 791         | 2 498 193,99         | 98,7%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                         | 739 680           | 737 637,15           | 99,7%         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                         | 390 764           | 364 875,32           | 93,4%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                   | 330 000           | 326 951,12           | 99,1%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                  | 314 433           | 314 054,97           | 99,9%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                | 253 113           | 253 112,94           | 100,0%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                | 193 488           | 193 488,00           | 100,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                     | 138 400           | 137 829,17           | 99,6%         |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                           | 40 590            | 40 590,00            | 100,0%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                        | 39 648            | 39 648,00            | 100,0%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                           | 33 310            | 33 239,80            | 99,8%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                             | 22 197            | 22 196,86            | 100,0%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                         | 14 500            | 13 904,00            | 95,9%         |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                                            | 6 000             | 6 000,00             | 100,0%        |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                | 5 305             | 5 304,82             | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                               | 2 981             | 2 980,73             | 100,0%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami)                                                                                 | 2 628             | 2 627,45             | 100,0%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                    | 2 117             | 2 117,00             | 100,0%        |
| pozostałe odsetki                                                                                                                                                               | 1 637             | 1 636,66             | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)                                                                             |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. Nr 223, Nr 1202 j.t.)                                                                      |                   |                      |               |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                                    | <b>22 073 736</b> | <b>22 068 173,25</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                   |                      |               |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                              | 3 979             |                      |               |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                           | 3 342             |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                        | 22 070 437        | 22 064 972,37        | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| opłaty za media                                                                                                                                                                 | 7 071 135         | 7 070 671,87         | 100,0%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                              | 6 426 000         | 6 423 298,60         | 100,0%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                         | 4 650 000         | 4 649 050,94         | 100,0%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                           | 3 026 709         | 3 025 798,60         | 100,0%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                               | 831 520           | 831 080,32           | 99,9%         |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                    | 65 073            | 65 072,04            | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                  | 3 299             | 3 200,88             | 97,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                    | 3 299             | 3 200,88             | 97,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                           |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)                        |                   |                      |               |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                              | <b>159 130</b>    | <b>102 216,67</b>    | <b>64,2%</b>  |
| <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                                                                                                                      | 90 776            | 87 776,00            | 96,7%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| kaucje i wkłady mieszkaniowe                                                                                                                                                    | 87 776            | 87 776,00            | 100,0%        |
| opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych                                                                                                              | 2 000             | 0,00                 | 0,0%          |
| przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych                                                                                                                                    | 1 000             | 0,00                 | 0,0%          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                  | 68 354            | 14 440,67            | 21,1%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 000           | 9 306,30            | 31,0%        |
| - na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 21 900           | 1 284,60            | 5,9%         |
| - na rzecz osób prawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8 100            | 8 021,70            | 99,0%        |
| odsetki od odszkodowań                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 000           | 1 179,67            | 5,9%         |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15 354           | 3 931,50            | 25,6%        |
| opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty upomnień dotyczące eksmisji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 000            | 23,20               | 0,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>80 615</b>    | <b>46 387,57</b>    | <b>57,5%</b> |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>73 615</b>    | <b>45 157,57</b>    | <b>61,3%</b> |
| <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><br>korekty aktów notarialnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 000           | 12 882,62           | 41,6%        |
| wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17 952           | 10 898,66           | 60,7%        |
| ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 15 000           | 14 310,00           | 95,4%        |
| wyceny lokali mieszkalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 930            | 3 379,48            | 86,0%        |
| wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 214            | 2 214,00            | 100,0%       |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 936            | 0,00                | 0,0%         |
| wyceny lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 183            | 1 182,81            | 100,0%       |
| opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 400              | 290,00              | 72,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>7 000</b>     | <b>1 230,00</b>     | <b>17,6%</b> |
| <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><br>koszty postępowań sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 000            | 0,00                | 0,0%         |
| wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 000            | 1 230,00            | 61,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) |                  |                     |              |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 522 793</b> | <b>2 453 890,17</b> | <b>97,3%</b> |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 214 033</b> | <b>1 151 831,65</b> | <b>94,9%</b> |
| <u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 187              |                     |              |
| z tego garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 59               |                     |              |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże, miejsca postojowe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 124 864        | 1 075 639,01        | 95,6%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 417 665          | 417 605,65          | 100,0%       |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 337 174          | 337 174,00          | 100,0%       |
| zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 330 330          | 281 194,19          | 85,1%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 154 250          | 144 517,03          | 93,7%        |
| - inwentaryzacje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 92 536           | 92 535,70           | 100,0%       |
| - utrzymania zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 929           | 0,00                | 0,0%         |
| - monitoring budynków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20 127           | 10 473,13           | 52,0%        |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 19 821           | 19 820,05           | 100,0%       |
| - przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 305            | 5 581,27            | 76,4%        |
| - ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 000            | 4 891,35            | 97,8%        |
| - usuwanie sopli i nawisów śnieżnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 362            | 3 361,26            | 100,0%       |
| - czyszczenie kominów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000            | 14,40               | 0,7%         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29 883           | 29 882,35           | 100,0%       |
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 662            | 5 633,40            | 99,5%        |
| opłaty notarialne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 150            | 4 149,42            | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 89 169           | 76 192,64           | 85,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11 000           | 10 983,54           | 99,9%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 000           | 10 983,54           | 99,9%        |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 69 985           | 61 759,50           | 88,2%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 132            | 1 397,68            | 22,8%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 432              | 431,92              | 100,0%       |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 620            | 1 620,00            | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                              |                  |                     |              |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                       | <b>1 254 330</b> | <b>1 251 842,80</b> | <b>99,8%</b> |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                              |                  |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                           |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                               |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                  |                     |              |
| remont lokalu przeznaczonego na Warszawskie Centrum Wielokulturowe                                                                 | 816 489          | 814 314,68          | 99,7%        |
| remonty (wymiana zasilania elektrycznego, wymiana odcinka pionu zimnej wody, remont instalacji elektrycznej)                       | 319 391          | 319 390,96          | 100,0%       |
| awarie i konserwacje                                                                                                               | 100 000          | 99 687,16           | 99,7%        |
| ekspertyzy, analizy i opinie                                                                                                       | 18 450           | 18 450,00           | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                            |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)                                 |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)                              |                  |                     |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                        | <b>54 430</b>    | <b>50 215,72</b>    | <b>92,3%</b> |
| <i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                               |                  |                     |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                        |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                  |                     |              |
| koszty postępowań sądowych                                                                                                         | 35 000           | 31 426,60           | 89,8%        |
| aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                                | 2 748            | 2 434,12            | 88,6%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                   | 252              | 0,00                | 0,0%         |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                     |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                  |                     |              |
| podatek od nieruchomości                                                                                                           | 1 430            | 1 430,00            | 100,0%       |
| <i>Dysponent 3:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                            |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                 |                  |                     |              |
| zabezpieczenie przed dewastacją nieruchomości będących w posiadaniu m.st. Warszawy                                                 | 15 000           | 14 925,00           | 99,5%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                            |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t.)                                 |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)              |                  |                     |              |

### 3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                         | <b>3 589 761</b> | <b>3 475 997,99</b> | <b>96,8%</b> |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                   | <b>546 836</b>   | <b>494 529,75</b>   | <b>90,4%</b> |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                               | <b>369 993</b>   | <b>320 163,39</b>   | <b>86,5%</b> |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                      | <b>196 677</b>   | <b>147 003,99</b>   | <b>74,7%</b> |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                          | 166              |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                 |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                   |                  |                     |              |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                     | 95 000           | 70 854,32           | 74,6%        |
| plużenie                                                                                                             | 61 484           | 47 184,26           | 76,7%        |
| odśnieżanie chodników                                                                                                | 40 193           | 28 965,41           | 72,1%        |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                      | <b>83 516</b>    | <b>83 405,22</b>    | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                       |                  |                     |              |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</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              | 15 000           | 14 998,25           | 100,0%       |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych         | 68 516           | 68 406,97           | 99,8%        |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                              | <b>89 800</b>    | <b>89 754,18</b>    | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                       |                  |                     |              |
| <i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>                                                                              | 25               |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                 |                  |                     |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                   |                  |                     |              |
| sprzątanie terenów niezagospodarowanych                                                                              | 89 800           | 89 754,18           | 99,9%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                     |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)               |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)        |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                               |                  |                     |              |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                              | <b>4 000</b>     | <b>3 888,00</b>     | <b>97,2%</b> |
| <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                                                                               | 4 000            | 3 888,00            | 97,2%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                     |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)               |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)        |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                               |                  |                     |              |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                               | <b>54 807</b>    | <b>54 775,20</b>    | <b>99,9%</b> |
| <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                                                                                          | 54 807           | 54 775,20           | 99,9%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)                     |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)               |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)        |                  |                     |              |
| 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)                               |                  |                     |              |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                               | <b>10 100</b>    | <b>8 535,70</b>     | <b>84,5%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych                                               |                  |                     |              |
| <i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>                                                                   | 10               |                     |              |
| <i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                |                  |                     |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                 |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan                                                    | Wykonanie                                             | Wskaźnik                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Kalkulacja:</b><br>ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI<br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 8 500<br>1 600                                          | 7 162,64<br>1 373,06                                  | 84,3%<br>85,8%                             |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) |                                                         |                                                       |                                            |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>55 000</b>                                           | <b>54 998,70</b>                                      | <b>100,0%</b>                              |
| <b>Cel:</b> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                         |                                                       |                                            |
| <b>Dysponent:</b> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                       |                                            |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                       |                                            |
| <b>Kalkulacja:</b><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 000                                                  | 54 998,70                                             | 100,0%                                     |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)<br>4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.) |                                                         |                                                       |                                            |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>51 441</b>                                           | <b>50 673,76</b>                                      | <b>98,5%</b>                               |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>51 441</b>                                           | <b>50 673,76</b>                                      | <b>98,5%</b>                               |
| <b>Cel:</b> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                         |                                                       |                                            |
| <b>Dysponent:</b> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                       |                                            |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90003                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                       |                                            |
| <b>Kalkulacja:</b><br>obsługa akcji<br>zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo, worki)<br>zakup usług pozostałych (mycie i bieżące utrzymanie sprzętu wykorzystywanego w akcji)<br>remonty sprzętu wykorzystywanego w prowadzonej akcji<br>opłaty za przegląd pojazdu wykorzystywanego w akcji                                                                                                                                  | 38 741<br>6 000<br>4 500<br>2 000<br>200                | 38 723,96<br>5 605,29<br>4 345,01<br>1 999,50<br>0,00 | 100,0%<br>93,4%<br>96,6%<br>100,0%<br>0,0% |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)                                                                                                                                                                                                               |                                                         |                                                       |                                            |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 495</b>                                            | <b>1 495,00</b>                                       | <b>100,0%</b>                              |
| <b>Cel:</b> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                         |                                                       |                                            |
| <b>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7</b>                                                |                                                       |                                            |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                         |                                                       |                                            |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                       |                                            |
| <b>Kalkulacja:</b><br>usługi weterynaryjne<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja -<br>- kastracja -<br>- szczepienia -<br>- odpchlenie -<br>- znakowanie -<br>- badanie ogólne stanu zdrowia -<br>- odrobaczenie -                                                                                                                                                            | <br><br>7<br><br>120<br>70<br>40<br>10<br>10<br>10<br>5 | 1 495<br>1 495,00                                     | 100,0%                                     |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)                                                                                                                                                                                                                 |                                                         |                                                       |                                            |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>189 550</b>                                          | <b>184 080,17</b>                                     | <b>97,1%</b>                               |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>189 550</b>                                          | <b>184 080,17</b>                                     | <b>97,1%</b>                               |
| <b>Cel:</b> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                         |                                                       |                                            |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 40002                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                         |                                                       |                                            |
| <b>liczba studni oligoceńskich</b><br><b>liczba stacji uzdatniania wody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>4</b><br><b>4</b>                                    | 189 550<br>184 080,17                                 | 97,1%                                      |
| <b>Dysponent:</b> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                         |                                                       |                                            |
| <b>Kalkulacja:</b><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich<br>wynagrodzenia dla osób sprząających oraz otwierających i zamykających pomieszczenia studni<br>zużycie energii<br>zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                  | 100 000<br>67 875<br>17 675<br>4 000                    | 99 721,14<br>67 504,23<br>12 854,91<br>3 999,89       | 99,7%<br>99,5%<br>72,7%<br>100,0%          |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                                                                                                                |                                                         |                                                       |                                            |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>356 010</b>                                          | <b>355 988,50</b>                                     | <b>100,0%</b>                              |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>181 010</b>                                          | <b>181 008,80</b>                                     | <b>100,0%</b>                              |
| <b>Cel:</b> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                         |                                                       |                                            |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 14               |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 178 000          | 177 998,94          | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów zieleni (grabienie wiosenne i jesienne, cięcia pielęgnacyjne drzew, krzewów i żywopłotów, podlewanie drzew, krzewów, trawników, pielienie)                                                                                                                                                     | 83 000           | 82 998,99           | 100,0%        |
| zakup sadzonek drzew, krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 46 000           | 46 000,00           | 100,0%        |
| nasadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 36 000           | 35 999,98           | 100,0%        |
| utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000           | 10 000,00           | 100,0%        |
| zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000            | 2 999,97            | 100,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 010            | 3 009,86            | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 654            | 2 654,00            | 100,0%        |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 356              | 355,86              | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>175 000</b>   | <b>174 979,70</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7                |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                | 90 000           | 90 000,00           | 100,0%        |
| zakup sadzonek drzew, krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 40 000           | 39 980,34           | 100,0%        |
| sadzenia drzew i krzewów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 30 000           | 29 999,36           | 100,0%        |
| koszenie trawy w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000           | 15 000,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 497 365</b> | <b>2 441 399,57</b> | <b>97,8%</b>  |
| <b>Place zabaw - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>101 450</b>   | <b>101 375,35</b>   | <b>99,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <i>liczba placów zabaw (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11               |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wymiana uszkodzonych elementów placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 992           | 26 992,00           | 100,0%        |
| wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000           | 25 000,00           | 100,0%        |
| konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 008           | 23 008,00           | 100,0%        |
| okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000           | 14 998,30           | 100,0%        |
| wynagrodzenie, wraz z pochodnymi, osoby zajmującej się utrzymaniem placu zabaw przy ul. Wileńskiej                                                                                                                                                                                                                                       | 7 250            | 7 177,05            | 99,0%         |
| montaż urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4 200            | 4 200,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>2 269 533</b> | <b>2 222 819,91</b> | <b>97,9%</b>  |
| <b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 269 533</b> | <b>2 222 819,91</b> | <b>97,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 28,00            |                     |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| zatrudnienie inkasentów poboru opłaty targowej (etaty średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2                |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 017 385        | 1 999 712,63        | 99,1%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 595 218        | 1 584 782,78        | 99,3%         |
| wynagrodzenia inkasentów poboru opłaty targowej                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 130 000          | 124 938,83          | 96,1%         |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 112 173          | 112 172,32          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 000           | 21 936,00           | 87,7%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 284 994          | 280 821,53          | 98,5%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 252 148          | 223 107,28          | 88,5%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 60 827           | 60 821,95           | 100,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 48 854           | 41 828,39           | 85,6%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 35 000           | 32 270,91           | 92,2%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24 000           | 23 425,29           | 97,6%         |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                          | 15 000           | 13 845,48           | 92,3%         |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 400           | 11 720,00           | 81,4%         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10 000           | 8 545,00            | 85,5%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7 000            | 3 510,00            | 50,1%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 927            | 5 409,96            | 78,1%         |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000            | 4 463,63            | 74,4%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                        | Plan  | Wykonanie | Wskaźnik |
|---------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń             | 5 700 | 4 546,20  | 79,8%    |
| podatek od nieruchomości                                | 5 100 | 5 016,00  | 98,4%    |
| zakup energii                                           | 4 000 | 3 311,50  | 82,8%    |
| wyjazdy służbowe                                        | 3 100 | 3 094,80  | 99,8%    |
| kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 2 100 | 0,00      | 0,0%     |
| różne opłaty i składki                                  | 2 000 | 134,00    | 6,7%     |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej       | 1 500 | 654,17    | 43,6%    |
| zakup usług zdrowotnych                                 | 640   | 510,00    | 79,7%    |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)

2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)

|                                                                              |                |                   |              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b> | <b>126 382</b> | <b>117 204,31</b> | <b>92,7%</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|

Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)

2

w tym:

- liczba targowisk całorocznych (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)

2

powierzchnia targowisk (m<sup>2</sup>)

2 638,40

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

|                                               |        |           |       |
|-----------------------------------------------|--------|-----------|-------|
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | 37 080 | 36 728,00 | 99,1% |
| zakup energii                                 | 35 000 | 30 579,59 | 87,4% |
| ochrona, odprowadzanie ścieków                | 20 000 | 19 562,45 | 97,8% |
| konserwacje i remonty                         | 17 350 | 14 730,00 | 84,9% |
| nadzór nad bazarem                            | 7 452  | 6 386,46  | 85,7% |
| podatek od nieruchomości                      | 6 900  | 6 786,00  | 98,3% |
| zakup materiałów i wyposażenia                | 2 600  | 2 431,81  | 93,5% |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 3.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                          | <b>97 199 327</b> | <b>96 741 456,81</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                            | <b>90 702 351</b> | <b>90 285 041,39</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                    | <b>16 166 685</b> | <b>16 103 800,40</b> | <b>99,6%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                    | <b>15 267 685</b> | <b>15 204 800,40</b> | <b>99,6%</b>  |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i> |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                    |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                     | 13                |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                      | 1 440             |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 138,3             |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 153,2             |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 12 893 845        | 12 893 833,67        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 10 124 026        | 10 124 026,00        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 785 970           | 785 958,67           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                            | 3 100             | 3 100,00             | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 1 980 749         | 1 980 749,00         | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                         | 828 663           | 767 778,55           | 92,7%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 553 938           | 553 938,00           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 396 071           | 396 069,82           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 346 391           | 346 260,99           | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                       | 75 700            | 75 642,73            | 99,9%         |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                       | 34 259            | 34 258,68            | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 31 263            | 31 202,27            | 99,8%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                           | 30 087            | 30 087,00            | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 19 160            | 18 543,00            | 96,8%         |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                        | 16 532            | 15 888,54            | 96,1%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                 | 11 190            | 11 062,68            | 98,9%         |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                          | 11 070            | 10 766,48            | 97,3%         |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                 | 9 276             | 9 269,51             | 99,9%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                      | 7 390             | 7 355,00             | 99,5%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                              | 2 850             | 2 843,48             | 99,8%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                     |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)  |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                 | <b>899 000</b>    | <b>899 000,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i> |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                        |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                     | 1                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                      | 37                |                      |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)     |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                  | <b>1 899 032</b>  | <b>1 860 447,82</b>  | <b>98,0%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                  | <b>1 410 032</b>  | <b>1 409 836,28</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                          |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>                                                    |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                     | 6                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                      | 312               |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                       | 23,4              |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                              | 4,9               |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                              | 1 279 830         | 1 279 818,16         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                   | 1 008 894         | 1 008 894,00         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                      | 70 752            | 70 749,76            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                             | 200 184           | 200 174,40           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                      | 69 046            | 69 046,00            | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                        | 30 600            | 30 599,84            | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                               | 11 200            | 11 192,57            | 99,9%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                       | 11 000            | 10 999,18            | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                           | 7 706             | 7 704,53             | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                               | 650               | 476,00               | 73,2%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                     |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)  |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                               | <b>489 000</b>    | <b>450 611,54</b>    | <b>92,1%</b>  |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                          |                   |                      |               |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                        |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                    |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                     | 1                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                      | 133               |                      |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                               |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)     |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>24 255 920</b> | <b>24 160 342,54</b> | <b>99,6%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>22 010 821</b> | <b>21 963 843,35</b> | <b>99,8%</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i> |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                        |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 6                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 2 802             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 248,3             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 94,7              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 19 381 595        | 19 381 592,92        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 15 145 984        | 15 145 984,00        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 1 200 700         | 1 200 697,92         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 700               | 700,00               | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 3 034 211         | 3 034 211,00         | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                               | 930 800           | 886 067,48           | 95,2%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 795 111           | 795 111,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 310 277           | 310 069,62           | 99,9%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 255 368           | 255 367,92           | 100,0%       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                             | 128 720           | 128 417,22           | 99,8%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 84 772            | 84 772,00            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 38 574            | 38 559,42            | 100,0%       |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                                              | 28 400            | 27 305,07            | 96,1%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 26 432            | 25 889,00            | 97,9%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                       | 13 252            | 13 241,92            | 99,9%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 11 000            | 10 998,00            | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 5 698             | 5 696,39             | 100,0%       |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                                                                | 822               | 755,39               | 91,9%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                           |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                        |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                        | <b>2 245 099</b>  | <b>2 196 499,19</b>  | <b>97,8%</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i> |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                              |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 1                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 167               |                      |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                           |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6</b>                                                                                                    | <b>12 656 933</b> | <b>12 569 296,19</b> | <b>99,3%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>                                                                                                        |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                    | <b>11 426 733</b> | <b>11 403 790,00</b> | <b>99,8%</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>                                                   |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                        |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 6                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 1 104             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 142,2             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 43,4              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 10 144 426        | 10 144 422,24        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 7 939 024         | 7 939 024,00         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 620 419           | 620 415,24           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 3 500             | 3 500,00             | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 1 581 483         | 1 581 483,00         | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 435 076           | 435 076,00           | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                               | 310 600           | 290 664,48           | 93,6%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 230 520           | 230 439,67           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 131 438           | 131 283,23           | 99,9%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                             | 68 400            | 68 350,68            | 99,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 38 977            | 37 804,70            | 97,0%        |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                                              | 16 917            | 16 059,92            | 94,9%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 14 936            | 14 936,00            | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 9 810             | 9 640,00             | 98,3%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 9 500             | 9 210,00             | 96,9%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 8 252             | 8 249,68             | 100,0%       |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                       | 5 657             | 5 622,48             | 99,4%        |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                                                                | 2 224             | 2 030,92             | 91,3%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                           |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                        |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                 | <b>1 230 200</b>  | <b>1 165 506,19</b>  | <b>94,7%</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>                                                   |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                                                              |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 3                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 241               |                      |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                           |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                             | <b>11 880 132</b> | <b>11 828 662,43</b> | <b>99,6%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                             | <b>10 615 132</b> | <b>10 593 763,00</b> | <b>99,8%</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>               |                   |                      |              |
| <i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                               | 10 585 132        | 10 564 858,00        | 99,8%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                    | 5                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                     | 1 454             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                      | 121,9             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                             | 39,0              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 9 008 254         | 9 008 251,14         | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 7 074 715         | 7 074 715,00         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | 543 954           | 543 952,01           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 6 250             | 6 249,13             | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 1 383 335         | 1 383 335,00         | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                        | 430 510           | 411 461,27           | 95,6%        |
| Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 371 860           | 371 860,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 357 129           | 357 109,36           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                              | 152 628           | 152 569,18           | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 146 259           | 146 108,38           | 99,9%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 50 600            | 50 599,15            | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 17 396            | 17 396,00            | 100,0%       |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                     | 13 000            | 12 916,00            | 99,4%        |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                       | 11 955            | 11 795,35            | 98,7%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 8 290             | 8 180,00             | 98,7%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                | 6 430             | 6 405,00             | 99,6%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                             | 5 835             | 5 278,43             | 90,5%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                | 4 636             | 4 628,63             | 99,8%        |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                         | 350               | 300,11               | 85,7%        |
| <i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>                                                           | 30 000            | 28 905,00            | 96,4%        |
| Ekspertyza techniczna ścian piwnic w budynku Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Jagiellońskiej 38.   |                   |                      |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                              |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                    |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                          | <b>1 265 000</b>  | <b>1 234 899,43</b>  | <b>97,6%</b> |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>               |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                       |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                    | 6                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                     | 292               |                      |              |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                              |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)    |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12</b>                                                     | <b>13 754 413</b> | <b>13 724 771,39</b> | <b>99,8%</b> |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>                                                                 |                   |                      |              |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                      | <b>11 933 913</b> | <b>11 925 580,91</b> | <b>99,9%</b> |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>      |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                 |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                    | 4                 |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                     | 1 311             |                      |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                      | 131,0             |                      |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                             | 39,8              |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                             | 10 197 062        | 10 197 060,27        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                  | 7 966 495         | 7 966 495,00         | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                     | 667 967           | 667 965,27           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                           | 3 900             | 3 900,00             | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                            | 1 558 700         | 1 558 700,00         | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                        | 545 994           | 538 413,68           | 98,6%        |
| Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                     | 424 281           | 424 281,00           | 100,0%       |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                      | 371 722           | 371 691,84           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                       | 127 890           | 127 846,80           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                              | 123 855           | 123 682,68           | 99,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                          | 79 271            | 79 258,45            | 100,0%       |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                       | 19 200            | 18 838,21            | 98,1%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                          | 15 576            | 15 576,00            | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                | 9 500             | 9 500,00             | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                             | 7 200             | 7 194,59             | 99,9%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                              | 7 110             | 7 011,00             | 98,6%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                | 3 902             | 3 900,26             | 100,0%       |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                         | 1 350             | 1 326,13             | 98,2%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                              |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                    |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                   |                      |              |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                   | <b>1 820 500</b>  | <b>1 799 190,48</b>  | <b>98,8%</b> |
| <i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>      |                   |                      |              |
| <i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>                                                       |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                   |                   |                      |              |
| - liczba placówek                                                                                    | 10                |                      |              |
| - liczba uczniów                                                                                     | 424               |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                         |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                    | <b>2 183 659</b> | <b>2 180 276,54</b> | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                              |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                    | 1                |                     |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                      | 32,7             |                     |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                             | 5,6              |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 1 880 861        | 1 880 861,00        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 1 478 250        | 1 478 250,00        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                     | 114 250          | 114 250,00          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 288 361          | 288 361,00          | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 86 754           | 86 754,00           | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                        | 77 000           | 76 912,00           | 99,9%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                      | 34 900           | 34 891,57           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 30 677           | 30 676,65           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 29 531           | 29 507,26           | 99,9%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                     | 27 399           | 27 399,00           | 100,0%        |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                                                                                                                       | 5 000            | 2 758,04            | 55,2%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 4 725            | 4 723,15            | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                              | 2 000            | 1 745,00            | 87,3%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                          | 1 812            | 1 812,00            | 100,0%        |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                | 1 200            | 1 068,87            | 89,1%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                | 1 000            | 370,00              | 37,0%         |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                                                                                                                                         | 600              | 600,00              | 100,0%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                             | 200              | 198,00              | 99,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                   | <b>3 678 367</b> | <b>3 677 281,39</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                    | 6                |                     |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                      | 57,4             |                     |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                             | 2,7              |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 3 464 919        | 3 463 834,52        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 2 740 964        | 2 740 964,00        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                     | 181 955          | 181 952,71          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 542 000          | 540 917,81          | 99,8%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 158 919          | 158 919,00          | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 18 100           | 18 100,00           | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 17 229           | 17 228,48           | 100,0%        |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                      | 15 000           | 14 999,40           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 3 000            | 2 999,99            | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                              | 1 200            | 1 200,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                                                                    | <b>474 343</b>   | <b>466 485,02</b>   | <b>98,3%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                     | <b>474 343</b>   | <b>466 485,02</b>   | <b>98,3%</b>  |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                    | 1                |                     |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                      | 3,3              |                     |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                             | 5,9              |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                             | 342 079          | 341 062,08          | 99,7%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                  | 265 977          | 265 977,00          | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                     | 21 182           | 21 181,18           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                            | 54 920           | 53 903,90           | 98,1%         |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                        | 31 090           | 26 223,62           | 84,3%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                       | 27 604           | 27 419,66           | 99,3%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                              | 26 716           | 26 632,72           | 99,7%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                      | 20 700           | 20 330,67           | 98,2%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                     | 13 282           | 13 282,00           | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                          | 5 287            | 5 090,01            | 96,3%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                          | 1 620            | 1 620,00            | 100,0%        |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                                                                                                                                         | 1 317            | 1 317,00            | 100,0%        |
| Oplaty za telefony stacjonarne                                                                                                                                                                                       | 1 050            | 927,27              | 88,3%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                              | 1 000            | 640,00              | 64,0%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                             | 1 000            | 981,99              | 98,2%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                | 1 000            | 360,00              | 36,0%         |
| Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                | 598              | 598,00              | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                              | Plan                | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| późn.zm.)                                                                                                                                     |                     |                     |               |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                | <b>1 774 668</b>    | <b>1 771 080,82</b> | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                         |                     |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                          | 567 053             | 565 862,18          | 99,8%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                     |                     |               |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                               | 143 817             | 143 728,61          | 99,9%         |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                          | 113 460             | 112 790,61          | 99,4%         |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                          | 100 000             | 99 667,31           | 99,7%         |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                       | 90 247              | 90 150,95           | 99,9%         |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                 | 62 905              | 62 905,00           | 100,0%        |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                               | 25 824              | 25 819,90           | 100,0%        |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                | 15 300              | 15 299,80           | 100,0%        |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                 | 7 000               | 7 000,00            | 100,0%        |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                                               | 4 000               | 4 000,00            | 100,0%        |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                                                              | 2 500               | 2 500,00            | 100,0%        |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                            | 2 000               | 2 000,00            | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury                                                                                                    | 1 207 615           | 1 205 218,64        | 99,8%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                     |                     |               |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                               | 607 918             | 607 892,68          | 100,0%        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                       | 425 000             | 424 002,08          | 99,8%         |
| remonty w gimnazjach                                                                                                                          | 105 000             | 104 549,16          | 99,6%         |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                          | 39 000              | 38 078,34           | 97,6%         |
| remonty w szkołach zawodowych                                                                                                                 | 30 697              | 30 696,38           | 100,0%        |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                | <b>711 480</b>      | <b>682 513,06</b>   | <b>95,9%</b>  |
| <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                                                                                                          | 73                  |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                     |                     |               |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                             |                     |                     |               |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                           | <b>1 227 517</b>    | <b>1 222 077,67</b> | <b>99,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                       |                     |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                          |                     |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                            |                     |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                     |                     |               |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                              | 27,8                |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      |                     |                     |               |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 978 388             | 978 221,61          | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                              | 767 380             | 767 380,00          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                     | 59 304              | 59 287,61           | 100,0%        |
|                                                                                                                                               | 151 704             | 151 554,00          | 99,9%         |
| Zakup energii                                                                                                                                 | 122 722             | 117 454,89          | 95,7%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                | 47 145              | 47 142,56           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                       | 44 379              | 44 377,78           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                              | 30 073              | 30 073,00           | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                   | 4 350               | 4 347,83            | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                       | 460                 | 460,00              | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                     |                     |               |
| Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                             |                     |                     |               |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                       | <b>39 202</b>       | <b>38 006,12</b>    | <b>96,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                   |                     |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                          |                     |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                |                     |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                     |                     |               |
| - liczba placówek                                                                                                                             | 1                   |                     |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                              | 8                   |                     |               |
| Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                    | 39 202              | 38 006,12           | 96,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                       |                     |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                          |                     |                     |               |
| 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. |                     |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                           | <b>6 496 976</b>    | <b>6 456 415,42</b> | <b>99,4%</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                              | <b>3 204 388,00</b> | <b>3 203 284,34</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                   |                     |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114                                                                                                          |                     |                     |               |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.                                                |                     |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                          | 3 177 712           | 3 177 530,38        | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                            |                     |                     |               |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                              | 31,1                |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                      | 2 793 050           | 2 793 049,01        | 100,0%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 186 100      | 2 186 100,00      | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 183 250        | 183 249,01        | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 423 700        | 423 700,00        | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 231 824        | 231 823,95        | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 61 250         | 61 243,72         | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 37 239         | 37 239,00         | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 36 140         | 36 140,00         | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9 272          | 9 238,10          | 99,6%         |
| Oplaty za telefony komórkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 060          | 4 000,04          | 98,5%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 607          | 3 606,56          | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 880            | 800,00            | 90,9%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 390            | 390,00            | 100,0%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>26 676</b>  | <b>25 753,96</b>  | <b>96,5%</b>  |
| Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                                                                           |                |                   |               |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 800</b>   | <b>3 798,36</b>   | <b>100,0%</b> |
| <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><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000          | 3 000,00          | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 800            | 798,36            | 99,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>409 185</b> | <b>408 454,51</b> | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>766 269</b> | <b>766 269,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 631            |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 439          | 9 439,00          | 100,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6              |                   |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |               |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>77 297</b>  | <b>77 290,15</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |               |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>74 432</b>  | <b>71 599,94</b>  | <b>96,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, programów "Wspieranie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z klas I-III szkoły podstawowej i ich rodziców w procesie edukacji", "Adaptacja do nowej sytuacji szkolnej - zajęcia dla dzieci z oddziału przedszkolnego" oraz organizacja konkursów, olimpiad i imprez jubileuszowych. |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62 234         | 61 802,77         | 99,3%         |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 000          | 4 000,00          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 772            | 759,61            | 98,4%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 29 750         | 29 655,72         | 99,7%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 13 932         | 13 608,20         | 97,7%         |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 000         | 10 000,00         | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 780          | 3 779,24          | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 880          | 2 880,00          | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 900            | 899,24            | 99,9%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                         | Wykonanie                             | Wskaźnik                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                               | 12 198                       | 9 797,17                              | 80,3%                      |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                       |                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                          | 7 040<br>5 888<br>1 152      | 7 039,09<br>5 888,00<br>1 151,09      | 100,0%<br>100,0%<br>99,9%  |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 200                        | 1 385,61                              | 43,3%                      |
| Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 140                        | 1 140,00                              | 100,0%                     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 818                          | 232,47                                | 28,4%                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)<br>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”. |                              |                                       |                            |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                          | <b>430 362</b>               | <b>430 338,67</b>                     | <b>100,0%</b>              |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                                                            |                              |                                       |                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412<br>Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".                                                                                                                                                    |                              |                                       |                            |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                       |                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne<br>- wynagrodzenia bezosobowe<br>- pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                          | 261 271<br>224 406<br>36 865 | 261 264,44<br>224 405,10<br>36 859,34 | 100,0%<br>100,0%<br>100,0% |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                                                                                                             | 66 549                       | 66 546,68                             | 100,0%                     |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                     | 56 752                       | 56 737,93                             | 100,0%                     |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                            | 45 790                       | 45 789,62                             | 100,0%                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                              |                                       |                            |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 390 541</b>             | <b>1 368 854,02</b>                   | <b>98,4%</b>               |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>63 086</b>                | <b>63 085,80</b>                      | <b>100,0%</b>              |
| <u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                       |                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                       |                            |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                       |                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                        | 63 086                       | 63 085,80                             | 100,0%                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                              |                                       |                            |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>666 210</b>               | <b>652 052,50</b>                     | <b>97,9%</b>               |
| <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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                               | 658 260                      | 644 102,50                            | 97,8%                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Stypendia dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                        | 658 260                      | 644 102,50                            | 97,8%                      |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 950                        | 7 950,00                              | 100,0%                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                | 7 950                        | 7 950,00                              | 100,0%                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                              |                                       |                            |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>526 145</b>               | <b>524 910,85</b>                     | <b>99,8%</b>               |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                                                   |                              |                                       |                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                       |                            |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                 |                              |                                       |                            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                | 526 145                      | 524 910,85                            | 99,8%                      |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)                                                                     |                              |                                       |                            |
| <b>Wyprawka szkolna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>135 100</b>               | <b>128 804,87</b>                     | <b>95,3%</b>               |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                                                  |                              |                                       |                            |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415                                                                                                                                                                                                                                                               |                              |                                       |                            |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                               | 127 365                      | 121 069,87                            | 95,1%                      |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                | 127 365                      | 121 069,87                            | 95,1%                      |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 735                        | 7 735,00                              | 100,0%                     |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                | 7 735                        | 7 735,00                              | 100,0%                     |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                                                                                      |                              |                                       |                            |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                          | <b>46 667</b>                | <b>32 491,43</b>                      | <b>69,6%</b>               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                            | <b>200</b>    | <b>192,47</b>    | <b>96,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                   |               |                  |               |
| Wymiana międzynarodowa młodzieży.                                                                                                                                                 |               |                  |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                              |               |                  |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                              |               |                  |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |               |                  |               |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 200           | 192,47           | 96,2%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                           |               |                  |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)                                                                              |               |                  |               |
| 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.                    |               |                  |               |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                           | <b>46 467</b> | <b>32 298,96</b> | <b>69,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                  |               |                  |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                              |               |                  |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                              | 46 467        | 32 298,96        | 69,5%         |
| Realizacja projektu pn. "Mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mleczarskich w placówkach oświatowych" finansowanego ze środków Agencji Rynku Rolnego w 4 przedszkolach. |               | 16 837,69        |               |
| oraz w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius,                                                                                            |               | 15 461,27        |               |
| projektu edukacyjno-oświatowego pn.: "Gender Equality and Human Rights in our School"                                                                                             |               |                  |               |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                            | <b>94 035</b> | <b>94 035,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                   |               |                  |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                              |               |                  |               |
| Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.                                                                                                                                |               |                  |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                              |               |                  |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                |               |                  |               |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 94 035        | 94 035,00        | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                           |               |                  |               |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)                                                                                                    |               |                  |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>38 733 061</b> | <b>38 446 391,05</b> | <b>99,3%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>2 219 800</b>  | <b>2 191 912,59</b>  | <b>98,7%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                      | <b>2 219 800</b>  | <b>2 191 912,59</b>  | <b>98,7%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>2 219 800</b>  | <b>2 191 912,59</b>  | <b>98,7%</b> |
| <i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego - 447 odbiorców                                                                                                                                                                                                            | 1 411 700         | 1 411 700,00         | 100,0%       |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny                                                                                                                                                                                                                                         | 219 736           | 216 494,62           | 98,5%        |
| organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym przez organizacje pozarządowe (814 odbiorców)                                                                                                                                                                                                           | 211 843           | 196 894,00           | 92,9%        |
| organizacja wypoczynku letniego i zimowego, w tym organizacja kolonii letnich z programem profilaktycznym (168 odbiorców)                                                                                                                                                                                   | 202 644           | 202 643,20           | 100,0%       |
| wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                                          | 79 200            | 74 512,50            | 94,1%        |
| organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (36 odbiorców)                                                                                                                                                                      | 32 580            | 32 580,00            | 100,0%       |
| organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych, w tym przeciwko sprzedaży alkoholu nieletnim (50 odbiorców)                                                                                                                                                                                                | 21 980            | 21 980,00            | 100,0%       |
| prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy - 26 odbiorców                                                                                                                                                                                                                                                | 23 520            | 23 520,00            | 100,0%       |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                                                                                            | 8 137             | 4 693,39             | 57,7%        |
| koszty postępowania sądowego dotyczące wniosków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                                                 | 6 000             | 4 434,88             | 73,9%        |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł, 3.400 szt. materiałów edukacyjno-profilaktycznych)                                                                                                                                                                                             | 2 460             | 2 460,00             | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2012 r. poz. 1356 z późn. zm.)                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| 2. Uchwała Nr LXXI/1844/2013 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 21 listopada 2013 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2014r.                                                                                                                  |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>10 676 749</b> | <b>10 577 273,20</b> | <b>99,1%</b> |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                           | <b>812 556</b>    | <b>800 029,69</b>    | <b>98,5%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych                                                               |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 748 556           | 736 831              | 98,4%        |
| 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 | 639 257           | 627 976,40           | 98,2%        |
| wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów                                                                                                                                                                                                                                                              | 109 299           | 108 854,47           | 99,6%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 64 000            | 63 198,82            | 98,7%        |
| zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania                                                                                                                                                              | 64 000            | 63 198,82            | 98,7%        |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>581 206</b>    | <b>517 469,58</b>    | <b>89,0%</b> |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>581 206</b>    | <b>517 469,58</b>    | <b>89,0%</b> |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |              |
| 1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Z rodziną mogę więcej"                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| 2. Organizacja prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                                                                  | 18 788            | 18 140,40            | 96,6%        |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| - liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 343,67           |                     |               |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,07             |                     |               |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,23             |                     |               |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 758              | 758,00              | 100,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 750              | 750,00              | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r., poz.674 z późn. zm.).                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>34 180</b>    | <b>34 180,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom<br><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231<br><u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki dla cudzoziemców - zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 431,21 zł., liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| zasiłki dla cudzoziemców - zasiłki celowe na zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 526,67 zł., liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25 010           | 25 010,00           | 100,0%        |
| zasiłki dla cudzoziemców - zasiłki celowe na zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 738,33 zł., liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców 5 osób                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 740            | 4 740,00            | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4 430            | 4 430,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>5 959 936</b> | <b>5 950 441,02</b> | <b>99,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej<br>Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią nr 2 przy ul. Brechta 15.<br><u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219<br><u>Kalkulacja:</u><br>średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                       |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67,98            |                     |               |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 5 358 661        | 5 355 607,35        | 99,9%         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 207 635        | 4 207 626,60        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 302 017          | 302 016,19          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 21 600           | 21 600,00           | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 827 409          | 824 364,56          | 99,6%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 601 275          | 594 833,67          | 98,9%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 162 889          | 162 590,56          | 99,8%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 151 235          | 149 745,01          | 99,0%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 85 600           | 84 585,48           | 98,8%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 84 485           | 84 484,22           | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 32 400           | 30 849,47           | 95,2%         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 26 131           | 26 085,88           | 99,8%         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 21 800           | 20 865,78           | 95,7%         |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10 186           | 10 186,00           | 100,0%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 700            | 7 243,00            | 94,1%         |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 001            | 7 000,06            | 100,0%        |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 000            | 3 936,80            | 98,4%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 960            | 3 958,72            | 100,0%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 940            | 2 432,00            | 82,7%         |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 708              | 654,83              | 92,5%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240              | 215,86              | 89,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).<br>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>883 522</b>   | <b>878 481,64</b>   | <b>99,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki<br>1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób (osoby starsze, samotne, pozostające w trudnej sytuacji finansowej). Ośrodek zapewnia gorący posiłek, udział w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej.<br>średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu |                  |                     |               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85               |                     |               |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 484,66           |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,10             |                     |               |
| 2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 (dla 100 osób - osoby starsze), zagospodarowanie czasu wolnego seniorów<br>średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100              |                     |               |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 69,09            |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,34             |                     |               |
| 3. Dom Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a, zapewnienie tymczasowego pobytu i opieki samotnym matkom z dziećmi (30 miejsc)<br>średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 30               |                     |               |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 836,73           |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3,00             |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik   |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|-------|
| Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                | 883 522   | 878 481,64   | 99,4%      |       |
| Klasyfikacja: rozdział: 85203                                                                                                       |           |              |            |       |
| Kalkulacja:                                                                                                                         |           |              |            |       |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                            | 568 856   | 567 987,86   | 99,8%      |       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                 | 448 404   | 448 110,82   | 99,9%      |       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                    | 32 813    | 32 812,03    | 100,0%     |       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                           | 87 639    | 87 065,01    | 99,3%      |       |
| inne wydatki:                                                                                                                       | 314 666   | 310 493,78   | 98,7%      |       |
| zakup środków żywności                                                                                                              | 137 705   | 136 643,16   | 99,2%      |       |
| zakup energii                                                                                                                       | 66 580    | 65 585,95    | 98,5%      |       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 46 090    | 45 970,62    | 99,7%      |       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                             | 23 880    | 22 834,24    | 95,6%      |       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 11 213    | 11 212,78    | 100,0%     |       |
| zakup usług remontowych                                                                                                             | 10 500    | 10 138,22    | 96,6%      |       |
| podatek od nieruchomości                                                                                                            | 5 507     | 5 507,00     | 100,0%     |       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                 | 4 000     | 3 531,51     | 88,3%      |       |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                         | 3 576     | 3 576,00     | 100,0%     |       |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                               | 3 495     | 3 494,88     | 100,0%     |       |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 1 700     | 1 659,42     | 97,6%      |       |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 240       | 160,00       | 66,7%      |       |
| szkolenia pracowników                                                                                                               | 180       | 180,00       | 100,0%     |       |
| Podstawa prawna:                                                                                                                    |           |              |            |       |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                           |           |              |            |       |
| Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9                                | 245 738   | 242 787,71   | 98,8%      |       |
| Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania  |           |              |            |       |
| Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                    | 245 738   | 242 787,71   | 98,8%      |       |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                          |           |              |            |       |
| Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                | 245 738   | 242 787,71   | 98,8%      |       |
| Klasyfikacja: rozdział: 85206                                                                                                       |           |              |            |       |
| Kalkulacja:                                                                                                                         |           |              |            |       |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                | 3,53      |              |            |       |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                            | 236 114   | 233 253,40   | 98,8%      |       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                 | 190 001   | 187 309,34   | 98,6%      |       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                    | 10 203    | 10 202,47    | 100,0%     |       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                           | 35 910    | 35 741,59    | 99,5%      |       |
| inne wydatki:                                                                                                                       | 9 624     | 9 534,31     | 99,1%      |       |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                    | 3 917     | 3 916,27     | 100,0%     |       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                      | 3 060     | 2 975,86     | 97,3%      |       |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                         | 1 900     | 1 896,38     | 99,8%      |       |
| wyjazdy służbowe                                                                                                                    | 500       | 498,80       | 99,8%      |       |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                             | 140       | 140,00       | 100,0%     |       |
| szkolenia pracowników                                                                                                               | 60        | 60,00        | 100,0%     |       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                             | 47        | 47,00        | 100,0%     |       |
| Podstawa prawna:                                                                                                                    |           |              |            |       |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                        |           |              |            |       |
| 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)          |           |              |            |       |
| Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10                                 | 43 400    | 43 400,00    | 100,0%     |       |
| Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną                                                                  |           |              |            |       |
| Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                      |           |              |            |       |
| Klasyfikacja: rozdział: 85295                                                                                                       |           |              |            |       |
| Kalkulacja:                                                                                                                         |           |              |            |       |
| dotacje dla organizacji pozarządowych na pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych - 600 odbiorców | 43 400    | 43 400,00    | 100,0%     |       |
| Podstawa prawna:                                                                                                                    |           |              |            |       |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                        |           |              |            |       |
| 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)   |           |              |            |       |
| Dożywianie - zadanie 11                                                                                                             | 2 116 211 | 2 110 483,56 | 99,7%      |       |
| Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"                                                                           | 2 061 211 | 2 056 335,43 | 99,8%      |       |
| Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                 |           |              |            |       |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                          |           |              |            |       |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                     | 57,36%    |              |            |       |
| Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                | 2 061 211 | 2 056 335,43 | 99,8%      |       |
| Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295                                                                                                |           |              |            |       |
| Kalkulacja:                                                                                                                         |           |              |            |       |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                      |           |              |            |       |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                     |           |              |            |       |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                    | 159       | 353 740      | 350 652,78 | 99,1% |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                           | 8,37      |              |            |       |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                     | 263       |              |            |       |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                           |           |              |            |       |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                    | 700       | 496 691      | 495 560,18 | 99,8% |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                  | 5,57              |                      |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                            | 127               |                      |              |
| żywnienie w żłobkach:                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                         | 206               |                      |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                  | 5,45              |                      |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                            | 87                |                      |              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                           | 1 112 380         | 1 112 333,00         | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2013 r. poz.1024) |                   |                      |              |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                              | <b>55 000</b>     | <b>54 148,13</b>     | <b>98,5%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                | 55 000,00         | 54 148,13            | 98,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                           | 15                |                      |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                  | 8,37              |                      |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                            | 77                |                      |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                           | 65                |                      |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                  | 5,47              |                      |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                            | 125               |                      |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Wyплата świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                       | <b>25 836 512</b> | <b>25 677 205,26</b> | <b>99,4%</b> |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                               | <b>8 867 802</b>  | <b>8 831 767,54</b>  | <b>99,6%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                | 8 867 802         | 8 831 767,54         | 99,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 372,13 zł, liczba świadczeń - 7.036, liczba świadczeniobiorców - 1.070 osób                                                                                                                   | 2 618 583         | 2 618 316,50         | 100,0%       |
| zasiłki celowe :                                                                                                                                                                                                                           | 1 780 921         | 1 780 475,10         | 100,0%       |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 241,27 zł, liczba świadczeń - 2.987, liczba świadczeniobiorców - 597 osób                                                                                                | 720 770           | 720 686,50           | 100,0%       |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 316,75 zł, liczba świadczeń - 939, liczba świadczeniobiorców - 769 osób                                                                                                                        | 297 481           | 297 431,00           | 100,0%       |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 448,51 zł, liczba świadczeń - 614, liczba świadczeniobiorców - 228 osób                                                                                                                       | 275 400           | 275 391,00           | 100,0%       |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 173,62 zł, liczba świadczeń - 1.478, liczba świadczeniobiorców - 567 osób,                                                                                                                   | 256 850           | 256 617,60           | 99,9%        |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 973,68 zł, liczba świadczeń - 76, liczba świadczeniobiorców - 76 osób                                                                                                                            | 74 050            | 74 000,00            | 99,9%        |
| - zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 236,17 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby                                                                                                             | 44 400            | 44 400,00            | 100,0%       |
| - zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 304,35 zł, liczba świadczeń - 138, liczba świadczeniobiorców - 130 osób                                                                                       | 42 000            | 42 000,00            | 100,0%       |
| - zakup artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 130,16 zł, liczba świadczeń - 247, liczba świadczeniobiorców - 210 osób                                                                                                    | 32 150            | 32 150,00            | 100,0%       |
| - remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 531,11 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 45 osób                                                                                                                      | 23 921            | 23 900,00            | 99,9%        |
| - zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 240,00 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób                                                                                                                         | 7 200             | 7 200,00             | 100,0%       |
| - zakup artykułów hydraulicznych, malarskich, drobnych artykułów do prac remontowych - średnia wartość zasiłku - 184,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób                                                     | 4 600             | 4 600,00             | 100,0%       |
| - wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 48,38 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 31 osób                                                                                                                   | 1 500             | 1 500,00             | 100,0%       |
| - koszty przejazdu - średnia wartość zasiłku - 99,83 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                                                                                          | 599               | 599,00               | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| sprawnienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.560,87; liczba świadczeń - 60                                                                                                                                                       | 168 200           | 153 652,30           | 91,4%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 448 zł, liczba świadczeń 9.552, liczba świadczeniobiorców - 923 osoby                                                                                                                            | 4 300 098         | 4 279 323,64         | 99,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| <b>Świadczenia rodzinne - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>14 748 079</b> | <b>14 714 818,86</b> | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):                                                                                                                                          |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| <b>Dysponent:</b> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 14 748 079       | 14 714 818,86       | 99,8%        |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 14 310 679       | 14 277 418,86       | 99,8%        |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,79 zł, liczba świadczeń - 33.079, liczba świadczeniobiorców - 2.757 osób                                                                                                                                                                                                                                 | 3 267 948        | 3 267 948,00        | 100,0%       |
| dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:<br>- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 161 liczba świadczeniobiorców - 161 osób                                                                                                                                                                                                       | 1 944 164        | 1 944 164,00        | 100,0%       |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,97 zł, liczba świadczeń - 647, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby                                                                                                                                                                                                        | 161 000          | 161 000,00          | 100,0%       |
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175,77 zł, liczba świadczeń - 3.827, liczba świadczeniobiorców - 319 osób                                                                                                                                                                                                                                           | 254 254          | 254 254,00          | 100,0%       |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 514, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby                                                                                                                                                                                                        | 672 660          | 672 660,00          | 100,0%       |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.095 liczba świadczeniobiorców - 175 osób                                                                                                                                                              | 30 840           | 30 840,00           | 100,0%       |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 2.096, liczba świadczeniobiorców - 2.096 osób                                                                                                                                                                                                                                                | 167 600          | 167 600,00          | 100,0%       |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 72,27 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 10 osób                                                                                                                                                                                                         | 209 600          | 209 600,00          | 100,0%       |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 5.515, liczba świadczeniobiorców - 460 osób                                                                                                                                                                                                                                | 7 010            | 7 010,00            | 100,0%       |
| świadczenia opiekuńcze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 441 200          | 441 200,00          | 100,0%       |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.568, liczba świadczeniobiorców - 1.381 osób                                                                                                                                                                                                                                                  | 4 388 613        | 4 355 551,51        | 99,2%        |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 688,08 zł, liczba świadczeń - 2.646, liczba świadczeniobiorców - 220 osób                                                                                                                                                                                                                                              | 2 534 904        | 2 534 904,00        | 100,0%       |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 400,42 zł, liczba świadczeń - 9.750, liczba świadczeniobiorców - 813 osób                                                                                                                                                                                                                                   | 1 853 709        | 1 820 647,51        | 98,2%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 206,05 zł, liczba świadczeń - 2.100 liczba świadczeniobiorców - 175 osób                                                                                                                                                                                                                                        | 3 904 054        | 3 904 054,00        | 100,0%       |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 373, liczba świadczeniobiorców - 373 osoby                                                                                                                                                                                                                        | 432 900          | 432 701,35          | 100,0%       |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 437 400          | 437 400,00          | 100,0%       |
| rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 2.187, liczba świadczeniobiorców - 373 osoby                                                                                                                                                                                                    | 437 400          | 437 400,00          | 100,0%       |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r., poz. 1228 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567) |                  |                     |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 713 318</b> | <b>1 627 732,08</b> | <b>95,0%</b> |
| <b>Cel:</b> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 151            |                     |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 075            |                     |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 629              |                     |              |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zadania własne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 214,36 zł, liczba świadczeń - 5.690, liczba świadczeniobiorców - 1.357 osób                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 273 500        | 1 219 746,96        | 95,8%        |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 172,83 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 21 osób                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 000           | 12 790,09           | 98,4%        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 201,18 zł, liczba świadczeń - 1 007, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby                                                                                                                                                                                                                                                 | 210 000          | 202 596,63          | 96,5%        |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 208,23 zł, liczba świadczeń - 527, liczba świadczeniobiorców - 128 osób                                                                                                                                                                                                                                                    | 117 000          | 109 737,85          | 93,8%        |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 269,63 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                                                                                                                                                                                          | 20 000           | 11 863,88           | 59,3%        |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 214,98 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 48 osób                                                                                                                                                                                                                                                               | 63 500           | 55 895,01           | 88,0%        |
| inne (umowa użyczenia) - średnia wartość zasiłku - 244,35 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 000            | 2 443,56            | 81,5%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |              |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 318           | 12 658,10           | 95,0%        |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,47 zł, liczba świadczeń - 875, liczba świadczeniobiorców - 330 osób                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |              |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>507 313</b>   | <b>502 886,78</b>   | <b>99,1%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |              |
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| zadania zlecone:                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 137 714 | 136 041,80 | 98,8%    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 548   | 5 522,40   | 99,5%    |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                                                                   |         |            |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195                                                                                                                                                                                                                                                               | 52 020  | 50 407,64  | 96,9%    |
| wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.                                                                                                                                                                                                 |         |            |          |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wywiady środowiskowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 37 570  | 36 409,64  | 96,9%    |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                                                                                                                                                                    | 14 450  | 13 998,00  | 96,9%    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                               | 80 146  | 80 111,76  | 100,0%   |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                                                                              |         |            |          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                                                                             |         |            |          |
| zadania własne:                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 369 599 | 366 844,98 | 99,3%    |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213                                                                                                                                                                                                                                                               | 369 599 | 366 844,98 | 99,3%    |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                        |         |            |          |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                                                                                                                                                  |         |            |          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.) |         |            |          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>6 287 795</b> | <b>6 267 687,74</b> | <b>99,7%</b>  |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>601 332</b>   | <b>581 413,30</b>   | <b>96,7%</b>  |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>601 332</b>   | <b>581 413,30</b>   | <b>96,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 601 332          | 581 413,30          | 96,7%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 69<br>65<br>37   |                     |               |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br>- Jasełka w praskich parafiach, Urodziny Pragi, koncert pasyjny - droga krzyżowa pt. "Golgota Jasnogórska", koncert papieski z okazji kanonizacji papieża Jana Pawła II, "IX Jarmark Floriański", "V Noc Pragi", zajęcia taneczne dla seniorów, letnie spacery praskie, letnie kino praskie, "Praskie Lato" - cykl niedzielnych imprez plenerowych w Parku Praskim; w tym piknik "Bezpieczne Wakacje", Festiwal Disco Polo i Zakończenie Praskiego Lata, Festiwal Summer Salsa, cykl koncertów w praskich świątyniach, uroczystości związane z 220. rocznicą Rzezi Pragi, "Praski Targ", "Iluminacja praskiej choinki", "Praska Żywa Szopka"; uroczystości kombatanckie: wielkanocne i bożonarodzeniowe - świąteczne spotkania z kombatanami, 70. rocznica Powstania Warszawskiego - uroczystość przy "Praskiej Paście", uroczystości ku czci płk A.W. Żurowskiego, organizacja Dnia Weterana, 70. rocznica wyzwolenia prawobrzeżnej Warszawy - Pragi, uroczystość historyczno-patriotyczna "Sztafeta pokoleń".                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 563 372          | 543 453,30          | 96,5%         |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:<br>- Animacja życia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury stanowiących całoroczną ofertę dla mieszkańców Dzielnicy Praga-Północ: "Praskie Animacje 2014", "Artystyczna Tarchomińska 2014", VII Muzyczny Spacer Ulicami Starej Pragi".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 37 960           | 37 960,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>5 664 963</b> | <b>5 664 963,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1 706 374</b> | <b>1 706 374,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>1 706 374</b> | <b>1 706 374,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 706 374        | 1 706 374,00        | 100,0%        |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66               |                     |               |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - pracownia plastyczna: w zakresie grafiki, rzeźby dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i niepełnosprawnych, rysunku i malarstwa techniką olejną, pastelą suchą, linorytu i suchej igły, Ecce Homo, malarstwo wodne z elementami rysunku, decoupage, hopart, plastyka dla dzieci przedszkolnych, szkolnych, dorosłych i seniorów, obrazki z wystaw i natury, mała architektura, mała sztuka, malowanie na jedwabiu dla młodzieży, dorosłych i seniorów, ogólnorozwajowe zajęcia plastyczno-techniczne, rodzinne warsztaty plastyczne, malowany świat; pracownia muzyczna: emisja głosu, nauka gry na instrumentach, zespół Praskie Malmazyje, Chór Tonika, zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, warsztaty dźwiękowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych; pracownia językowa: język francuski, język włoski, język angielski dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, dorosłych i seniorów, Art in English; klub gier Arena; pracownia filmowa i teatralna: teatr interaktywny, warsztaty teatralne dla niepełnosprawnych; pracownia filmu animowanego; zajęcia ruchowe: karate, capoeira dla dzieci, młodzieży; joga, zajęcia taneczne 50+; zajęcia ruchowe z elementami baletu, hip-hop, zumba fitness, disco dance, zumba kids, rytmika dla krasnoludków, gimnastyka dla seniorów, pracownia komputerowa, trening pamięci dla seniorów. |                  |                     |               |
| liczba uczestników zajęć w tym:<br>- dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 792<br>348       |                     |               |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12               |                     |               |
| najważniejsze imprezy: Jarmark Floriański, Piknik Seniora, Dzień Dziecka, Noc Pragi, obchody Święta Konstytucji 3 Maja, Praskie Lato, V Praski Festiwal Piosenki, III Praski Konkurs Kołęd i Pastoralek, Praski Koncert Wielkopostny, Praski Koncert Bożonarodzeniowy, Praski Targ, Festiwal Disco Polo, Obchody 70 Rocznicy Wybuchu Powstania Warszawskiego, Praska Jesień w Świątyniach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 800              |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 622            |                     |               |
| stałe cykle: Praskie spotkania z gwiazdą, koncerty Promocja Młodych Talentów, Koncerty dla Małych i Dużych, przedstawienia teatralne dla dzieci, Praskie wieczory filmowe, Praska szkoła rękodziela – weekendowe rodzinne warsztaty plastyczne, Praskie Impresje Wielkanocne, Praskie Impresje Bożonarodzeniowe, spotkania popularno-naukowe, spotkania z kulturami świata, Koncerty kameralne muzyki klasycznej, Wieczory teatralne, spotkania podróżnicze, Dni Seniora, prelekcje, pokazy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>3 958 589</b> | <b>3 958 589,00</b> | <b>100,0%</b> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                      |       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ</b>                                                   |       | <b>3 958 589</b> | <b>3 958 589,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <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.                                                                              |       | 3 958 589        | 3 958 589,00        | 100,0%        |
| struktura organizacyjna Biblioteki:                                                                                                   |       |                  |                     |               |
| liczba filii w tym:                                                                                                                   | 11    |                  |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                       | 7     |                  |                     |               |
| - dla dzieci                                                                                                                          | 3     |                  |                     |               |
| - liczba czytelników w tym:                                                                                                           | 1     |                  |                     |               |
| - dla dorosłych                                                                                                                       | 1     |                  |                     |               |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika                                                               | 21,6  |                  |                     |               |
| średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki                                                    | 7 036 |                  |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                             | 1 666 |                  |                     |               |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"                                                                                             | 5 314 |                  |                     |               |
| odczyty, pogadanki, lekcje biblioteczne, teatrzyki, kursy komputerowe                                                                 | 7 958 |                  |                     |               |
| <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.) |       |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                            |       | <b>21 500</b>    | <b>21 311,44</b>    | <b>99,1%</b>  |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                 |       | <b>21 500</b>    | <b>21 311,44</b>    | <b>99,1%</b>  |
| <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           | 12 995,35           | 100,0%        |
| utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)                                                                    |       | 4 000            | 4 000,00            | 100,0%        |
| porządkowanie miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)                                                                           |       | 3 500            | 3 499,19            | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                         |       | 1 000            | 816,90              | 81,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                               |       |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r. poz. 1399)                             |       |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

### 3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>5 774 436</b> | <b>5 597 518,92</b> | <b>96,9%</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>5 119 829</b> | <b>4 954 028,00</b> | <b>96,8%</b>  |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 610 384</b> | <b>4 444 583,00</b> | <b>96,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 610 384        | 4 444 583,00        | 96,4%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obiekty stanowiące bazę:<br>- boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44<br>- pływalnia wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia) przy ul. Jagiellońskiej 7<br>- hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19<br>- kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"<br>- kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" |                  |                     |               |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 47,75            |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 851 620        | 2 841 439,26        | 99,6%         |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 223 561        | 2 217 345,59        | 99,7%         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 168 839          | 168 838,92          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 000           | 30 107,18           | 97,1%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 428 220          | 425 147,57          | 99,3%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 758 764        | 1 603 143,74        | 91,2%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 491 724          | 473 820,70          | 96,4%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 428 801          | 358 813,48          | 83,7%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 232 296          | 177 358,35          | 76,4%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 221 525          | 209 964,79          | 94,8%         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 144 327          | 144 262,84          | 100,0%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 95 913           | 95 913,00           | 100,0%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 737           | 50 736,47           | 100,0%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 50 063           | 50 063,00           | 100,0%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 18 192           | 18 192,00           | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8 080            | 7 972,96            | 98,7%         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5 980            | 5 907,62            | 98,8%         |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 558            | 3 554,27            | 99,9%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 000            | 2 108,35            | 70,3%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 000            | 1 991,10            | 99,6%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 568            | 1 552,10            | 99,0%         |
| zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 000            | 932,71              | 93,3%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>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                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>509 445</b>   | <b>509 445,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| - zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 509 445          | 509 445,00          | 100,0%        |
| - zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 332 550          | 332 550,00          | 100,0%        |
| - zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 145 430          | 145 430,00          | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 31 465           | 31 465,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>654 607</b>   | <b>643 490,92</b>   | <b>98,3%</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>311 000</b>   | <b>304 791,58</b>   | <b>98,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 000           | 10 667,11           | 97,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 400            | 3 080,00            | 90,6%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3 400            | 3 080,00            | 90,6%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 600            | 7 587,11            | 99,8%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6 500            | 6 495,97            | 99,9%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 100            | 1 091,14            | 99,2%         |
| przykładowe imprezy: Turnieje koszykówki i siatkówki, Turnieje Piłki Nożnej Amatorów Orlik 2014, DOSiR Dzieciom, Ogólnopolski Turniej Siatkówki - rocznik 2000, Ogólnopolski Turniej Siatkówki Dziewcząt Kadetek, Turniej Piłki Nożnej Nocne Ganie, Trening z Mikołajem.                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 300 000          | 294 124,47          | 98,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez (turnieje w kręgle, darts, wyciskanie sztangi, siłowanie na rękę, turnieje w piłkę siatkową, koszykową, nożną, w tenisie stołowym, w badmintonie, turniej siatkówki plażowej, turniej piłki nożnej plażowej, liga boksu tajskiego, walki MMA)                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 192 000          | 191 169,39          | 99,6%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 68 000         | 62 955,08         | 92,6%        |
| dotacje dla organizacji pozarządowych wylonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje: piłki nożnej chłopców, piłki nożnej dziewcząt, siatkówki, bokserskie, mini siatkówki, zawody lekkoatletyczne, zawody Judo)                                                                                                                                           | 40 000         | 40 000,00         | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) |                |                   |              |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>343 607</b> | <b>338 699,34</b> | <b>98,6%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 49 911         | 49 911,00         | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 49 911         | 49 911,00         | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 293 696        | 288 788,34        | 98,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wsparcie zgrupowań szkoleniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 75 000         | 74 999,97         | 100,0%       |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50 000         | 50 000,00         | 100,0%       |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 95 565         | 90 968,68         | 95,2%        |
| "Sportowa Praga-Północ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21 610         | 21 196,92         | 98,1%        |
| "Aktywny Senior"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 25 300         | 23 860,00         | 94,3%        |
| "Trening i relaks"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 6 263          | 5 846,88          | 93,4%        |
| "Od zabawy do sportu"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 42 392         | 40 064,88         | 94,5%        |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 73 131         | 72 819,69         | 99,6%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) |                |                   |              |

### 3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>34 200</b> | <b>28 209,42</b> | <b>82,5%</b> |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>34 200</b> | <b>28 209,42</b> | <b>82,5%</b> |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>27 300</b> | <b>22 942,94</b> | <b>84,0%</b> |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8 000</b>  | <b>5 996,00</b>  | <b>75,0%</b> |
| <p><u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem</p> <p><u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075</p> |               |                  |              |
| <p><u>Kalkulacja:</u><br/>foldery, plakaty, mapy, płyty CD i DVD poświęcone historii dzielnicy i jej promocji, pozycje książkowe, albumy, kalendarze związane z tematyką Dzielnicy Praga-Północ</p>                                                                                        | 8 000         | 5 996,00         | 75,0%        |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                                                             | <b>19 300</b> | <b>16 946,94</b> | <b>87,8%</b> |
| <p><u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy</p> <p><u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075</p>                                                                                                            |               |                  |              |
| <p><u>Kalkulacja:</u><br/>wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy</p>                                                                                                                                                                                                 | 15 000        | 13 871,94        | 92,5%        |
| <p>publikacje reklamowe w mediach</p>                                                                                                                                                                                                                                                      | 4 300         | 3 075,00         | 71,5%        |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>6 900</b>  | <b>5 266,48</b>  | <b>76,3%</b> |
| <p><u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami</p> <p><u>Dysponent:</u> Wydział Kadr</p> <p><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023</p>                                                                                     |               |                  |              |
| <p><u>Kalkulacja:</u><br/>wyjazdy służbowe</p>                                                                                                                                                                                                                                             | 6 900         | 5 266,48         | 76,3%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

### 3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                   | <b>19 408 130</b> | <b>18 623 239,20</b> | <b>96,0%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                | <b>18 550 910</b> | <b>17 809 274,29</b> | <b>96,0%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                  | <b>16 061 452</b> | <b>15 542 530,53</b> | <b>96,8%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                     | <b>15 941 960</b> | <b>15 435 888,61</b> | <b>96,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                           |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                | 183,5             |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                 |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                           | 15 497 929        | 14 992 869,23        | 96,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                       | 15 497 929        | 14 992 869,23        | 96,7%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 12 189 436        | 11 776 553,66        | 96,6%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                               | 876 300           | 874 521,65           | 99,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                      | 2 432 193         | 2 341 793,92         | 96,3%        |
| w tym wydatki na realizację projektu unijnego pn. "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy" | 1 015             | 1 012,77             | 99,8%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212                                                                                                           | 429 321           | 428 322,56           | 99,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                   |                      |              |
| obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów                                                               |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                       | 429 321           | 428 322,56           | 99,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 358 844           | 358 009,50           | 99,8%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                      | 70 477            | 70 313,06            | 99,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                           | 266               | 253,18               | 95,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                   |                      |              |
| obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                          |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                       | 266               | 253,18               | 95,2%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 266               | 253,18               | 95,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295                                                                                                           | 14 444            | 14 443,64            | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                   |                      |              |
| realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne                                               |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                       | 14 444            | 14 443,64            | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                            | 12 290            | 12 290,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                      | 2 154             | 2 153,64             | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                        |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)                                               |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)                                       |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)                                      |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)                                                               |                   |                      |              |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)                                                   |                   |                      |              |
| 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)                                               |                   |                      |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                             | <b>119 492</b>    | <b>106 641,92</b>    | <b>89,2%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                       |                   |                      |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                               |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                        | 77 530            | 66 190,98            | 85,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                   |                      |              |
| ryczałty samochodowe                                                                                                                           | 67 567            | 58 411,63            | 86,4%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 9 278             | 7 779,35             | 83,8%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                               | 685               | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr                                                                                                               | 41 962            | 40 450,94            | 96,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                   |                      |              |
| szkolenia pracowników                                                                                                                          | 24 700            | 23 693,19            | 95,9%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                            | 9 602             | 9 601,42             | 100,0%       |
| dopłaty do studiów                                                                                                                             | 4 200             | 3 873,50             | 92,2%        |
| prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej                                                                                                        | 3 060             | 3 050,83             | 99,7%        |
| wyjazdy na szkolenia                                                                                                                           | 300               | 232,00               | 77,3%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                               | 100               | 0,00                 | 0,0%         |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                   | <b>2 489 458</b>  | <b>2 266 743,76</b>  | <b>91,1%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                             | <b>241 382</b>    | <b>197 313,18</b>    | <b>81,7%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                          |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                             |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| zakres prac remontowych (konserwacja regałów, dźwigów, drzwi obrotowych, klimatyzacji, centralnego ogrzewania, naprawa okien, remont pomieszczeń biurowych i toalet) | 228 650        | 191 480,71        | 83,7%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 9 984          | 3 114,67          | 31,2%         |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                         | 2 748          | 2 717,80          | 98,9%         |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                             | <b>877 621</b> | <b>772 445,56</b> | <b>88,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                       |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                      | 870 145        | 766 258,06        | 88,1%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały i wyposażenie biurowe, piśmienne, papier, paliwo, prasa, środki czystości, meble)              | 312 405        | 283 156,80        | 90,6%         |
| zakup energii                                                                                                                                                        | 265 738        | 250 282,48        | 94,2%         |
| zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, wymiana mat podłogowych, mycie samochodów, sprzątanie budynku, wykonanie pieczętek)                                  | 151 133        | 131 515,49        | 87,0%         |
| remonty i konserwacje sprzętu (bramy, xero, naprawa samochodów oraz sprzętu biurowego)                                                                               | 63 286         | 63 146,96         | 99,8%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 47 874         | 10 559,41         | 22,1%         |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                    | 16 760         | 16 745,90         | 99,9%         |
| bilety komunikacji miejskiej                                                                                                                                         | 12 949         | 10 851,02         | 83,8%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                              | 3 000          | 2 214,70          | 73,8%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty egzekucji komorniczej                                                                                                                   | 3 000          | 2 214,70          | 73,8%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                            | 4 476          | 3 972,80          | 88,8%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup kwiatów okolicznościowych i wiązanek                                                                                                     | 4 276          | 3 776,00          | 88,3%         |
| fumigacja akt                                                                                                                                                        | 200            | 196,80            | 98,4%         |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                         | <b>674 119</b> | <b>668 729,03</b> | <b>99,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                     |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                              | 448 364        | 447 492,17        | 99,8%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt komputerowy, oprogramowania, licencje, akcesoria i części do komputerów)                                | 302 509        | 302 506,81        | 100,0%        |
| zakup usług pozostałych (serwis i aktualizacje zainstalowanych systemów i programów, usługi projektowe z zakresu IT)                                                 | 64 979         | 64 978,27         | 100,0%        |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej)                                                     | 34 581         | 34 422,19         | 99,5%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 31 628         | 30 918,70         | 97,8%         |
| zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                                                | 12 167         | 12 166,20         | 100,0%        |
| przebudowa struktury sieci LAN                                                                                                                                       | 2 500          | 2 500,00          | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                              | 225 755        | 221 236,86        | 98,0%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do drukarek i tonerów)                                                                | 214 819        | 214 799,66        | 100,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 10 936         | 6 437,20          | 58,9%         |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                        | <b>84 858</b>  | <b>73 528,52</b>  | <b>86,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                        |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                              | 42 482         | 31 156,36         | 73,3%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej                                                                                            | 29 961         | 22 125,65         | 73,8%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej                                                                                                                    | 10 998         | 8 799,93          | 80,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 1 523          | 230,78            | 15,2%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                              | 42 376         | 42 372,16         | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych                                                                                                    | 37 688         | 37 687,51         | 100,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                     | 3 548          | 3 544,63          | 99,9%         |
| zakup telefonów komórkowych                                                                                                                                          | 1 140          | 1 140,02          | 100,0%        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                | <b>45 651</b>  | <b>45 647,70</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych                                                                                           |                |                   |               |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Prawny                                                                                                                                    |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty sądowe                                                                                                                                  | 42 661         | 42 657,70         | 100,0%        |
| archiwizacja dokumentów                                                                                                                                              | 2 990          | 2 990,00          | 100,0%        |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                          | <b>348 938</b> | <b>295 358,39</b> | <b>84,6%</b>  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 348 341        | 295 358,39        | 84,8%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 597            | 0,00              | 0,0%          |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>44 063</b>  | <b>44 055,75</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 63             | 56,33             | 89,4%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>prowadzenie strony internetowej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57             | 56,33             | 98,8%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6              | 0,00              | 0,0%          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 44 000         | 43 999,42         | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 44 000         | 43 999,42         | 100,0%        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>172 826</b> | <b>169 665,63</b> | <b>98,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 152 101        | 152 043,48        | 100,0%        |
| monitoring (system antywłamaniowy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11 907         | 11 817,27         | 99,2%         |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4 696          | 4 553,20          | 97,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4 122          | 1 251,68          | 30,4%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>857 220</b> | <b>813 964,91</b> | <b>95,0%</b>  |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>532 000</b> | <b>505 704,76</b> | <b>95,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                |                   |               |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 23             |                   |               |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 525 000        | 502 271,48        | 95,7%         |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7 000          | 3 433,28          | 49,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)<br>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.<br>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. |                |                   |               |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>6 000</b>   | <b>3 282,35</b>   | <b>54,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| liczba rad osiedli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1              |                   |               |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>przygotowanie i obsługa techniczna przebiegu wyborów do Rady Kolonii „Śliwice”.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6 000          | 3 282,35          | 54,7%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| <b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>227 235</b> | <b>215 031,47</b> | <b>94,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                   |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan          | Wykonanie        | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------------|
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                   |               |                  |              |
| diety członków komisji wyborczych                                                                                    | 159 045       | 148 105,00       | 93,1%        |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                                                                              | 68 190        | 66 926,47        | 98,1%        |
| <b>Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7</b>                                                                | <b>91 985</b> | <b>89 946,33</b> | <b>97,8%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego |               |                  |              |
| <i>Dysponent :</i> Wydział Organizacyjny                                                                             |               |                  |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75113                                                                                 |               |                  |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                   |               |                  |              |
| diety członków komisji wyborczych                                                                                    | 49 100        | 47 340,00        | 96,4%        |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów                                                                              | 42 885        | 42 606,33        | 99,4%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

### 3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                           | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>254 792</b> | <b>251 379,29</b> | <b>98,7%</b>  |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                                   | <b>67 178</b>  | <b>64 423,06</b>  | <b>95,9%</b>  |
| <b>Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                            | <b>7 500</b>   | <b>4 758,00</b>   | <b>63,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                               |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>archiwizacja dokumentów                                                                                                                                                                                              | 7 500          | 4 758,00          | 63,4%         |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                       | <b>59 678</b>  | <b>59 665,06</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023, 92105, 92605                                                                                                                                                                                         |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                             | 56 280         | 56 271,64         | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                     | 56 280         | 56 271,64         | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                        | 797            | 796,74            | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia zawartych w latach 2009 -2011 r.                                                                                                                 | 353            | 352,80            | 99,9%         |
| odsetki od nieterminowej wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                                                                                                                                         | 239            | 239,00            | 100,0%        |
| korekta naliczenia wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych w latach 2009 - 2011 r.                                                                                                                                                  | 205            | 204,94            | 100,0%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                     | 796            | 794,16            | 99,8%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia zawartych w latach 2009 -2011 r.                                                                                                                 | 336            | 334,73            | 99,6%         |
| odsetki od nieterminowej wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                                                                                                                                         | 265            | 265,00            | 100,0%        |
| korekta naliczenia wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia zawartych w latach 2009 - 2011 r.                                                                                                                                                  | 195            | 194,43            | 99,7%         |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                  | 121            | 119,21            | 98,5%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>odsetki od nieterminowej wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy                                                                                                                                   | 70             | 70,00             | 100,0%        |
| składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od umów zlecenia zawartych w 2005 r.                                                                                                                                                    | 51             | 49,21             | 96,5%         |
| <u>Dysponent 5:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                    | 1 684          | 1 683,31          | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii (korekty faktur z lat ubiegłych)                                                                                                                                                                       | 1 542          | 1 541,67          | 100,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                           | 142            | 141,64            | 99,7%         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                                   | <b>187 614</b> | <b>186 956,23</b> | <b>99,6%</b>  |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                | <b>187 614</b> | <b>186 956,23</b> | <b>99,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                 |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                       |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                             | 33 148         | 32 510,23         | 98,1%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>wymiar i windykacja należności podatkowych                                                                                                                                                                           | 31 767         | 31 766,25         | 100,0%        |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                                               | 1 081          | 610,78            | 56,5%         |
| wypisy i wyrysy                                                                                                                                                                                                                            | 300            | 133,20            | 44,4%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                    | 154 466        | 154 446,00        | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>opłaty pocztowe                                                                                                                                                                                                      | 140 466        | 140 466,00        | 100,0%        |
| zakup materiałów, druków, kwitów                                                                                                                                                                                                           | 12 823         | 12 803,63         | 99,8%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                           | 1 177          | 1 176,37          | 99,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.) |                |                   |               |

### 3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                   | Jednostka miary   | Plan    | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                     |                   |         |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                               |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                          |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                      |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg gminnych                                                                                                                           | zł/m <sup>2</sup> | 178     | 103       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                    | zł/m <sup>2</sup> | 12      | 11        |
| powierzchnia remontowanych dróg gminnych                                                                                                                                           | m <sup>2</sup>    | 12 675  | 20 148    |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>    | 1 063   | 1 087     |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                      |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                      |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni dróg wewnętrznych                                                                                                                       | zł/m <sup>2</sup> | 286     | 586       |
| koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania                                                                                                | zł/m <sup>2</sup> | 0       | 237       |
| powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>    | 1 505   | 1 613     |
| powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników                                                                                                                                   | m <sup>2</sup>    | 800     | 2 522     |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                            |                   |         |           |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                      |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                 |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| liczba iluminowanych obiektów                                                                                                                                                      | szt.              | 3       | 3         |
| średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt                                                                                                                    | zł/m-c            | 1 573   | 930       |
| średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu                                                                                                                                        | zł                | 45 538  | 29 643    |
| <b>Opracowania i analizy związane z drogami</b>                                                                                                                                    |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej                                                                                                          |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| liczba projektów zmiany organizacji ruchu                                                                                                                                          | szt.              | 15      | 9         |
| średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu                                                                                                                                     | zł                | 813     | 1 333     |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                                                                                                         |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"                                                     |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego                                                                                                                             | zł/m-c            | 6 266   | 5 019     |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                              |                   |         |           |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                             |                   |         |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                       |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                           |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                                  | %                 | 43,5    | 28,0      |
| liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym                                                                                                                                   | szt.              | 659     | 768       |
| łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu                                                                                                          | m <sup>2</sup>    | 552 987 | 572 175   |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych                                                                                              | m <sup>2</sup>    | 79 234  | 94 276    |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                  | zł/m <sup>2</sup> | 30      | 33        |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                   |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                           |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego                                                                                                         | zł/os.            | 1 783   | 2 130     |
| liczba remontowanych budynków                                                                                                                                                      | szt.              | 192     | 139       |
| udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                        | %                 | 20,6    | 23,0      |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                     |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                           |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| koszt zadania na etat                                                                                                                                                              | zł/etat           | 85 887  | 84 648    |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                                  | etat              | 204,0   | 198,0     |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                   |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale                                                                                                  | szt.              | 252     | 252       |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                    | zł/m <sup>2</sup> | 1,9     | 2,2       |
| średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                         | zł/m <sup>2</sup> | 2,4     | 3,1       |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</b>                                                                                                             |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                   |                   |         |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Jednostka miary        | Plan    | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|
| kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego                                            | zł                     | 170 000 | 9 306     |
| kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora                                                                               | zł/os.                 | 421     | 1 688     |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                           |                        |         |           |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                  |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                           |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| liczba sprzedanych nieruchomości                                                                                                                                         | szt.                   | 2       | 3         |
| liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                                    | szt.                   | 29      | 26        |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                | zł/szt.                | 244     | 261       |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                      |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                     | szt.                   | 4       | 4         |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                         |                        |         |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                              |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                                         | %                      | 35,8    | 35,1      |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                             | %                      | 47,1    | 38,0      |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                        | m <sup>2</sup>         | 34 753  | 39 430    |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 | zł/m <sup>2</sup>      | 33      | 29        |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                         |                        |         |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                   |                        |         |           |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                               |                        |         |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach                                                  |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                          | tys. m <sup>2</sup>    | 166     | 166       |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 904     | 886       |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem                                                                        |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                                          | tys. m <sup>2</sup>    | 166     | 166       |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 663     | 502       |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                  |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                        |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                                                              | ha                     | 25      | 25        |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                                      | zł/ha                  | 4 000   | 3 590     |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                              |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                   |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| liczba interwencji                                                                                                                                                       | szt.                   | 8       | 8         |
| średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic                                                                                                                | zł/m-c                 | 333     | 324       |
| średni koszt interwencji                                                                                                                                                 | zł                     | 500     | 486       |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                               |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                 |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                                           | zł/szt.                | 1,8     | 1,8       |
| średnia liczba koszy                                                                                                                                                     | szt.                   | 121     | 121       |
| liczba opróżnień                                                                                                                                                         | szt.                   | 33 076  | 29 645    |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                               |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych                                                                                               |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| liczba toalet serwisowanych doraźnie                                                                                                                                     | szt.                   | 10      | 10        |
| <b>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</b>                                                                                                                 |                        |         |           |
| <b>Dzień Ziemi i inne</b>                                                                                                                                                |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście                                                                                                                |                        |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                         |                        |         |           |
| liczba osób objętych programem                                                                                                                                           | os.                    | 1       | 0         |
| powierzchnia oczyszczonych terenów                                                                                                                                       | m <sup>2</sup>         | 72 000  | 68 000    |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                  |                        |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                   |                        |         |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka miary                  | Plan                    | Wykonanie               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia<br>średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką                                                                                                                                      | zł/m-c<br>szt.                   | 19<br>2                 | 18<br>7                 |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                                                                                                                                     |                                  |                         |                         |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                                                                                                                                       |                                  |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych                                                                                                            |                                  |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych<br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                                                                                        | szt.<br>zł/szt.                  | 4<br>47 388             | 4<br>46 020             |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                        |                                  |                         |                         |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                                                                                                                                |                                  |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem<br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                               | ha<br>zł/ha<br>zł/ha             | 14<br>1 050<br>1 060    | 14<br>1 088<br>1 077    |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                                                                                                                                         |                                  |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                   |                                  |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia zieleni przyulicznej<br>średni koszt koszenia 1 ha<br>średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                                          | ha<br>zł/ha<br>zł/m-c            | 7<br>1 101<br>2 083     | 7<br>1 071<br>2 083     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                     |                                  |                         |                         |
| <b>Place zabaw</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci                                                                                                                                                                                       |                                  |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw<br>średni koszt utrzymania placu zabaw                                                                                                                                                                               | szt.<br>zł                       | 11<br>8 841             | 11<br>9 216             |
| <b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                         |                                  |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zarządzanie infrastrukturą komunalną                                                                                                                                                                                                          |                                  |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania jednostki                                                                                                                                                                                             | zł/m-c                           | 188 324                 | 185 235                 |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                                                                                                                             |                                  |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                         |                                  |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych)<br>powierzchnia targowisk (w tym wydzierżawionych)<br>średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierżawionych)                                                                   | szt.<br>m <sup>2</sup><br>zł/m-c | 2<br>2 638<br>5 156     | 2<br>2 638<br>4 884     |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                         |                         |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                               |                                  |                         |                         |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                                       |                                  |                         |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                           |                                  |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                                  |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego<br>liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego<br>średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                      | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os.      | 9 212<br>10<br>11<br>25 | 10 559<br>9<br>10<br>24 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                                                                                                                        |                                  |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                                                                                                                                     |                                  |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia ilość placówek<br>kwota wydatków na dziecko<br>średnia liczba dzieci                                                                                                                                                             | szt.<br>zł/os.<br>os.            | 1<br>25 000<br>40       | 1<br>24 297<br>37       |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                     |                                  |                         |                         |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                         |                                  |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                                  |                         |                         |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela<br>liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os.      | 3 459<br>22<br>62<br>24 | 4 519<br>13<br>64<br>22 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                                                                                                                      |                                  |                         |                         |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                                                                                                                              |                                  |                         |                         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka miary                  | Plan                            | Wykonanie                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <u>Mierniki:</u><br>średnia ilość placówek<br>kwota wydatków na dziecko<br>średnia liczba dzieci                                                                                                                                                                                                                     | szt.<br>zł/os.<br>os.            | 1<br>4 387<br>155               | 1<br>3 388<br>133               |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                 |                                 |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |                                 |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                                                                       |                                  |                                 |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                          | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os.      | 7 251<br>11<br>29<br>23         | 7 839<br>11<br>30<br>22         |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                 |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                                                                                                                                                                       |                                  |                                 |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia ilość placówek<br>kwota wydatków na ucznia<br>średnia liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                     | szt.<br>zł/os.<br>os.            | 2<br>4 897<br>436               | 1<br>3 807<br>577               |
| <b>Prowadzenie gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                 |                                 |
| <b>Prowadzenie publicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                 |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                 |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                          | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os.      | 8 681<br>9<br>28<br>24          | 10 330<br>8<br>25<br>24         |
| <b>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                 |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                 |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia ilość placówek<br>kwota wydatków na ucznia<br>średnia liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                     | szt.<br>zł/os.<br>os.            | 4<br>7 216<br>194               | 3<br>4 836<br>241               |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |                                 |                                 |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                                 |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                 |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział | zł/os.<br>%<br>os.<br>os.<br>os. | 6 447<br>83,0<br>13<br>38<br>30 | 7 286<br>75,5<br>12<br>37<br>30 |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                 |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum                                                                                                                                                                                                                            |                                  |                                 |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia ilość placówek<br>kwota wydatków na ucznia<br>średnia liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                     | szt.<br>zł/os.<br>os.            | 8<br>5 725<br>262               | 6<br>4 229<br>292               |
| <b>Prowadzenie szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |                                 |                                 |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                 |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                 |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia<br>liczba uczniów na etat nauczyciela<br>liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego<br>średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                          | zł/os.<br>os.<br>os.<br>os.      | 7 363<br>11<br>35<br>25         | 9 097<br>10<br>33<br>25         |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                 |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                                 |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia ilość placówek<br>kwota wydatków na ucznia<br>średnia liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                     | szt.<br>zł/os.<br>os.            | 10<br>3 971<br>554              | 10<br>4 243<br>424              |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                 |                                 |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży                                                                                                                                           |                                  |                                 |                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię<br>liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                                                                                                        | zł<br>os.                        | 2 092 640<br>3 600              | 2 180 277<br>4 000              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                  |                                 |                                 |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                  |                                 |                                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych            |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                        | zł              | 630 670 | 612 880   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                         | os.             | 1 601   | 1 718     |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach | %               | 18,6    | 19,9      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                       |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                           |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                    |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                  | os.             | 9 578   | 24 901    |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                      | zł/os.          | 46      | 19        |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| stopień realizacji planu rzeczowego remontów                                                                               | %               | 100,0   | 100,0     |
| udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację                                                       | %               | 2,0     | 1,8       |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                         | zł/os.          | 11 343  | 9 349     |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                          | os.             | 78      | 69        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                          | os.             | 10      | 4         |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                     |                 |         |           |
| <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.          | 489     | 533       |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                  | os.             | 2 142   | 2 292     |
| średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej                                                | os.             | 76      | 83        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                    |                 |         |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                       |                 |         |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                            |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty                                                               | etat            | 31,5    | 31,1      |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                        | %               | 4,5     | 3,8       |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                               |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                                         |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                    | komisja         | 40      | 25        |
| liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu                                                                             | os.             | 40      | 25        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                            |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                      |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| liczba etatów doradców metodycznych                                                                                        | etat            | 2,5     | 2,5       |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                            | os.             | 50      | 34        |
| liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń                                                                  | os.             | 1 023   | 1 057     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                            |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                  | zł/os.          | 1 160   | 1 203     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                             |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                                  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                               | os.             | 17      | 22        |
| przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela                                                            | zł/os.          | 2 471   | 3 513     |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                 | szt.            | 15      | 24        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                |                 |         |           |
| Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                           |                 |         |           |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                | zł/os.          | 247     | 326       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"                                                               | zł/os.          | 443     | 464       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                                                                                                                                           | os.             | 750    | 524       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"                                                                                                                            | os.             | 600    | 574       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</b>                                                                                                                                                                                                   |                 |        |           |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                                                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                                            | os.             | 548    | 520       |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                                                                                                                                        | zł              | 115    | 121       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                                                 | zł/os.          | 510    | 530       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                                                                                                                                            | os.             | 700    | 1 400     |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                                                                                                                                      | os.             | 30     | 15        |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                                                                                                                                           | zł/os.          | 75     | 38        |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                                                        | os.             | 632    | 583       |
| średni koszt posiłku                                                                                                                                                                                                                              | zł              | 5,5    | 5,4       |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                                                                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                                                   | szt.            | 0      | 1         |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 0      | 192       |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                           |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                                                                                                                                                   | szt.            | 1      | 2         |
| średni koszt programu                                                                                                                                                                                                                             | zł              | 12 217 | 16 149    |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                                                                                                                                         |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi                                                                                                                                                                                       | os.             | 7      | 7         |
| liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.                                                                                                                                                                             | os.             | 186    | 168       |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                                                                                                                                         | os.             | 2 400  | 2 840     |
| liczba programów                                                                                                                                                                                                                                  | szt.            | 28     | 28        |
| liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych                                                                                                                                                                                                      | szt.            | 1      | 1         |
| liczba uczestników programów                                                                                                                                                                                                                      | os.             | 2 900  | 1 541     |
| średni koszt zadania na osobę objętą programem                                                                                                                                                                                                    | zł/os.          | 462    | 500       |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                            |                 |        |           |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                                    | zł              | 22     | 18        |
| koszt jednej godziny usług gospodarczych                                                                                                                                                                                                          | zł              | 11     | 9         |
| koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                                                        | zł              | 11     | 10        |
| liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych                                                                                                                                                                                         | os.             | 220    | 279       |
| liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych                                                                                                                                                                                       | os.             | 28     | 67        |
| liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi                                                                                                                                  | os.             | 13     | 17        |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                                                                                                                                      | os.             | 5      | 5         |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                                                                                                                                   | zł/os.          | 2 900  | 6 836     |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                                                                                  |                 |        |           |
| liczba podopiecznych                                                                                                                                                                                                                              | os.             | 7 050  | 6 086     |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                                                                                                                                   | os.             | 207    | 184       |
| średnia liczba etatów pracowników socjalnych                                                                                                                                                                                                      | etat            | 34,0   | 33,1      |
| średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                                                                                                       | zł/os.          | 85     | 88        |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                                                                                                                                     | zł/os.          | 837    | 978       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                                                                                           |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                             |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | zł/os.          | 13      | 13        |
| liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                                                               |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 215     | 215       |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej                                                                                                 |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | os.             | 21      | 23        |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej                                                                                                                                  |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | zł/szt.         | 4 312   | 4 086     |
| średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia                                                                                                                                  |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | %               | 100,0   | 100,0     |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                        |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | %               | 5,3     | 5,4       |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                           |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny                                                                                                                              |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 9       | 38        |
| liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny                                                                                                                                     |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 468     | 1 596     |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                      |                 |         |           |
| <b>Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"</b>                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                            |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | os.             | 1 071   | 1 065     |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | os.             | 413     | 1 468     |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | zł              | 180     | 277       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić                                                |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                            |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | os.             | 0       | 80        |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                               |                 |         |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze                                                                                            |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | etat            | 49,0    | 49,5      |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | szt./etat       | 394     | 384       |
| <b>Świadczenia rodzinne</b>                                                                                                                                                                            |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                                                       |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | etat            | 10,0    | 10,0      |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                         |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | szt./etat       | 259     | 265       |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                             |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                               |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | etat            | 2,0     | 2,5       |
| liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                                      |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | szt./etat       | 750     | 630       |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                            |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                              |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | os.             | 1 199   | 1 264     |
| liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych                                                                                                                                                        |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 166     | 282       |
| liczba wydanych decyzji ogółem                                                                                                                                                                         |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 212     | 378       |
| liczba wydanych pozytywnych decyzji                                                                                                                                                                    |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 184     | 339       |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | zł              | 42      | 44        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |         |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                              |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 5       | 3         |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                                            |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | szt.            | 40      | 69        |
| liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy                                                                                                          |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | os.             | 100 000 | 100 000   |
| liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć                                                                                                                                      |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | os.             | 15 000  | 27 080    |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                                             |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | zł              | 16 104  | 8 426     |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                                          |                 |         |           |
|                                                                                                                                                                                                        | %               | 100,0   | 100,0     |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                               |                 |         |           |
| <b>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ</b>                                                                                                                                                    |                 |         |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka miary                          | Plan                                            | Wykonanie                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba imprez zorganizowanych<br>liczba uczestników imprez i zajęć<br>średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                     | szt.<br>os.<br>zł/os.<br>%               | 200<br>10 000<br>150<br>81,7                    | 252<br>24 769<br>69<br>80,0                     |
| <b>Wawerskie Centrum Kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                 |                                                 |
| <u>Cel:</u><br>Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                 |
| <u>Mierniki:</u><br><b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                 |                                                 |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ</b>                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                 |                                                 |
| <u>Cel:</u><br>Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                 |                                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych<br>liczba czytelników<br>liczba stanowisk informatycznych<br>średni koszt zadania na czytelnika<br>udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej<br>wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych | szt.<br>os.<br>szt.<br>zł/os.<br>%<br>zł | 3 000<br>15 000<br>79<br>225<br>100,0<br>72 000 | 3 588<br>12 376<br>127<br>320<br>95,9<br>90 753 |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                 |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                 |                                                 |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci<br>liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                   | szt.<br>szt.                             | 2<br>18                                         | 2<br>16                                         |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                 |                                                 |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                 |                                                 |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                 |                                                 |
| <u>Cel:</u><br>Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo □ rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                   |                                          |                                                 |                                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>roczny koszt utrzymania obiektu sportowego<br>wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                                                                          | zł<br>%                                  | 770 187<br>36,9                                 | 740 764<br>29,2                                 |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                 |                                                 |
| <u>Cel:</u><br>Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                 |                                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły<br>średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom                                                                                                                                                                       | h<br>zł/h                                | 5 275<br>89                                     | 5 545<br>92                                     |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                 |                                                 |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                          |                                                 |                                                 |
| <u>Cel:</u><br>Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                               |                                          |                                                 |                                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej<br>średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej<br>udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych<br>liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta                                   | szt.<br>zł/szt.<br>%<br>os.              | 0<br>10 690<br>100,0<br>3 980                   | 0<br>8 964<br>100,0<br>4 890                    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                                                                                                                                           |                                          |                                                 |                                                 |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych<br>liczba uczestników przedsięwzięć<br>średni koszt przedsięwzięcia sportowego<br>udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                      | szt.<br>os.<br>zł<br>%                   | 9<br>12 000<br>27 100<br>100,0                  | 8<br>10 548<br>26 054<br>100,0                  |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |                                                 |                                                 |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                          |                                                 |                                                 |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                          |                                                 |                                                 |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |                                          |                                                 |                                                 |
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                                                                                                                                                                                             |                                          |                                                 |                                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy<br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                                                                             | %<br>szt.                                | 100,0<br>2                                      | 100,0<br>1                                      |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                              |                                          |                                                 |                                                 |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                       |                                          |                                                 |                                                 |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy<br>średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice                                                             | szt.<br>os.                              | 2<br>8 300                                      | 1<br>10 000                                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                          | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                              | %               | 18,3   | 81,9      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                         |                 |        |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                   |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                       |                 |        |           |
|                                                                                                                                           | etat            | 190,5  | 183,5     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                   |                 |        |           |
|                                                                                                                                           | zł/os.          | 115    | 129       |
| liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych                                                                                | %               | 2,6    | 2,7       |
| odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy                                                                                     | %               | 8,9    | 11,4      |
| odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie                                                  | %               | 31,5   | 17,6      |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                              | zł/etat         | 828    | 581       |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wykonanych remontów                                                                                            |                 |        |           |
|                                                                                                                                           | szt.            | 6      | 10        |
| udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                                           | %               | 0,8    | 1,1       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                  |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                         |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                            |                 |        |           |
|                                                                                                                                           | zł/m-c          | 75 039 | 64 370    |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                       | zł/etat         | 4 727  | 4 210     |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                           | etat            | 190,5  | 183,5     |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                     |                 |        |           |
|                                                                                                                                           | zł/m-c          | 3,4    | 9,7       |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                          |                 |        |           |
|                                                                                                                                           | zł/m-c          | 217    | 116       |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                     |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura                                                                           |                 |        |           |
|                                                                                                                                           | szt.            | 420    | 584       |
| średni koszt prowadzonej sprawy sądowej                                                                                                   | zł              | 64     | 39        |
| wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych                                                                          | %               | 86,7   | 95,0      |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii                                                    |                 |        |           |
|                                                                                                                                           | szt./os.        | 22 500 | 19 217,8  |
| średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"                                                                                     | zł/szt.         | 3,8    | 3,8       |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                       |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach                                                |                 |        |           |
|                                                                                                                                           | szt.            | 10     | 35        |
| liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów                                             | szt.            | 3      | 3         |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba obiektów chronionych                                                                                           |                 |        |           |
|                                                                                                                                           | obiekt          | 1      | 1         |
| liczba roboczogodzin ochrony                                                                                                              | rbh             | 17 520 | 17 520    |
| powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną                                                                                           | m <sup>2</sup>  | 8 168  | 8 168     |
| średni koszt roboczogodziny ochrony                                                                                                       | zł/rbh          | 8,5    | 8,7       |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                |                 |        |           |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                      |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba radnych                                                                                                        |                 |        |           |
|                                                                                                                                           | os.             | 23     | 23        |
| średnia miesięczna dieta                                                                                                                  | zł/m-c          | 1 971  | 1 820     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                | Jednostka miary | Plan     | Wykonanie  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|------------|
| wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego                                                  | zł/os.          | 23 957   | 21 987     |
| wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca                                                       | zł/os.          | 7,9      | 7,5        |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</b>                                           |                 |          |            |
| <i>Cel:</i><br>Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                |                 |          |            |
| <i>Mierniki:</i><br>koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową        |                 |          |            |
| liczba działających rad osiedli                                                                 | zł<br>szt.      | 0<br>0   | 3 282<br>1 |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              |                 |          |            |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej</b>                                                    |                 |          |            |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</b> |                 |          |            |
| <i>Cel:</i><br>Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                   |                 |          |            |
| <i>Mierniki:</i><br>średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych                           |                 |          |            |
| udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat                                        | zł<br>%         | 0<br>3,7 | 833<br>0,0 |
| udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków                               | %               | 7,7      | 7,5        |

## 3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>32 765 919</b> | <b>32 216 755,62</b> | <b>98,3%</b>  |
| <b>ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>21 740 142</b> | <b>21 313 455,20</b> | <b>98,0%</b>  |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>20 518 768</b> | <b>20 415 933,22</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>19 118 768</b> | <b>19 032 927,43</b> | <b>99,6%</b>  |
| <p>W 2014 r. zakończono roboty budowlane związane z realizacją II etapu inwestycji - budową zespołu budynków komunalno-socjalnych z funkcją usługowo-handlową, infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu przy ul. Jagiellońskiej. W wyniku realizacji II etapu inwestycji do użytkowania oddano 228 lokali mieszkalnych o powierzchni użytkowej 11.009 m<sup>2</sup>. Wybudowano także dwa place zabaw, miasteczko rowerowe i miejsca parkingowe na terenie osiedla. Na potrzeby inwestycji przebudowano skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej z ul. Gołędzinowską wraz ze zjazdem na osiedle i skrzyżowanie ul. Jagiellońskiej z ul. Wybrzeże Helskie.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <b>Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, Radzywińskiej 56 i Tarchomińskiej 1 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 100 000</b>  | <b>1 083 241,79</b>  | <b>98,5%</b>  |
| <p>Doposażono w instalacje c.o. i c.c.w. budynki przy ul. 11 Listopada 34, ul. Radzywińskiej 56 i ul. Tarchomińskiej 1.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczynska 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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>300 000</b>    | <b>299 764,00</b>    | <b>99,9%</b>  |
| <p>Opracowano dokumentację projektową na doposażenie budynków w instalację c.o. i c.c.w. Realizację robót budowlanych zaplanowano w 2015 r.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>1 221 374</b>  | <b>897 521,98</b>    | <b>73,5%</b>  |
| <b>Modernizacja Pl. Hallera (roboty drogowe, oświetlenie, zieleń)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 021 374</b>  | <b>897 521,98</b>    | <b>87,9%</b>  |
| <p>Wykonano roboty obejmujące m.in. modernizację nawierzchni placu wraz z odwodnieniem, budową elementów małej architektury i montażem oświetlenia. Ponadto, zmodernizowano i oświetlono istniejącą fontannę (prace obejmowały m.in. basen fontanny i wymianę rzeźby fontanny). W ramach zrealizowanych robót zmodernizowano także plac zabaw - wykonano nową nawierzchnię (piasek zastąpiono sztuczną trawą) i wymieniono elementy małej architektury, tj. ławki i kosze. Inwestycja została zakończona i rozliczona.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <b>Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa (RP)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>200 000</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| <p>Z uwagi na przedłużające się procedury związane z opracowaniem programu funkcjonalno - użytkowego, rozpoczęcie realizacji zadania przesunięto na 2015 r.</p> <p><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>10 984 777</b> | <b>10 862 361,09</b> | <b>98,9%</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>10 984 777</b> | <b>10 862 361,09</b> | <b>98,9%</b>  |
| <b>Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 949 000</b>  | <b>2 841 640,00</b>  | <b>96,4%</b>  |
| <p>Prowadzono roboty związane z dostosowaniem pomieszczeń na potrzeby przedszkola czterooddziałowego - do użytkowania oddane zostaną cztery sale wyposażone we własny węzeł sanitarny. Przebudowano główne wejście do przedszkola i zamontowano platformę dla osób niepełnosprawnych i wózków dziecięcych. Teren przedszkola został ogrodzony i zagospodarowany, urządzono plac zabaw, wykonano nowe ciągi komunikacyjne wraz z ustawieniem elementów małej architektury i nasadzeniami zieleni. Ponadto, w ramach prowadzonej modernizacji przewidziano wykonanie szatni dla dzieci, pokoju biurowego, gabinetu logopedy, magazynu leżaków i wężła socjalnego dla personelu. Odbiór wykonanych prac i rozliczenie inwestycji przewidziano w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2014 r. w wysokości 735.000 zł.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p> |                   |                      |               |
| <b>Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>13 530</b>     | <b>13 530,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <p>Wykonano boisko wielofunkcyjne do piłki ręcznej i koszykówki wraz z bieżnią do biegów na 60 m i skocznią do skoku w dal wraz z wyposażeniem. Ponadto, zamontowano słupy do gry w piłkę siatkową, stoły do tenisa stołowego i ławki. Teren boiska został zagospodarowany poprzez założenie trawników i nasadzenia zieleni. Rozliczenie prac budowlanych przewidziano w 2015 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w Przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K.Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2, Szanajcy 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>4 725 427</b>  | <b>4 725 425,55</b>  | <b>100,0%</b> |

Realizowano roboty budowlane w ogródkach przedszkolnych przy: Przedszkolu Nr 169 ul. Namysłowska 11, Przedszkolu Nr 165 ul. Ratuszowa 8a, Przedszkolu Nr 171 ul. Równa 2, Przedszkolu Nr 173 ul. Szymanowskiego 5a, Przedszkolu Nr 167 ul. Strzelecka 16, Przedszkolu Nr 185 ul. Wołomińska 56 i Przedszkolu Nr 174 ul. Markowska 8. Wykonane roboty obejmowały m.in. wymianę starych urządzeń do

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <p>zabawy i doposażenie w nowe urządzenia, wymianę nawierzchni, modernizację ogrodzeń i terenów wraz z urządzeniem i zagospodarowaniem zieleni. Place zabaw zostały wyposażone m.in. w karuzele koszykowe, huśtawki, zjeżdżalnie, urządzenia kołyszące, bujaki w kształcie zwierząt (żyrafa, słoń, wałka), urządzenia do wspinania i zestawy wielofunkcyjne - np. wieże, domki, lokomotywy, wagoniki. Dodatkowo place zabaw wyposażono w piaskownice, altanki i tablice do rysowania. W pozostałych placówkach rozpoczęto prace modernizacyjne, których zakończenie zostało przewidziane w 2015 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja budynku i terenu Gimnazjum nr 32 w ZS nr 112 przy ul. Otwockiej 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>2 440 000</b> | <b>2 425 045,91</b> | <b>99,4%</b>  |
| <p>Zrealizowano roboty budowlane obejmujące m.in. modernizację dwóch sal gimnastycznych z zapleczem socjalnym, wymianę istniejącej stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę tynków, parkietu na podłogę sportową, drabinek gimnastycznych, wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej, wymianę grzejników i instalacji c.o., modernizację sanitariatów na zapleczu socjalnym sali gimnastycznej, modernizację sceny widowiskowej i prace malarskie. Ponadto, zrealizowano roboty budowlane związane z przebudową konstrukcji wraz z wymianą pokrycia dachu budynku szkoły, zaplecza szkoły i sali gimnastycznej oraz modernizacją dwóch tarasów. Urządzono także plac zabaw z bezpiecznymi nawierzchniami i nowymi urządzeniami do zabawy. Inwestycja została zakończona i rozliczona.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i></p> |                  |                     |               |
| <b>Budowa boiska wielofunkcyjnego w ZS nr 15 przy ul. Jagiellońskiej 38</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>811 820</b>   | <b>811 819,68</b>   | <b>100,0%</b> |
| <p>Wybudowano boisko wielofunkcyjne do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i bieżnię do biegu na 60 m wraz ze skocznią do skoku w dal. Ponadto, zmodernizowano ogrodzenie wraz z bramą wjazdową, wytyczono miejsca postojowe, zamontowano oświetlenie boiska i monitoring.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>30 000</b>    | <b>29 905,13</b>    | <b>99,7%</b>  |
| <p>Zakupiono piec konwekcyjno-parowy do Przedszkola nr 183 przy ul. Jagiellońskiej 28.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>15 000</b>    | <b>14 994,82</b>    | <b>100,0%</b> |
| <p>Zakupiono zmywarko-wyparzkę do stołówek w Zespole Szkół Nr 112 przy ul. Otwockiej 3.</p> <p><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>41 000</b>    | <b>40 939,33</b>    | <b>99,9%</b>  |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>41 000</b>    | <b>40 939,33</b>    | <b>99,9%</b>  |
| <b>Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>40 000</b>    | <b>39 939,33</b>    | <b>99,8%</b>  |
| <p>Zakupiono serwer na potrzeby biblioteki.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Jagiellońskiej róg al. Solidarności upamiętniającego "Rzeź Pragi w 1794 r."</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>1 000</b>     | <b>1 000,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <p>Rozpoczęto roboty związane z oświetleniem krzyża. Realizację prac budowlanych i zakończenie inwestycji zaplanowano w 2015 r.</p> <p><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i><br/><i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |

## **4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium**



#### **4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych**

##### **4.1.1. Wydatki bieżące**

[zł]

| Nazwa i cel                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku | Wykonanie wydatków na 2014 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                              | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| Ogółem                                         |                                                   |                           |      | 1 603 133                | 1 010 346                                       | 514 790,45                     | 95,1                                                                              | 77 997                                                    |
| Z rodziną mogę więcej                          | Dzielnica Praga Północ Jednostki                  | 2012                      | 2015 | 1 585 826                | 1 008 506                                       | 499 329,18                     | 95,1                                                                              | 77 991                                                    |
| Gender Equality and Human Rights in our School | Biuro Edukacji                                    | 2013                      | 2014 | 17 307                   | 1 840                                           | 15 461,27                      | 100,0                                                                             | 6                                                         |

**4.1.2. Wydatki majątkowe**

[zł]

| Nazwa i cel                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program   | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku | Wykonanie wydatków na 2014 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                        |                                                     | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                                      | 2                                                   | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| Ogółem                                                                 |                                                     |                           |      | 11 000 000               |                                                 | 0,00                           | 0,0                                                                               | 11 000 000                                                |
| Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56 | Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego | 2014                      | 2015 | 11 000 000               |                                                 | 0,00                           | 0,0                                                                               | 11 000 000                                                |

## 4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

### 4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                        | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku | Wykonanie wydatków na 2014 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. (6+7)/5)*100 | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                               |                                                                          | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                 |                                                           |
| 1                                                                                             | 2                                                                        | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                               | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                 |                                                                          |                           |      | 42 133 036               | 6 115 772                                       | 5 270 581,50                   | 27,0                                                                            | 30 746 683                                                |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                  | Dzielnice Biuro<br>Finansów Oświaty w<br>Dzielnicy Praga Północ          | 2014                      | 2016 | 4 460                    | 0                                               | 1 280,00                       | 28,7                                                                            | 3 180                                                     |
| Realizacja przyznanych świadczeń<br>społecznych                                               | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w Dzielnicy<br>Praga Północ                 | 2015                      | 2016 | 2 388                    | 0                                               |                                | 0,0                                                                             | 2 388                                                     |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                  | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w Dzielnicy<br>Praga Północ                 | 2015                      | 2016 | 274 764                  | 0                                               |                                | 0,0                                                                             | 274 764                                                   |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali<br>mieszkaninowego i usługowego zasobu<br>komunalnego | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Praga Północ | 2012                      | 2016 | 8 596 075                | 182 875                                         | 210 503,03                     | 4,6                                                                             | 8 202 697                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                  | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Praga Północ | 2012                      | 2016 | 2 369 294                | 470 348                                         | 403 273,74                     | 36,9                                                                            | 1 495 672                                                 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                 | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Praga Północ | 2012                      | 2016 | 8 966 962                | 1 186 748                                       | 1 104 270,03                   | 25,5                                                                            | 6 675 944                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                  | Dzielnice Ośrodek<br>Sportu i Rekreacji w<br>Dzielnicy Praga Północ      | 2014                      | 2016 | 1 109 585                |                                                 | 143 295,00                     | 12,9                                                                            | 966 290                                                   |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                  | Zarząd Praskich<br>Terenów Publicznych<br>w Dzielnicy Praga<br>Północ    | 2014                      | 2016 | 98 400                   |                                                 | 2 343,31                       | 2,4                                                                             | 96 057                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                  | Przedszkole nr 163 w<br>Dzielnicy Praga Północ                           | 2013                      | 2016 | 42 538                   | 2 096                                           | 8 888,72                       | 25,8                                                                            | 31 553                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                  | Przedszkole nr 164 w<br>Dzielnicy Praga Północ                           | 2013                      | 2016 | 42 840                   | 2 865                                           | 8 146,58                       | 25,7                                                                            | 31 828                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                  | Przedszkole nr 165 w<br>Dzielnicy Praga Północ                           | 2013                      | 2016 | 170 473                  | 1 172                                           | 15 108,18                      | 9,6                                                                             | 154 193                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                  | Przedszkole nr 167 w<br>Dzielnicy Praga Północ                           | 2011                      | 2016 | 181 461                  | 6 267                                           | 27 968,82                      | 18,9                                                                            | 147 225                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                  | Przedszkole nr 169 w<br>Dzielnicy Praga Północ                           | 2013                      | 2016 | 152 010                  | 4 954                                           | 13 570,79                      | 12,2                                                                            | 133 485                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                  | Przedszkole nr 171 w<br>Dzielnicy Praga Północ                           | 2013                      | 2016 | 104 887                  | 1 562                                           | 39 017,38                      | 38,7                                                                            | 64 308                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                  | Przedszkole nr 173 w<br>Dzielnicy Praga Północ                           | 2013                      | 2016 | 18 352                   | 1 014                                           | 902,91                         | 10,4                                                                            | 16 435                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                  | Przedszkole nr 174 w<br>Dzielnicy Praga Północ                           | 2014                      | 2016 | 141 717                  |                                                 | 12 379,73                      | 8,7                                                                             | 129 337                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                  | Przedszkole nr 183 w<br>Dzielnicy Praga Północ                           | 2014                      | 2016 | 35 629                   |                                                 | 2 441,00                       | 6,9                                                                             | 33 188                                                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa i cel                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program                    | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku | Wykonanie wydatków na 2014 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                             |                                                                      | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                                           | 2                                                                    | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ                          | 2013                      | 2016 | 196 717                  | 1 860                                           | 36 754,11                      | 19,6                                                                              | 158 103                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ                          | 2014                      | 2016 | 151 182                  | 0                                               | 17 060,60                      | 11,3                                                                              | 134 121                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ                          | 2012                      | 2016 | 143 404                  | 3 732                                           | 24 048,32                      | 19,4                                                                              | 115 624                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ                          | 2013                      | 2016 | 36 892                   | 2 859                                           | 7 259,57                       | 27,4                                                                              | 26 773                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Szkola Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ                     | 2014                      | 2016 | 559 882                  | 0                                               | 69 185,64                      | 12,4                                                                              | 490 696                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Szkola Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ                     | 2014                      | 2016 | 360 078                  | 0                                               | 31 410,95                      | 8,7                                                                               | 328 667                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Szkola Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ                    | 2013                      | 2016 | 613 410                  | 970                                             | 59 009,43                      | 9,8                                                                               | 553 431                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Szkola Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ                    | 2014                      | 2016 | 739 582                  | 0                                               | 53 357,32                      | 7,2                                                                               | 686 225                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ                             | 2014                      | 2016 | 292 005                  | 0                                               | 45 862,82                      | 15,7                                                                              | 246 142                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ                             | 2014                      | 2016 | 189 816                  | 0                                               | 10 913,04                      | 5,7                                                                               | 178 903                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ                             | 2013                      | 2015 | 17 362                   | 873                                             | 6 085,93                       | 40,1                                                                              | 10 403                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ               | 2013                      | 2016 | 313 401                  | 4 990                                           | 39 065,48                      | 14,1                                                                              | 269 346                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ                          | 2013                      | 2016 | 298 768                  | 1 005                                           | 26 164,97                      | 9,1                                                                               | 271 598                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ                          | 2014                      | 2016 | 227 667                  | 0                                               | 33 579,81                      | 14,7                                                                              | 194 087                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ                          | 2014                      | 2016 | 434 509                  | 0                                               | 50 906,49                      | 11,7                                                                              | 383 603                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ                          | 2014                      | 2016 | 941 422                  |                                                 | 60 757,24                      | 6,5                                                                               | 880 665                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ                          | 2013                      | 2016 | 77 189                   | 3 872                                           | 5 517,17                       | 12,2                                                                              | 67 800                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ                          | 2014                      | 2016 | 429 414                  |                                                 | 35 667,55                      | 8,3                                                                               | 393 746                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ                          | 2014                      | 2016 | 415 343                  | 0                                               | 51 224,61                      | 12,3                                                                              | 364 118                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ                       | 2013                      | 2016 | 59 557                   | 3 077                                           | 8 178,34                       | 18,9                                                                              | 48 302                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ | 2014                      | 2016 | 68 446                   | 0                                               | 6 825,84                       | 10,0                                                                              | 61 620                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-edukacyjnych                                    | Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga Północ                         | 2014                      | 2016 | 699 949                  | 0                                               | 62 179,69                      | 8,9                                                                               | 637 769                                                   |
| Dowożenie uczniów                                                           | Dzielnica Praga Północ Urząd                                         | 2014                      | 2015 | 1 368 307                | 0                                               | 287 160,32                     | 21,0                                                                              | 1 081 147                                                 |
| Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej | Dzielnica Praga Północ Urząd                                         | 2015                      | 2016 | 4 800                    | 0                                               |                                | 0,0                                                                               | 4 800                                                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2014 r. – PRAGA PÓŁNOC*  
**STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku | Wykonanie wydatków na 2014 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100) | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                   |                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                 | 9                                                         |
| Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Praga Północ<br>Urząd                   | 2011                      | 2016 | 4 130 900                | 1 411 700                                       | 1 412 762,61                   | 68,4                                                                              | 1 306 437                                                 |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów                                                                                                                                                                               | Dzielnica Praga Północ<br>Urząd                   | 2014                      | 2016 | 66 211                   | 0                                               | 3 122,29                       | 4,7                                                                               | 63 089                                                    |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                               | Dzielnica Praga Północ<br>Urząd                   | 2009                      | 2016 | 6 500 711                | 2 737 506                                       | 731 490,19                     | 53,4                                                                              | 3 031 715                                                 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                              | Dzielnica Praga Północ<br>Urząd                   | 2012                      | 2016 | 484 277                  | 83 427                                          | 101 641,95                     | 38,2                                                                              | 299 208                                                   |

#### 4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2013 roku | Wykonanie wydatków na 2014 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. (6+7)/5)*100<br>2014 rok | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                             |                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                      | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                           | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                          |                                                   |                           |      | <b>159 834 930</b>       | <b>56 791 998</b>                               | <b>27 997 528,77</b>           | <b>53,0</b>                                                                                 | <b>75 045 403</b>                                         |
| Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16                                                                                                                                                                       | Dzielnica Praga Północ<br>Urząd                   | 2013                      | 2017 | 16 033 143               | 34 237                                          |                                | 0,2                                                                                         | 15 998 906                                                |
| Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego                                                                                                                                                      | Dzielnica Praga Północ<br>Urząd                   | 2015                      | 2017 | 23 000 000               |                                                 |                                |                                                                                             | 23 000 000                                                |
| Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej                                                                                                                                                                           | Dzielnica Praga Północ<br>Urząd                   | 2004                      | 2015 | 94 002 492               | 56 677 423                                      | 19 032 927,43                  | 80,5                                                                                        | 18 292 142                                                |
| Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, Radzymińskiej 56 i Tarchomińskiej 1 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych                                                                   | Dzielnica Praga Północ<br>Jednostki               | 2013                      | 2014 | 1 161 888                | 61 888                                          | 1 083 241,79                   | 98,6                                                                                        | 16 758                                                    |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Zabkowska 50    | Dzielnica Praga Północ<br>Jednostki               | 2014                      | 2015 | 9 930 000                |                                                 | 299 764,00                     | 3,0                                                                                         | 9 630 236                                                 |
| Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap II                                                                                                                                                           | Dzielnica Praga Północ<br>Urząd                   | 2016                      | 2017 | 5 000 000                |                                                 |                                |                                                                                             | 5 000 000                                                 |
| Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw                                                                                            | Dzielnica Praga Północ<br>Urząd                   | 2013                      | 2014 | 2 967 450                | 18 450                                          | 2 841 640,00                   | 96,4                                                                                        | 107 360                                                   |
| Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19                                                                                                                                                                            | Dzielnica Praga Północ<br>Urząd                   | 2014                      | 2015 | 989 530                  |                                                 | 13 530,00                      | 1,4                                                                                         | 976 000                                                   |
| Modernizacja terenów wraz z placami zabaw w Przedszkolach Dzielnicy Praga Północ: ul. Strzelecka 16, Namysłowska 11, K.Szymanowskiego 4a i 5a, Markowska 8, Jagiellońska 28, Wołomińska 12/18 i 56, Ratuszowa 8a, Równa 2, Szanajcy 12 | Dzielnica Praga Północ<br>Urząd                   | 2014                      | 2015 | 6 725 427                |                                                 | 4 725 425,55                   | 70,3                                                                                        | 2 000 001                                                 |
| Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Jagiellońskiej róg al. Solidarności upamiętniającego "Rzeź Pragi w 1794 r."                                                                                                                      | Dzielnica Praga Północ<br>Urząd                   | 2014                      | 2015 | 25 000                   |                                                 | 1 000,00                       | 4,0                                                                                         | 24 000                                                    |