

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2015 r.***

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, MARZEC 2016 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m.st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	32
D.1. Oświata i wychowanie	32
D.1.1. Szkoły podstawowe	33
D.1.2. Przedszkola	34
D.1.3. Gimnazja	35
D.1.4. Licea ogólnokształcące	36
D.1.5. Szkoły zawodowe	37
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	38
D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	39
D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	40
E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ	41
E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ	42
2. TABLICE ZBIORCZE	43
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	55
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1. Transport i komunikacja	61
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomości	63
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
3.2.4. Edukacja	71
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	80
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	86
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	88
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	90
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	91
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	95
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107
4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	111
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	113
4.1.1. Wydatki bieżące	113
4.1.2. Wydatki majątkowe	114
4.2. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	115

4.2.1. Wydatki bieżące	115
4.2.2. Wydatki majątkowe.....	118

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody m.st. Warszawy wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	121 786 288	111 627 883,51	91,7
DOCHODY BIEŻĄCE	94 010 708	90 417 888,08	96,2
DOCHODY WŁASNE	94 010 708	90 417 888,08	96,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>14 028 000</i>	<i>13 876 761,24</i>	<i>98,9</i>
Podatek od nieruchomości	13 278 000	13 146 277,00	99,0
Podatek od środków transportowych	460 000	430 624,12	93,6
Oплата targowa	290 000	299 860,12	103,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>595 000</i>	<i>351 733,94</i>	<i>59,1</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	595 000	351 733,94	59,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>51 312 767</i>	<i>51 717 060,65</i>	<i>100,8</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400 000	5 923 680,35	109,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 912 767	45 793 380,30	99,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>28 074 941</i>	<i>24 472 332,25</i>	<i>87,2</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	169 000	190 020,48	112,4
Pozostałe odsetki	1 904 229	1 539 398,60	80,8
Wpływy z różnych dochodów	1 301 474	802 816,76	61,7
Wpływy do wyjaśnienia		-2 298,52	-
Mandaty i kary pieniężne	30	88 639,77	295 465,9
Wpływy z różnych opłat	447 826	464 114,98	103,6
Wpływy z usług	24 252 382	21 389 640,18	88,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	27 775 580	21 209 995,43	76,4
DOCHODY WŁASNE	15 850 000	9 284 414,77	58,6
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1 589,43</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>400 000</i>	<i>811 891,69</i>	<i>203,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>15 450 000</i>	<i>8 470 933,65</i>	<i>54,8</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 300 000	5 808 800,00	51,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 503 000	4 905,95	0,3
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	700 000	845 227,70	120,7
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 947 000	1 812 000,00	93,1
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	11 925 580	11 925 580,66	100,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>11 925 580</i>	<i>11 925 580,66</i>	<i>100,0</i>

Zestawienie nr VII/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	121 786 288	111 627 883,51	91,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	101 407 080	92 701 541,79	91,4
750	Administracja publiczna	1 271 842	1 370 267,48	107,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 792 000	14 418 515,66	97,5
758	Różne rozliczenia		-2 298,52	-
801	Oświata i wychowanie	546 008	460 193,67	84,3
851	Ochrona zdrowia	576	589,90	102,4
852	Pomoc społeczna	323 500	243 207,67	75,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 522,41	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 450	605 617,89	62,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	444	443,94	100,0
926	Kultura fizyczna	2 480 388	1 827 281,62	73,7

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	300 754 672	285 777 106,24	95,0	71 241 028	69 830 019,19	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	271 875 241	268 247 458,28	98,7	63 022 596	61 615 225,50	97,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	223 918 860	220 578 793,39	98,5	29 383 508	28 185 789,59	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	123 615 178	122 970 973,17	99,5	19 447 242	18 862 556,53	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 303 682	97 607 820,22	97,3	9 936 266	9 323 233,06	93,8
		Dotacje na zadania bieżące	16 362 182	16 263 520,32	99,4	16 362 182	16 263 520,32	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 463 266	31 297 876,74	99,5	17 215 546	17 104 555,59	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	130 933	107 267,83	81,9	61 360	61 360,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 879 431	17 529 647,96	60,7	8 218 432	8 214 793,69	100,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191 725	190 749,91	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 725	190 749,91	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 725	190 749,91	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 235	62 603,97	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 490	128 145,94	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	191 725	190 749,91	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 725	190 749,91	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 725	190 749,91	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 235	62 603,97	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 490	128 145,94	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 730 484	3 438 899,47	92,2	3 267 972	3 029 975,74	92,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 337 534	3 045 949,97	91,3	2 875 022	2 637 026,24	91,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 337 534	3 045 949,97	91,3	2 875 022	2 637 026,24	91,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 337 534	3 045 949,97	91,3	2 875 022	2 637 026,24	91,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	392 950	392 949,50	100,0	392 950	392 949,50	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 198 302	907 196,52	75,7	735 790	498 272,79	67,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 175 352	884 247,02	75,2	712 840	475 323,29	66,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 175 352	884 247,02	75,2	712 840	475 323,29	66,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 175 352	884 247,02	75,2	712 840	475 323,29	66,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	22 950	22 949,50	100,0	22 950	22 949,50	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	2 112 871	2 112 765,95	100,0	2 112 871	2 112 765,95	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 112 871	2 112 765,95	100,0	2 112 871	2 112 765,95	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 112 871	2 112 765,95	100,0	2 112 871	2 112 765,95	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 112 871	2 112 765,95	100,0	2 112 871	2 112 765,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	370 000	370 000,00	100,0	370 000	370 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	370 000	370 000,00	100,0	370 000	370 000,00	100,0
	60095	Pozostała działalność	49 311	48 937,00	99,2	49 311	48 937,00	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 311	48 937,00	99,2	49 311	48 937,00	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 311	48 937,00	99,2	49 311	48 937,00	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 311	48 937,00	99,2	49 311	48 937,00	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	93 411 932	91 486 487,11	97,9	936 646	918 374,39	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	84 617 178	82 845 750,55	97,9	430 623	415 341,39	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 434 818	82 666 811,49	97,9	369 263	353 981,39	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 575 696	14 563 567,34	99,9	1 278	1 277,41	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 859 122	68 103 244,15	97,5	367 985	352 703,98	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000	117 579,06	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	61 360	61 360,00	100,0	61 360	61 360,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 794 754	8 640 736,56	98,2	506 023	503 033,00	99,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 402 100	17 308 425,39	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 402 100	17 308 425,39	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 281 100	17 190 846,33	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 539 987	14 527 862,49	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 741 113	2 662 983,84	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	121 000	117 579,06	97,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 009 832	74 178 061,72	97,6	936 646	918 374,39	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	67 215 078	65 537 325,16	97,5	430 623	415 341,39	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 153 718	65 475 965,16	97,5	369 263	353 981,39	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 709	35 704,85	100,0	1 278	1 277,41	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 118 009	65 440 260,31	97,5	367 985	352 703,98	95,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	61 360	61 360,00	100,0	61 360	61 360,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 794 754	8 640 736,56	98,2	506 023	503 033,00	99,4
710		Działalność usługowa	10 800 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 800 000	0,00	0,0			
	71095	Pozostała działalność	10 800 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 800 000	0,00	0,0			
750		Administracja publiczna	22 077 436	21 303 566,90	96,5	22 077 436	21 303 566,90	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 850 535	21 076 935,51	96,5	21 850 535	21 076 935,51	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 256 623	20 484 810,45	96,4	21 256 623	20 484 810,45	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 693 460	17 146 871,52	96,9	17 693 460	17 146 871,52	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 563 163	3 337 938,93	93,7	3 563 163	3 337 938,93	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	593 912	592 125,06	99,7	593 912	592 125,06	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	226 901	226 631,39	99,9	226 901	226 631,39	99,9
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	523 400	521 644,12	99,7	523 400	521 644,12	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 400	521 644,12	99,7	523 400	521 644,12	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 400	7 266,78	98,2	7 400	7 266,78	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 400	7 266,78	98,2	7 400	7 266,78	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	516 000	514 377,34	99,7	516 000	514 377,34	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 446 536	20 685 129,70	96,4	21 446 536	20 685 129,70	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 219 635	20 458 498,31	96,4	21 219 635	20 458 498,31	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 141 723	20 380 750,59	96,4	21 141 723	20 380 750,59	96,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 677 784	17 134 703,37	96,9	17 677 784	17 134 703,37	96,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 463 939	3 246 047,22	93,7	3 463 939	3 246 047,22	93,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	77 912	77 747,72	99,8	77 912	77 747,72	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	226 901	226 631,39	99,9	226 901	226 631,39	99,9
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 344	12 342,45	100,0	12 344	12 342,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 344	12 342,45	100,0	12 344	12 342,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 344	12 342,45	100,0	12 344	12 342,45	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 922	5 920,75	100,0	5 922	5 920,75	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 422	6 421,70	100,0	6 422	6 421,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	1 068	1 060,00	99,3	1 068	1 060,00	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 068	1 060,00	99,3	1 068	1 060,00	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 068	1 060,00	99,3	1 068	1 060,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 068	1 060,00	99,3	1 068	1 060,00	99,3
		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						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 088	7 087,40	100,0	7 088	7 087,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 088	7 087,40	100,0	7 088	7 087,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 088	7 087,40	100,0	7 088	7 087,40	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 188	5 187,40	100,0	5 188	5 187,40	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900	1 900,00	100,0	1 900	1 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000	76 303,23	87,7	87 000	76 303,23	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 000	76 303,23	87,7	87 000	76 303,23	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 000	76 303,23	87,7	87 000	76 303,23	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 498	0,00	0,0	3 498	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 502	76 303,23	91,4	83 502	76 303,23	91,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	365 070	353 928,99	96,9	365 070	353 928,99	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 070	353 928,99	96,9	365 070	353 928,99	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	156 770	152 608,99	97,3	156 770	152 608,99	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 365	132 311,73	98,5	134 365	132 311,73	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 405	20 297,26	90,6	22 405	20 297,26	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	208 300	201 320,00	96,6	208 300	201 320,00	96,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	170 400	170 400,00	100,0	170 400	170 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	170 400	170 400,00	100,0	170 400	170 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 120	66 120,00	100,0	66 120	66 120,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 715	58 714,81	100,0	58 715	58 714,81	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 405	7 405,19	100,0	7 405	7 405,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	104 280	104 280,00	100,0	104 280	104 280,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	105 130	98 711,38	93,9	105 130	98 711,38	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	105 130	98 711,38	93,9	105 130	98 711,38	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 950	46 731,38	93,6	49 950	46 731,38	93,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 950	39 737,38	97,0	40 950	39 737,38	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 000	6 994,00	77,7	9 000	6 994,00	77,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 180	51 980,00	94,2	55 180	51 980,00	94,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	89 540	84 817,61	94,7	89 540	84 817,61	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 540	84 817,61	94,7	89 540	84 817,61	94,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 700	39 757,61	97,7	40 700	39 757,61	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 700	33 859,54	97,6	34 700	33 859,54	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 000	5 898,07	98,3	6 000	5 898,07	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 840	45 060,00	92,3	48 840	45 060,00	92,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	102 336 850	102 086 726,44	99,8	17 176 403	16 996 986,68	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 536 065	95 286 320,24	99,7	10 445 168	10 266 128,97	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 456 922	86 310 901,81	99,8	1 861 947	1 764 458,80	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 468 327	71 467 804,34	100,0	3 852	3 840,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 988 595	14 843 097,47	99,0	1 858 095	1 760 618,80	94,8
		Dotacje na zadania bieżące	8 583 221	8 501 670,17	99,0	8 583 221	8 501 670,17	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	441 251	441 170,61	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 671	32 577,65	59,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 800 785	6 800 406,20	100,0	6 731 235	6 730 857,71	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	24 514 292	24 503 201,69	100,0	2 179 140	2 176 532,87	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 442 267	24 431 258,20	100,0	2 154 140	2 151 612,87	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 502 157	22 493 683,54	100,0	244 247	244 246,03	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 736 055	18 736 047,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 766 102	3 757 635,60	99,8	244 247	244 246,03	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 909 893	1 907 366,84	99,9	1 909 893	1 907 366,84	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 217	30 207,82	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	72 025	71 943,49	99,9	25 000	24 920,00	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	4 408 673	4 399 957,49	99,8	3 456 105	3 447 394,35	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 328 996	1 320 281,34	99,3	376 428	367 718,20	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	952 568	952 563,14	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	877 648	877 643,14	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 920	74 920,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	376 428	367 718,20	97,7	376 428	367 718,20	97,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 079 677	3 079 676,15	100,0	3 079 677	3 079 676,15	100,0
	80104	Przedszkola	18 689 509	18 662 419,73	99,9	3 050 486	3 035 871,16	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 593 910	16 567 098,17	99,8	964 187	949 849,60	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 064 002	16 051 549,33	99,9	456 489	456 468,43	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 277 088	13 277 082,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 786 914	2 774 466,44	99,6	456 489	456 468,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	507 698	493 381,17	97,2	507 698	493 381,17	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 210	22 167,67	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 095 599	2 095 321,56	100,0	2 086 299	2 086 021,56	100,0
	80110	Gimnazja	13 338 067	13 323 019,65	99,9	2 108 530	2 102 975,28	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 389 067	12 374 019,65	99,9	1 167 530	1 161 975,28	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 226 981	11 217 493,36	99,9	155 512	155 511,71	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 462 403	9 462 397,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 764 578	1 755 095,86	99,5	155 512	155 511,71	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 012 018	1 006 463,57	99,5	1 012 018	1 006 463,57	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 068	150 062,72	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	949 000	949 000,00	100,0	941 000	941 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	831 516	736 368,02	88,6	831 516	736 368,02	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	831 516	736 368,02	88,6	831 516	736 368,02	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	831 516	736 368,02	88,6	831 516	736 368,02	88,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	831 516	736 368,02	88,6	831 516	736 368,02	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 104 802	3 102 534,90	99,9	26 813	24 559,28	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 104 802	3 102 534,90	99,9	26 813	24 559,28	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 099 802	3 097 535,44	99,9	26 813	24 559,28	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 663 237	2 663 236,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 565	434 299,16	99,5	26 813	24 559,28	91,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 999,46	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	12 192 430	12 180 652,12	99,9	1 783 390	1 777 513,77	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 137 205	12 125 427,12	99,9	1 733 390	1 727 513,77	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 443 471	10 437 580,15	99,9	49 700	49 700,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 962 421	8 962 396,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 481 050	1 475 183,26	99,6	49 700	49 700,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 683 690	1 677 813,77	99,7	1 683 690	1 677 813,77	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 044	10 033,20	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 225	55 225,00	100,0	50 000	50 000,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	15 051 097	15 021 699,58	99,8	2 281 023	2 253 679,65	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 501 838	14 472 459,58	99,8	1 731 764	1 704 439,65	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 752 871	12 750 817,74	100,0	76 466	76 465,38	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 440 929	10 440 927,06	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 311 942	2 309 890,68	99,9	76 466	76 465,38	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 655 298	1 627 974,27	98,3	1 655 298	1 627 974,27	98,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	93 669	93 667,57	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	549 259	549 240,00	100,0	549 259	549 240,00	100,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374 519	374 145,19	99,9	13 000	13 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 519	374 145,19	99,9	13 000	13 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 519	374 145,19	99,9	13 000	13 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 301	144 297,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 218	229 847,68	99,8	13 000	13 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 380 826	1 379 713,69	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 380 826	1 379 713,69	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 375 426	1 374 324,52	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 107 602	1 107 597,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	267 824	266 727,11	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	5 389,17	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 669 557	1 661 648,30	99,5	509 400	501 494,76	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 669 557	1 661 648,30	99,5	509 400	501 494,76	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 160 157	1 160 153,54	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 126 992	1 126 988,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 165	33 164,85	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	509 400	501 494,76	98,4	509 400	501 494,76	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 641 652	5 624 884,60	99,7	928 796	919 457,59	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 641 652	5 624 884,60	99,7	928 796	919 457,59	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 712 856	4 705 427,01	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 541 154	4 541 152,03	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 702	164 274,98	95,7			
		Dotacje na zadania bieżące	928 796	919 457,59	99,0	928 796	919 457,59	99,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 139 910	1 116 481,48	97,9	8 204	8 139,95	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 139 910	1 116 481,48	97,9	8 204	8 139,95	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	960 596	959 260,83	99,9	8 204	8 139,95	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	128 497	128 037,00	99,6	3 852	3 840,00	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	832 099	831 223,83	99,9	4 352	4 299,95	98,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 643	124 643,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	54 671	32 577,65	59,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 267 177	2 213 609,59	97,6	2 219 800	2 166 517,01	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 267 177	2 213 609,59	97,6	2 219 800	2 166 517,01	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	452 577	415 890,98	91,9	405 200	368 798,40	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 644	249 058,00	92,7	235 764	216 337,42	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 933	166 832,98	90,7	169 436	152 460,98	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 814 600	1 797 718,61	99,1	1 814 600	1 797 718,61	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 219 800	2 166 517,01	97,6	2 219 800	2 166 517,01	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 219 800	2 166 517,01	97,6	2 219 800	2 166 517,01	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 200	368 798,40	91,0	405 200	368 798,40	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	235 764	216 337,42	91,8	235 764	216 337,42	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	169 436	152 460,98	90,0	169 436	152 460,98	90,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 814 600	1 797 718,61	99,1	1 814 600	1 797 718,61	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 577	2 574,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 577	2 574,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 577	2 574,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 577	2 574,00	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	44 800	44 518,58	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 800	44 518,58	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 800	44 518,58	99,4			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 880	32 720,58	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 920	11 798,00	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	38 479 956	38 314 595,43	99,6	17 778 688	17 667 508,26	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 479 956	38 314 595,43	99,6	17 778 688	17 667 508,26	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 131 059	10 092 740,56	99,6	1 333 954	1 324 997,73	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 587 573	7 579 266,90	99,9	1 185 354	1 177 253,73	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 543 486	2 513 473,66	98,8	148 600	147 744,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 305 497	28 178 454,87	99,6	16 401 334	16 299 110,53	99,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	878 652	877 815,62	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	878 652	877 815,62	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 772	869 936,14	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	566 429	566 241,45	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	304 343	303 694,69	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 880	7 879,48	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	243 263	243 226,15	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	243 263	243 226,15	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	241 301	241 286,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 380	234 366,89	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 921	6 919,79	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 962	1 939,47	98,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	16 180 000	16 103 660,31	99,5	16 180 000	16 103 660,31	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 180 000	16 103 660,31	99,5	16 180 000	16 103 660,31	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 181 262	1 173 698,57	99,4	1 181 262	1 173 698,57	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 181 262	1 173 698,57	99,4	1 181 262	1 173 698,57	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 998 738	14 929 961,74	99,5	14 998 738	14 929 961,74	99,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	529 164	527 584,94	99,7	148 600	147 744,00	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 164	527 584,94	99,7	148 600	147 744,00	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	529 164	527 584,94	99,7	148 600	147 744,00	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	529 164	527 584,94	99,7	148 600	147 744,00	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 587 652	6 561 534,71	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 587 652	6 561 534,71	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 000	211 852,21	90,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 000	211 852,21	90,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 353 652	6 349 682,50	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 400 212	1 366 740,63	97,6	1 400 212	1 366 740,63	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 212	1 366 740,63	97,6	1 400 212	1 366 740,63	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	416	391,84	94,2	416	391,84	94,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416	391,84	94,2	416	391,84	94,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 399 796	1 366 348,79	97,6	1 399 796	1 366 348,79	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 451 099	4 430 315,17	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 451 099	4 430 315,17	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 451 099	4 430 315,17	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 300 287	6 298 126,94	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 300 287	6 298 126,94	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 273 687	6 271 568,99	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 530 997	5 530 996,56	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 690	740 572,43	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600	26 557,95	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	796 933	793 409,64	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	796 933	793 409,64	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	796 781	793 257,87	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 413	70 408,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	726 368	722 849,60	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152	151,77	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	62 818	62 818,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 818	62 818,00	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	62 818	62 818,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 049 876	1 049 363,32	100,0	49 876	49 363,32	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 049 876	1 049 363,32	100,0	49 876	49 363,32	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 676	3 163,32	86,1	3 676	3 163,32	86,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 676	3 163,32	86,1	3 676	3 163,32	86,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 002 800	1 002 800,00	100,0	2 800	2 800,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 206	21 633,90	93,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 206	21 633,90	93,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 571	1 571,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 571	1 571,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 733	6 732,72	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 902	13 330,18	89,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	23 206	21 633,90	93,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 206	21 633,90	93,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 571	1 571,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 571	1 571,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 733	6 732,72	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 902	13 330,18	89,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 048 952	9 018 148,59	99,7	54 511	54 281,54	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 041 452	9 010 688,59	99,7	54 511	54 281,54	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 222 634	7 218 149,50	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 340 996	6 340 984,13	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	881 638	877 165,37	99,5	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	42 511	42 281,54	99,5	42 511	42 281,54	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 776 307	1 750 257,55	98,5	12 000	12 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500	7 460,00	99,5			
	85401	Świetlice szkolne	3 839 620	3 839 373,93	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 839 620	3 839 373,93	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 839 620	3 839 373,93	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 575 401	3 575 397,96	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 219	263 975,97	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 511	42 281,54	99,5	42 511	42 281,54	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 511	42 281,54	99,5	42 511	42 281,54	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	42 511	42 281,54	99,5	42 511	42 281,54	99,5
		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	2 366 742	2 363 640,29	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 359 242	2 356 180,29	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 359 206	2 356 144,89	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 067 412	2 067 411,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	291 794	288 733,82	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36	35,40	98,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500	7 460,00	99,5			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	517 570	516 635,00	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 570	516 635,00	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	512 570	511 641,24	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	402 462	402 461,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	110 108	109 179,96	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 993,76	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	456 857	456 838,17	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 857	456 838,17	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 857	456 838,17	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 930	283 924,99	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	172 927	172 913,18	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 757 657	1 731 614,39	98,5	12 000	12 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 757 657	1 731 614,39	98,5	12 000	12 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 757 657	1 731 614,39	98,5	12 000	12 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 796	24 571,70	99,1	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 796	24 571,70	99,1	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 796	24 571,70	99,1	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 796	24 571,70	99,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	43 199	43 193,57	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 199	43 193,57	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 585	29 579,57	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 791	11 788,83	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 794	17 790,74	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 614	13 614,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 159 194	3 927 733,14	94,4	172 812	159 972,40	92,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 014 377	3 784 003,42	94,3	108 213	95 373,40	88,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 008 377	3 778 028,99	94,3	108 213	95 373,40	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 317 441	2 280 548,61	98,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 690 936	1 497 480,38	88,6	108 213	95 373,40	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 974,43	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 817	143 729,72	99,2	64 599	64 599,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	238 438	234 109,32	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	238 438	234 109,32	98,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	238 438	234 109,32	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 800	38 673,26	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 638	195 436,06	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	530 201	530 191,92	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 201	530 191,92	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 201	530 191,92	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 201	530 191,92	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 413	87 573,40	87,2	100 413	87 573,40	87,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 413	87 573,40	87,2	100 413	87 573,40	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 413	87 573,40	87,2	100 413	87 573,40	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 413	87 573,40	87,2	100 413	87 573,40	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	3 290 142	3 075 858,50	93,5	72 399	72 399,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 145 325	2 932 128,78	93,2	7 800	7 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 139 325	2 926 154,35	93,2	7 800	7 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 278 641	2 241 875,35	98,4	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	860 684	684 279,00	79,5	7 800	7 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	5 974,43	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	144 817	143 729,72	99,2	64 599	64 599,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 685 713	7 287 762,23	94,8	6 314 713	6 310 435,84	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 203 989	6 199 682,64	99,9	6 182 989	6 178 712,75	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	490 539	486 232,64	99,1	469 539	465 262,75	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 114	30 811,00	99,0	31 114	30 811,00	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	459 425	455 421,64	99,1	438 425	434 451,75	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	5 713 450	5 713 450,00	100,0	5 713 450	5 713 450,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 481 724	1 088 079,59	73,4	131 724	131 723,09	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	524 189	519 912,74	99,2	524 189	519 912,74	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 689	509 412,75	99,2	513 689	509 412,75	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	469 539	465 262,75	99,1	469 539	465 262,75	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 114	30 811,00	99,0	31 114	30 811,00	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 425	434 451,75	99,1	438 425	434 451,75	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	44 150	44 150,00	100,0	44 150	44 150,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 500	10 499,99	100,0	10 500	10 499,99	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 992 024	1 992 023,10	100,0	1 992 024	1 992 023,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 977 300	1 977 300,00	100,0	1 977 300	1 977 300,00	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	1 977 300	1 977 300,00	100,0	1 977 300	1 977 300,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 724	14 723,10	100,0	14 724	14 723,10	100,0
	92116	Biblioteki	3 720 000	3 720 000,00	100,0	3 720 000	3 720 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 692 000	3 692 000,00	100,0	3 692 000	3 692 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 692 000	3 692 000,00	100,0	3 692 000	3 692 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 000	28 000,00	100,0	28 000	28 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 405 000	1 011 356,50	72,0	55 000	55 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 405 000	1 011 356,50	72,0	55 000	55 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność	44 500	44 469,89	99,9	23 500	23 500,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000	20 969,89	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 000	20 969,89	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 000	20 969,89	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 500	23 500,00	100,0	23 500	23 500,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	165 000	165 000,00	100,0	165 000	165 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000	165 000,00	100,0	165 000	165 000,00	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	165 000	165 000,00	100,0	165 000	165 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	165 000	165 000,00	100,0	165 000	165 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna	6 011 977	5 968 264,54	99,3	711 977	703 471,44	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 946 977	5 903 609,54	99,3	711 977	703 471,44	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 777 711	5 734 347,10	99,2	546 977	538 471,44	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 134 327	3 117 145,63	99,5	162 055	153 853,72	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 643 384	2 617 201,47	99,0	384 922	384 617,72	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	165 000,00	100,0	165 000	165 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 266	4 262,44	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	64 655,00	99,5			
	92601	Obiekty sportowe	9 570	9 570,00	100,0	9 570	9 570,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 570	9 570,00	100,0	9 570	9 570,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 570	9 570,00	100,0	9 570	9 570,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 570	9 570,00	100,0	9 570	9 570,00	100,0
		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						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 300 000	5 264 793,10	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 235 000	5 200 138,10	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 230 734	5 195 875,66	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 972 272	2 963 291,91	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 258 462	2 232 583,75	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 266	4 262,44	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	65 000	64 655,00	99,5			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	702 407	693 901,44	98,8	702 407	693 901,44	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	702 407	693 901,44	98,8	702 407	693 901,44	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	537 407	528 901,44	98,4	537 407	528 901,44	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	152 485	144 283,72	94,6	152 485	144 283,72	94,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	384 922	384 617,72	99,9	384 922	384 617,72	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	165 000,00	100,0	165 000	165 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				28 879 431	17 529 647,96	60,7
600		Transport i łączność				392 950	392 949,50	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne				22 950	22 949,50	100,0
		Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	22 950	22 949,50	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				370 000	370 000,00	100,0
		Bezpłatna miejska sieć internetowa WI-FI dla mieszkańców Pragi - Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2015	370 000	370 000,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				8 794 754	8 640 736,56	98,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				8 794 754	8 640 736,56	98,2
		Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2016	506 023	503 033,00	99,4
		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	2016	7 980 000	7 835 059,68	98,2
		Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2016	100 000	93 912,88	93,9
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Żąbkowska 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2016	208 731	208 731,00	100,0
710		Działalność usługowa				10 800 000	0,00	0,0
	71095	Pozostała działalność				10 800 000	0,00	0,0
		Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2015	10 800 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				226 901	226 631,39	99,9
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				226 901	226 631,39	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2015	226 901	226 631,39	99,9
801		Oświata i wychowanie				6 800 785	6 800 406,20	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				72 025	71 943,49	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2015	47 025	47 023,49	100,0
		Przebudowa budynku szkoły - dodatkowe wyjście na boisko szkolne w ZS nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2015	25 000	24 920,00	99,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				3 079 677	3 079 676,15	100,0
		Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	452 623	452 622,65	100,0
		Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: nr 30, nr 50, nr 73, nr 127, nr 354	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2015	2 627 054	2 627 053,50	100,0
	80104	Przedszkola				2 095 599	2 095 321,56	100,0
		Modernizacja terenów i placów 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, Ratuszowa 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2014	2015	1 961 300	1 961 139,81	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2015	9 300	9 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w Przedszkolu nr 164 przy ul. Szanajcy 12	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2015	64 999	64 921,38	99,9
		Budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w Przedszkolu nr 169 przy ul. Namysłowska 11	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2015	60 000	59 960,37	99,9
	80110	Gimnazja				949 000	949 000,00	100,0
		Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2014	2015	941 000	941 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2015	8 000	8 000,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				55 225	55 225,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2015	5 225	5 225,00	100,0
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	50 000	50 000,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				549 259	549 240,00	100,0
		Budowa i wyposażenie stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do kwalifikacji zawodowych w ZS nr 33 przy ul. Targowej 86	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2015	199 259	199 240,00	100,0
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	30 000	30 000,00	100,0
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	320 000	320 000,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				7 500	7 460,00	99,5
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				7 500	7 460,00	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2015	7 500	7 460,00	99,5
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				144 817	143 729,72	99,2
	90095	Pozostała działalność				144 817	143 729,72	99,2
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2015	21 000	20 897,12	99,5
		Realizacja projektu "Psi park - wybieg dla psów (Strzelecka/Stalowa)"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2015	64 599	64 599,00	100,0
		Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jagiellońskiej 47	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2015	5 000	4 950,00	99,0
		Zaokopowa 3 - nasze praskie podwórko	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2015	20 483	20 338,05	99,3
		Zagospodarowanie zieleni i terenu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w podwórku przy ul. Inżynierskiej 9	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2015	33 735	32 945,55	97,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 481 724	1 088 079,59	73,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				10 500	10 499,99	100,0
		Zakup systemu wystawienniczego w ramach projektu pn. "Kalejdoskop Kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2015	10 500	10 499,99	100,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				14 724	14 723,10	100,0
		Poprawa dostępności Domu Kultury "Praga" dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Kalejdoskop Kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2015	14 724	14 723,10	100,0
	92116	Biblioteki				28 000	28 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2015	28 000	28 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 405 000	1 011 356,50	72,0
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2017	150 000	146 370,00	97,6
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2017	1 200 000	809 986,50	67,5
		Rewitalizacja zabytkowej stacji transformatorowej kioskowej u zbiegu ulic 11 Listopada i Konopackiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2015	55 000	55 000,00	100,0
	92195	Pozostała działalność				23 500	23 500,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Jagiellońskiej róg al. Solidarności upamiętniającego "Rzeź Pragi w 1794 r."	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2014	2015	23 500	23 500,00	100,0
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				165 000	165 000,00	100,0
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				165 000	165 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Zachowajmy Wizytówkę i Symbol Pragi - rewitalizacja wybiegu niedźwiedzi brunatnych przy Al. Solidarności"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2015	165 000	165 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				65 000	64 655,00	99,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej				65 000	64 655,00	99,5
		Budowa sauny suchej przy strefie basenowej w budynku rekreacyjno-sportowym przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2015	65 000	64 655,00	99,5

Zestawienie nr VII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 061,35	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 386 135	4 248 211,50	66,5
Suma bilansowa (I + II)		6 386 135	4 252 272,85	66,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 386 135	4 238 189,91	66,4
1	Bieżące	6 386 135	4 238 189,91	66,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	14 082,94	
Suma bilansowa (III + IV)		6 386 135	4 252 272,85	66,6

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 807,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 557 860	1 585 706,79	62,0
Suma bilansowa (I + II)		2 557 860	1 589 514,19	62,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 557 860	1 578 837,10	61,7
1	Bieżące	2 557 860	1 578 837,10	61,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10 677,09	
Suma bilansowa (III + IV)		2 557 860	1 589 514,19	62,1

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	176,99	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 490 275	1 717 070,34	69,0
Suma bilansowa (I + II)		2 490 275	1 717 247,33	69,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 490 275	1 715 752,96	68,9
1	Bieżące	2 490 275	1 715 752,96	68,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 494,37	
Suma bilansowa (III + IV)		2 490 275	1 717 247,33	69,0

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	32,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	516 200	369 522,52	71,6
Suma bilansowa (I + II)		516 200	369 555,13	71,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	516 200	369 547,21	71,6
1	Bieżące	516 200	369 547,21	71,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7,92	
Suma bilansowa (III + IV)		516 200	369 555,13	71,6

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 % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	41,37	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	212 600	139 089,81	65,4
Suma bilansowa (I + II)		212 600	139 131,18	65,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	212 600	138 650,54	65,2
1	Bieżące	212 600	138 650,54	65,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	480,64	
Suma bilansowa (III + IV)		212 600	139 131,18	65,4

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 % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	609 200	436 822,04	71,7
Suma bilansowa (I + II)		609 200	436 825,02	71,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	609 200	435 402,10	71,5
1	Bieżące	609 200	435 402,10	71,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 422,92	
Suma bilansowa (III + IV)		609 200	436 825,02	71,7

Zestawienie nr VII/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 013,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	15 600	3 508,12	22,5
Suma bilansowa (I + II)		15 600	4 521,42	29,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 600	4 511,25	28,9
1	Bieżące	15 600	4 511,25	28,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10,17	
Suma bilansowa (III + IV)		15 600	4 521,42	29,0

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 500	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		7 500	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 500	0,00	0,0
1	Bieżące	7 500	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		7 500	0,00	0,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 013,30	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 100	3 508,12	43,3
Suma bilansowa (I + II)		8 100	4 521,42	55,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 100	4 511,25	55,7
1	Bieżące	8 100	4 511,25	55,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	10,17	
Suma bilansowa (III + IV)		8 100	4 521,42	55,8

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	40 352	40 351,89	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	422 074	422 073,35	100,0
	1	należności wymagalne	4 588	4 587,20	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	415 866	415 865,15	100,0
C		Przychody ogółem	2 310 275	2 289 861,03	99,1
I		Przychody własne	232 000	216 931,22	93,5
	1	wpływy z działalności	210 000	200 837,12	95,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	22 000	16 094,10	73,2
II		Dotacje	2 022 275	2 022 274,65	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 977 300	1 977 300,00	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	44 975	44 974,65	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	56 000	50 655,16	90,5
D		SUMA [-A+B+C]	2 691 997	2 671 582,49	99,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 437 717	2 185 000,19	89,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 360 210	1 209 538,46	88,9
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	808 200	718 360,11	88,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	385 610	334 590,60	86,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	166 400	156 587,75	94,1
II		Zakup towarów i usług	926 918	839 529,94	90,6
	1	materiały i paliwa	272 107	244 013,63	89,7
	2	energia	47 000	44 680,91	95,1
	3	remonty	56 000	44 716,53	79,9
	4	usługi pozostałe	551 811	506 118,87	91,7
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	150 589	135 931,79	90,3
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 000	513 271,19	93,3
	1	należności wymagalne	0	799,50	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	550 000	505 219,85	91,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	85 000	66 616,40	78,4
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 972 717	1 738 345,40	88,1
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			106 500	49 716,18	46,7
	1	środki własne	106 500	49 716,18	46,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			13,60	11,71	86,1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	225 483	225 482,46	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	268 589	268 588,30	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	268 589	268 588,30	100,0
C		Przychody ogółem	3 724 875	3 724 873,95	100,0
I		Przychody własne	1 997	1 996,10	100,0
	1	wpływy z działalności	1 997	1 996,10	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 707 763	3 707 763,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 692 000	3 692 000,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	15 763	15 763,00	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	15 115	15 114,85	100,0
D		SUMA [-A+B+C]	3 767 981	3 767 979,79	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 722 089	4 087 245,79	109,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 872 967	2 872 871,57	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 399 016	2 399 012,69	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	40 600	40 508,84	99,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	433 351	433 350,04	100,0
II		Zakup towarów i usług	731 424	897 933,32	122,8
	1	materiały i paliwa	147 057	146 152,76	99,4
	2	energia	66 000	69 039,15	104,6
	3	remonty	5 237	5 236,31	100,0
	4	usługi pozostałe	513 130	677 505,10	132,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	117 698	316 440,90	268,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	68 745	68 744,35	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	68 745	68 744,35	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	192 052	192 051,87	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 845 396	4 210 553,31	109,5
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			35 579	35 578,44	100,0
	1	środki własne	2 786	2 785,65	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	28 000	28 000,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje	4 793	4 792,79	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			55	51,00	92,7

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	271 875 241	268 247 458,28	98,7	28 879 431	17 529 647,96	60,7	300 754 672	285 777 106,24	95,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 117 765	2 837 939,12	91,0	22 950	22 949,50	100,0	3 140 715	2 860 888,62	91,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	84 617 178	82 845 750,55	97,9	20 944 754	9 597 093,06	45,8	105 561 932	92 442 843,61	87,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 389 560	4 146 453,18	94,5	309 817	308 729,72	99,6	4 699 377	4 455 182,90	94,8
EDUKACJA	104 577 517	104 297 008,83	99,7	6 808 285	6 807 866,20	100,0	111 385 802	111 104 875,03	99,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 294 985	40 077 245,10	99,5				40 294 985	40 077 245,10	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 239 052	6 234 777,89	99,9	131 724	131 723,09	100,0	6 370 776	6 366 500,98	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 946 977	5 903 609,54	99,3	65 000	64 655,00	99,5	6 011 977	5 968 264,54	99,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	87 000	76 303,23	87,7				87 000	76 303,23	87,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 344 149	21 568 664,19	96,5	596 901	596 631,39	100,0	22 941 050	22 165 295,58	96,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	261 058	259 706,65	99,5	0			261 058	259 706,65	99,5

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	271 875 241	268 247 458,28	98,7	63 022 596	61 615 225,50	97,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 117 765	2 837 939,12	91,0	2 939 124	2 688 288,64	91,5
Drogi i mosty	3 117 765	2 837 939,12	91,0	2 939 124	2 688 288,64	91,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 825 711</i>	<i>2 588 089,24</i>	<i>91,6</i>	<i>2 825 711</i>	<i>2 588 089,24</i>	<i>91,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	712 840	475 323,29	66,7	712 840	475 323,29	66,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 112 871	2 112 765,95	100,0	2 112 871	2 112 765,95	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>100 413</i>	<i>87 573,40</i>	<i>87,2</i>	<i>100 413</i>	<i>87 573,40</i>	<i>87,2</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	100 413	87 573,40	87,2	100 413	87 573,40	87,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>13 000</i>	<i>12 626,00</i>	<i>97,1</i>	<i>13 000</i>	<i>12 626,00</i>	<i>97,1</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	178 641	149 650,48	83,8			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	84 617 178	82 845 750,55	97,9	430 623	415 341,39	96,5
Rewitalizacja	68 360	68 332,20	100,0	68 360	68 332,20	100,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>68 360</i>	<i>68 332,20</i>	<i>100,0</i>	<i>68 360</i>	<i>68 332,20</i>	<i>100,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	80 476 564	78 984 575,72	98,1	210 843	207 912,21	98,6
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>19 154 170</i>	<i>19 113 340,07</i>	<i>99,8</i>	<i>35 396</i>	<i>32 553,45</i>	<i>92,0</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>22 052 623</i>	<i>20 849 847,11</i>	<i>94,5</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>17 402 100</i>	<i>17 308 425,39</i>	<i>99,5</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>21 579 720</i>	<i>21 447 215,27</i>	<i>99,4</i>	<i>1 278</i>	<i>1 277,41</i>	<i>100,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>287 951</i>	<i>265 747,88</i>	<i>92,3</i>	<i>174 169</i>	<i>174 081,35</i>	<i>99,9</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	361 114	360 696,46	99,9	16 546	16 129,92	97,5
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>15 316</i>	<i>14 899,92</i>	<i>97,3</i>	<i>15 316</i>	<i>14 899,92</i>	<i>97,3</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>345 798</i>	<i>345 796,54</i>	<i>100,0</i>	<i>1 230</i>	<i>1 230,00</i>	<i>100,0</i>
Pozostały zasób komunalny	3 711 140	3 432 146,17	92,5	134 874	122 967,06	91,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 466 191</i>	<i>2 280 402,36</i>	<i>92,5</i>	<i>89 300</i>	<i>77 845,42</i>	<i>87,2</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 189 375</i>	<i>1 096 622,17</i>	<i>92,2</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>55 574</i>	<i>55 121,64</i>	<i>99,2</i>	<i>45 574</i>	<i>45 121,64</i>	<i>99,0</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 389 560	4 146 453,18	94,5	7 800	7 800,00	100,0
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>498 770</i>	<i>440 868,42</i>	<i>88,4</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>295 432</i>	<i>241 805,32</i>	<i>81,8</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	125 932	73 109,72	58,1			
Letnie oczyszczanie ulic	129 400	128 649,38	99,4			
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 100	40 046,22	99,9			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>1 944</i>	<i>1 944,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>80 794</i>	<i>80 758,90</i>	<i>100,0</i>			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>13 600</i>	<i>9 674,44</i>	<i>71,1</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>52 000</i>	<i>51 968,21</i>	<i>99,9</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>50 000</i>	<i>49 717,55</i>	<i>99,4</i>			
Dzień Ziemi i inne	50 000	49 717,55	99,4			
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 000</i>	<i>5 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>191 725</i>	<i>190 749,91</i>	<i>99,5</i>			
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>191 725</i>	<i>190 749,91</i>	<i>99,5</i>			
Tereny zielone	737 381	737 356,55	100,0		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	530 201	530 191,92	100,0		0,00	-
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	207 180	207 164,63	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 961 684	2 777 478,30	93,8	2 800	2 800,00	100,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	230 750	230 428,40	99,9			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 369 940	2 338 775,79	98,7			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 369 940	2 338 775,79	98,7			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	358 194	205 474,11	57,4			
Przedsięwzięcia ekologiczne	2 800	2 800,00	100,0	2 800	2 800,00	100,0
EDUKACJA	104 577 517	104 297 008,83	99,7	10 499 679	10 320 410,51	98,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	97 695 777	97 467 628,52	99,8	10 439 662	10 262 711,28	98,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 060 913	16 034 278,49	99,8	507 698	493 381,17	97,2
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 553 215	15 540 897,32	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	507 698	493 381,17	97,2	507 698	493 381,17	97,2
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 323 996	1 315 281,34	99,3	376 428	367 718,20	97,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	947 568	947 563,14	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	376 428	367 718,20	97,7	376 428	367 718,20	97,7
Prowadzenie szkół podstawowych	23 581 617	23 570 721,98	100,0	1 909 893	1 907 366,84	99,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 671 724	21 663 355,14	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 909 893	1 907 366,84	99,9	1 909 893	1 907 366,84	99,9
Prowadzenie gimnazjów	12 001 251	11 986 254,54	99,9	1 012 018	1 006 463,57	99,5
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 989 233	10 979 790,97	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 012 018	1 006 463,57	99,5	1 012 018	1 006 463,57	99,5
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 987 440	11 975 742,55	99,9	1 683 690	1 677 813,77	99,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 303 750	10 297 928,78	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 683 690	1 677 813,77	99,7	1 683 690	1 677 813,77	99,7
Prowadzenie szkół zawodowych	14 350 372	14 321 000,39	99,8	1 655 298	1 627 974,27	98,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 695 074	12 693 026,12	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 655 298	1 627 974,27	98,3	1 655 298	1 627 974,27	98,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 357 242	2 354 180,71	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 835 620	3 835 373,93	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	511 570	510 644,29	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	511 570	510 644,29	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 657 576	1 657 238,92	100,0	982 414	982 391,55	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	483 348	483 236,03	100,0			
Dowożenie uczniów do szkół	831 516	736 368,02	88,6	831 516	736 368,02	88,6
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 359 596	1 358 492,89	99,9			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	42 511	42 281,54	99,5	42 511	42 281,54	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 311 209	7 286 532,90	99,7	1 438 196	1 420 952,35	98,8
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 873 013	5 865 580,55	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy	1 438 196	1 420 952,35	98,8	1 438 196	1 420 952,35	98,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 881 740	6 829 380,31	99,2	60 017	57 699,23	96,1
Zarządzanie finansami oświaty	3 084 802	3 082 535,81	99,9	26 813	24 559,28	91,6
Zarządzanie finansami oświaty	3 084 802	3 082 535,81	99,9	26 813	24 559,28	91,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 640	4 639,95	100,0	4 640	4 639,95	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	399 315	398 716,89	99,9	13 000	13 000,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	772 408	772 408,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	111 387	110 940,89	99,6	12	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	95 862	95 700,73	99,8	3 552	3 500,00	98,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	456 857	456 838,17	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 757 657	1 731 614,39	98,5	12 000	12 000,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	61 152	61 152,00	100,0			
Stypendia socjalne	1 024 555	1 005 240,43	98,1	12 000	12 000,00	100,0
Dożywianie uczniów	609 135	605 857,55	99,5			
Wyprawka szkolna	62 815	59 364,41	94,5		0,00	-
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	60 555	37 728,48	62,3			
Programy edukacyjno - oświatowe	5 884	5 150,83	87,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	54 671	32 577,65	59,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	138 257	138 257,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 294 985	40 077 245,10	99,5	19 523 134	19 361 431,45	99,2
Programy zdrowotne	2 219 800	2 166 517,01	97,6	2 219 800	2 166 517,01	97,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	2 166 517,01	97,6	2 219 800	2 166 517,01	97,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	2 166 517,01	97,6	2 219 800	2 166 517,01	97,6
Pomoc społeczna	10 621 936	10 609 902,65	99,9	43 400	43 400,00	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	796 933	793 409,64	99,6			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	23 206	21 633,90	93,2			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 206	21 633,90	93,2			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	62 818	62 818,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 300 287	6 298 126,94	100,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	878 652	877 815,62	99,9			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	243 263	243 226,15	100,0			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
Dożywianie	2 273 377	2 269 472,40	99,8			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 190 277	2 186 560,35	99,8			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	83 100	82 912,05	99,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	27 453 249	27 300 825,44	99,4	17 259 934	17 151 514,44	99,4
Zasiłki i pomoc w naturze	9 765 374	9 722 377,48	99,6			
Świadczenia rodzinne	15 711 538	15 637 421,65	99,5	15 711 538	15 637 421,65	99,5
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 399 796	1 366 348,79	97,6	1 399 796	1 366 348,79	97,6
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	576 541	574 677,52	99,7	148 600	147 744,00	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 239 052	6 234 777,89	99,9	6 218 052	6 213 808,00	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	548 752	544 508,00	99,2	548 752	544 508,00	99,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	548 752	544 508,00	99,2	548 752	544 508,00	99,2
Działalność kulturalna	5 669 300	5 669 300,00	100,0	5 669 300	5 669 300,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 977 300	1 977 300,00	100,0	1 977 300	1 977 300,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 977 300	1 977 300,00	100,0	1 977 300	1 977 300,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 692 000	3 692 000,00	100,0	3 692 000	3 692 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 692 000	3 692 000,00	100,0	3 692 000	3 692 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	21 000	20 969,89	99,9			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	21 000	20 969,89	99,9			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 946 977	5 903 609,54	99,3	711 977	703 471,44	98,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 131 102	5 096 957,01	99,3	9 570	9 570,00	100,0
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 764 979	4 730 834,01	99,3	9 570	9 570,00	100,0
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	366 123	366 123,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	815 875	806 652,53	98,9	702 407	693 901,44	98,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	274 408	274 120,49	99,9	248 158	247 875,57	99,9
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	541 467	532 532,04	98,3	454 249	446 025,87	98,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	87 000	76 303,23	87,7	87 000	76 303,23	87,7
Promocja miasta	87 000	76 303,23	87,7	87 000	76 303,23	87,7
Promocja krajowa	87 000	76 303,23	87,7	87 000	76 303,23	87,7
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 360	1 360,00	100,0	1 360	1 360,00	100,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	28 740	26 137,50	90,9	28 740	26 137,50	90,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	56 900	48 805,73	85,8	56 900	48 805,73	85,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 344 149	21 568 664,19	96,5	22 344 149	21 568 664,19	96,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 435 179	20 672 601,23	96,4	21 435 179	20 672 601,23	96,4
Utrzymanie stanowisk pracy	18 249 238	17 685 133,68	96,9	18 249 238	17 685 133,68	96,9
Fundusz wynagrodzeń	18 033 614	17 487 777,28	97,0	18 033 614	17 487 777,28	97,0
Wydatki na rzecz pracownika	215 624	197 356,40	91,5	215 624	197 356,40	91,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 185 941	2 987 467,55	93,8	3 185 941	2 987 467,55	93,8
Remonty bieżące w budynkach	486 713	434 496,80	89,3	486 713	434 496,80	89,3
Utrzymanie Urzędu	1 234 404	1 141 616,11	92,5	1 234 404	1 141 616,11	92,5
Obsługa informatyczna	786 994	757 453,16	96,2	786 994	757 453,16	96,2
Obsługa teletechniczna	91 786	82 340,03	89,7	91 786	82 340,03	89,7
Obsługa prawna	53 260	53 215,50	99,9	53 260	53 215,50	99,9
Obsługa kancelaryjna	338 838	332 535,43	98,1	338 838	332 535,43	98,1
Obsługa medialna	50 400	47 457,86	94,2	50 400	47 457,86	94,2
Ochrona osób i mienia	143 546	138 352,66	96,4	143 546	138 352,66	96,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	908 970	896 062,96	98,6	908 970	896 062,96	98,6
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	522 900	521 175,28	99,7	522 900	521 175,28	99,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	500	468,84	93,8	500	468,84	93,8
Wybory do organów państwowych	288 942	282 513,83	97,8	288 942	282 513,83	97,8
Referendum ogólnokrajowe	96 628	91 905,01	95,1	96 628	91 905,01	95,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	261 058	259 706,65	99,5	261 058	259 706,65	99,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	18 775	17 729,93	94,4	18 775	17 729,93	94,4
Obsługa finansowo-księgowa	17 527	16 514,18	94,2	17 527	16 514,18	94,2
Różne rozliczenia	1 248	1 215,75	97,4	1 248	1 215,75	97,4
Zadania z zakresu polityki podatkowej	242 283	241 976,72	99,9	242 283	241 976,72	99,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	242 283	241 976,72	99,9	242 283	241 976,72	99,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	28 879 431	17 529 647,96	60,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	22 950	22 949,50	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	22 950	22 949,50	100,0
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	22 950	22 949,50	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 944 754	9 597 093,06	45,8
<i>Rewitalizacja</i>	1 350 000	956 356,50	70,8
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	150 000	146 370,00	97,6
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	1 200 000	809 986,50	67,5
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	8 794 754	8 640 736,56	98,2
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	506 023	503 033,00	99,4
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2, 14, 18, 20, 22, Kawczyńska 18, 20, 24, 26, 41, 43, 45, 65, 73, Kowieńska 4, Siedlecka 26, 29, 45, Śródkowa 3, 3a, 12, 17, Tarchomińska 12, Wileńska 25, 29, Ząbkowska 50	7 980 000	7 835 059,68	98,2
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	100 000	93 912,88	93,9
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzywińska 8, 16, 29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Ząbkowska 7	208 731	208 731,00	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	10 800 000	0,00	0,0
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa	10 800 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	309 817	308 729,72	99,6
<i>Tereny zielone</i>	165 000	165 000,00	100,0
Realizacja projektu "Zachowajmy Wizytówkę i Symbol Pragi - rewitalizacja wybiegu niedźwiedzi brunatnych przy Al. Solidarności"	165 000	165 000,00	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	144 817	143 729,72	99,2
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	21 000	20 897,12	99,5
Realizacja projektu "Psi park - wybieg dla psów (Strzelecka/Stalowa)"	64 599	64 599,00	100,0
Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jagiellońskiej 47	5 000	4 950,00	99,0
Zaokopowa 3 - nasze praskie podwórko	20 483	20 338,05	99,3
Zagospodarowanie zieleni i terenu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w podwórku przy ul. Inżynierskiej 9	33 735	32 945,55	97,7
EDUKACJA	6 808 285	6 807 866,20	100,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	6 808 285	6 807 866,20	100,0
Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	941 000	941 000,00	100,0
Modernizacja terenów i placów 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, Ratuszowa 21	1 961 300	1 961 139,81	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	9 300	9 300,00	100,0
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	452 623	452 622,65	100,0
Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: nr 30, nr 50, nr 73, nr 127, nr 354	2 627 054	2 627 053,50	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	47 025	47 023,49	100,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	5 225	5 225,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	7 500	7 460,00	99,5
Budowa i wyposażenie stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do kwalifikacji zawodowych w ZS nr 33 przy ul. Targowej 86	199 259	199 240,00	100,0
Budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w Przedszkolu nr 164 przy ul. Szanajcy 12	64 999	64 921,38	99,9
Budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w Przedszkolu nr 169 przy ul. Namysłowska 11	60 000	59 960,37	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	50 000	50 000,00	100,0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	30 000	30 000,00	100,0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	320 000	320 000,00	100,0
Przebudowa budynku szkoły - dodatkowe wyjście na boisko szkolne w ZS nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	25 000	24 920,00	99,7
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	8 000	8 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	131 724	131 723,09	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>131 724</i>	<i>131 723,09</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	28 000	28 000,00	100,0
Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Jagiellońskiej róg al. Solidarności upamiętniającego "Rzeź Pragi w 1794 r."	23 500	23 500,00	100,0
Poprawa dostępności Domu Kultury "Praga" dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Kalejdoskop Kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi"	14 724	14 723,10	100,0
Zakup systemu wystawienniczego w ramach projektu pn. "Kalejdoskop Kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi"	10 500	10 499,99	100,0
Rewitalizacja zabytkowej stacji transformatorowej kioskowej u zbiegu ulic 11 Listopada i Konopackiej	55 000	55 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	65 000	64 655,00	99,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>65 000</i>	<i>64 655,00</i>	<i>99,5</i>
Budowa sauny suchej przy strefie basenowej w budynku rekreacyjno-sportowym przy ul. Jagiellońskiej 7	65 000	64 655,00	99,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	596 901	596 631,39	100,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>226 901</i>	<i>226 631,39</i>	<i>99,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	226 901	226 631,39	99,9
<i>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</i>	<i>370 000</i>	<i>370 000,00</i>	<i>100,0</i>
Bezpłatna miejska sieć internetowa WI-FI dla mieszkańców Pragi - Północ	370 000	370 000,00	100,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	121 786 288	111 627 883,51	91,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	94 010 708	90 417 888,08	96,2%
	77,19%	81,00%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 028 000	13 876 761,24	98,9%
	14,92%	15,35%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	595 000	351 733,94	59,1%
	0,63%	0,39%	
Dochody z mienia	51 312 767	51 717 060,65	100,8%
	54,58%	57,20%	
Pozostałe dochody	28 074 941	24 472 332,25	87,2%
	29,86%	27,07%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	27 775 580	21 209 995,43	76,4%
	22,81%	19,00%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	15 850 000	9 284 414,77	58,6%
	57,06%	43,77%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	11 925 580	11 925 580,66	100,0%
	42,94%	56,23%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	121 786 288	111 627 883,51	91,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	94 010 708	90 417 888,08	96,2%
	Struktura	77,19%	81,00%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	94 010 708	90 417 888,08	96,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 028 000	13 876 761,24	98,9%
	Struktura	14,92%	15,35%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>13 278 000</u>	<u>13 146 277,00</u>	<u>99,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- korekty deklaracji dużego podmiotu			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników w związku z wydaniem zaległych decyzji podatkowych.			
	- większej od planowanej ściągłości w związku z wystawieniem dużej liczby tytułów wykonawczych.			
	- od osób prawnych	10 608 000	9 915 722,93	93,5%
	Przypis		11 240 502,73	
	Ściągłość		87,91%	
	Nadpłaty		33 973,71	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		306 536,14	
	- od osób fizycznych	2 670 000	3 230 554,07	121,0%
	Przypis		5 733 941,13	
	Ściągłość		53,76%	
	Nadpłaty		153 983,37	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2015 r.		967 342,80	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>460 000</u>	<u>430 624,12</u>	<u>93,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	- spadku ilości rejestrowanych pojazdów - dotyczy osób prawnych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	390 000	338 766,32	86,9%
	Przypis		375 803,77	
	Ściągłość		87,63%	
	Nadpłaty		9 458,05	
	- od osób fizycznych	70 000	91 857,80	131,2%
	Przypis		514 748,34	
	Ściągłość		17,39%	
	Nadpłaty		2 360,60	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>290 000</u>	<u>299 860,12</u>	<u>103,4%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	595 000	351 733,94	59,1%
	Struktura	0,63%	0,39%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>595 000</u>	<u>351 733,94</u>	<u>59,1%</u>
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• prowadzenie robót • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • umieszczenie obiektu budowlanego • parking • umieszczenie okolicznościowych stoisk handlowych • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności • umieszczenie ogródka gastronomicznego • kręcenie filmu	370 000 90 000 100 000 0 0 10 000 0 25 000	177 347,30 89 925,38 69 402,78 6 000,00 5 055,04 3 264,24 739,20 0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości wniosków i wydanych decyzji niż pierwotnie zakładano.			
III	Dochody z mienia (100%)	51 312 767	51 717 060,65	100,8%
	Struktura	54,58%	57,20%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 400 000</u>	<u>5 923 680,35</u>	<u>109,7%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	40 000	1 909,14	4,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 360 000	5 857 011,26	109,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	2. wpłaconych kwot zaległości.			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	64 759,95	-
	z tego:			
	- z tytułu użytkowania nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej		64 759,95	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>45 912 767</u>	<u>45 793 380,30</u>	<u>99,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika w przypadku:			
	1. wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z obniżenia poziomu zadłużeń w opłatach poprzez zawarcie w 2015 r. znacznej liczby umów z dłużnikami o ratałną spłatę zadłużeń oraz porozumień restrukturyzacyjnych;			
	2. wpływów z najmu lokali użytkowych - z utrzymującej się znacznej liczby niewynajętych lokali, ze sposobu rozliczeń z tytułu zwrotu najemcom kosztów remontu lokali poprzez czasowe obniżenie opłat czynszowych;			
	3. wpływów z najmu garaży - ze wzrostu na przestrzeni roku liczby wynajętych garaży i miejsc postojowych;			
	4. wpływów z dzierżawy gruntów - z późniejszego niż planowane ze względów proceduralnych przejęcia obiektu handlowego "Bazar Różyckiego", którego przejęcie nastąpiło 15 grudnia 2015 r.,			
	5. wpływów z reklamy - ze wzrostu stawek za wynajem powierzchni reklamowej oraz obniżenia poziomu zadłużeń w opłatach,			
	6. pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z podpisania nowych umów na wynajęcie pomieszczeń biurowych i części parkingu.			
	z tego:			
	Przypis		94 508 676,64	
	Ściągłość		54,79%	
	Nadpłaty		10 992,13	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	23 000 000	23 437 402,56	101,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	17 110 000	17 079 048,52	99,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	780 000	802 105,20	102,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 772 170	3 042 472,47	80,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	0	35,33	
	Dysponent 2 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami	3 400 000	2 881 239,23	
	Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	372 170	161 197,91	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	113 000	173 548,17	153,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	80 000	93 325,73	
	Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	33 000	79 390,44	
	Dysponent 2 - Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	832,00	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 137 597	1 258 803,38	110,7%
	Dysponent 1 - Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	159 597	215 613,44	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	978 000	1 043 189,94	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		1 032 257,14	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		20 984,52	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy na celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		4 286,67	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (różnica pomiędzy faktycznymi wpłatami - 71.786,93 zł a odprowadzonym podatkiem Vat - 86.125,32 zł)		-14 338,39	
IV	Pozostałe dochody	28 074 941	24 472 332,25	87,2%
	Struktura dochodów	29,86%	27,07%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>30</u>	<u>88 639,77</u>	<u>295465,9%</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	30	88 639,77	295465,9%
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>447 826</u>	<u>464 114,98</u>	<u>103,6%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		292 248,22	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych - zwrot kosztów zastępstwa procesowego - zwrot kosztów upomnień - opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych - opłaty za ksero		107 460,40 40 346,95 18 654,51 5 319,00 85,90	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	169 000	190 020,48	112,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		173 034,06	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		7 335,97	
	• podatku od środków transportowych		7 314,43	
	• opłaty targowej		2 336,02	
	Pozostałe odsetki	1 904 229	1 539 398,60	80,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 162 731,33	
	• od nieterminowych wpłat należności		198 556,42	
	• opłaty za lokale użytkowe		178 093,77	
	• pozostałe		17,08	
	Wpływy z różnych dochodów	1 301 474	802 816,76	61,7%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		157 731,14	
	• zwrot kosztów sądowych		112 370,91	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		110 024,52	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		94 965,33	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		82 550,53	
	• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu		63 918,27	
	• jednorazowe udostępnienie nieruchomości na potrzeby zdjęć filmowych		48 985,30	
	• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z gruntu		34 148,60	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		23 902,69	
	• pozostałe		20 347,74	
	• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		19 593,08	
	• zwrot kosztów komorniczych		12 652,13	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		11 081,38	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		10 545,14	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-2 298,52	-
	Wpływy z usług	24 252 382	21 389 640,18	88,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika w przypadku: 1. wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z braku naliczeń opłat za media w związku ze znaczną liczbą niewynajętych lokali, niskiego poziomu ściąganości zadłużeń, dokonywanych okresowych rozliczeń wniesionych zaliczkowo opłat za media, 2. pozostałych wpływów z usług: - z niskiej realizacji dochodów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz odpłatności za usługi opiekuńcze, ponadto: - wprowadzono w DOSIR-e w okresie 07.01.-22.12.2015r. 50% bonifikaty dla placówek oświatowych oraz odnotowano niskie wykorzystanie boiska sportowego przy ul. Kawęczyńskiej 44 przez placówki oświatowe, zmniejszonym zapotrzebowaniem na najem hali przy ul. Szanajcy 17/19 przez praskie UKS-y w okresie styczeń-marzec oraz listopad-grudzień 2015, - późniejsze niż planowano (ze względów proceduralnych) przejęcie obiektu handlowego "Bazar Różyckiego", które nastąpiło 15 grudnia 2015 r. Do końca 2015 roku ze względu na konieczność przeprowadzenia dokładnej inwentaryzacji obiektu nie udało się zrealizować planowanych dochodów z tego tytułu.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	21 089 400	19 170 926,20	90,9%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 162 982	2 218 713,98	70,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	465 240	373 858,21	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 297 602	1 585 640,36	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	287 560	210 674,01	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze pielęgnacyjno-gospodarcze			
	Dysponent 4 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	112 580	48 541,40	
	• opłata eksploatacyjna			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	27 775 580	21 209 995,43	76,4%
	Struktura	22,81%	19,00%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	15 850 000	9 284 414,77	58,6%
	Struktura	57,06%	43,77%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 589,43	-
	Struktura	0,00%	0,02%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• ogrodzenie parkingu przy ul. Kłopotowskiego 26		1 589,43	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	811 891,69	203,0%
	Struktura dochodów	2,52%	8,74%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste.			
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		731 047,19	
	w tym:			
	osoby fizyczne		44 727,54	
	osoby prawne		686 319,65	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2015 r.		80 844,50	
	w tym:			
	osoby fizyczne		80 844,50	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2015 r.		2	
	w tym:			
	osoby fizyczne		2	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2015 r. (dane w m ²)		12 031	
	w tym:			
	osoby fizyczne		12 031	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 450 000	8 470 933,65	54,8%
	Struktura dochodów	97,48%	91,24%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>11 300 000</u>	<u>5 808 800,00</u>	<u>51,4%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Radzywińskiej (dz.ew. nr 92/1,92/2 i 92/3 z obrębem 4-14-05) została wstrzymana, gdyż do części tej nieruchomości zostały zgłoszone roszczenia następców prawnych byłych właścicieli hipotecznych.			
	2. Nieruchomości przy ul. Strzeleckiej (dz.ew. nr 19 z obrębem 4-13-05) i Strzeleckiej 36 położone są w sąsiedztwie planowanej II linii metra. Sprzedaż nieruchomości została wstrzymana do czasu określenia przebiegu trasy II linii metra.			
	3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Sprzecznej 4 i Stalowej 27 nieujętych w planie na 2015 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	11 300 000	5 808 800,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	3	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Radzywińska (dz.ew. nr 92/1,92/2 i 92/3 z obrębem 4-14-05)	10 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	6 758		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Strzelecka (dz.ew. nr 19 z obrębem 4-13-05)	750 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	553		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Strzelecka 36	550 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	405		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Sprzeczna 4		4 099 000,00	
	powierzchnia [m ²]		1 327	
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Stalowa 27		1 709 800,00	
	powierzchnia [m ²]		808	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>1 503 000</u>	<u>4 905,95</u>	<u>0,3%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	3 000	4 905,95	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	1 500 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2015 r.	20	0	
	powierzchnia [m ²]	900	0	
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	W 2015 r. nie było zainteresowania sprzedażą lokali bez bonifikaty, zatem nie odnotowano wpływu wniosków w przedmiotowej sprawie.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>700 000</u>	<u>845 227,70</u>	<u>120,7%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	400 000	663 513,70	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	300 000	181 714,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2015 r.	2	1	
	powierzchnia [m ²]	160	34	
	W 2015 r. sprzedano 1 lokal użytkowy.			
	Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>1 947 000</u>	<u>1 812 000,00</u>	<u>93,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęło:			
	1. Wyłączenie ze zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonych przy ul. Łomżyńskiej 18 i 20, gdyż zostały one ujęte w programie remontów budynków do modernizacji i odtworzenia przez TBS z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.			
	2. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Szwedzkiej 13 i Stalowej 36 nieujętych w planie na 2015 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2015 r.	1 947 000	1 812 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2015 r.	2	2	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Łomżyńska 20	1 100 000		
	powierzchnia działki [m ²]	1 100		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Łomżyńska 18	847 000		
	powierzchnia działki [m ²]	820		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Szwedzka 13		1 212 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		772	
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Stalowa 36		600 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		667	
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	11 925 580	11 925 580,66	100,0%
	Struktura	42,94%	56,23%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	11 925 580	11 925 580,66	100,0%
	Wsparcie finansowe udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 47 B, C, D, E, w wyniku którego powstanie 228 mieszkań.	11 925 580	11 925 580,66	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 117 765	2 837 939,12	91,0%	
Drogi i mosty - program 2	3 117 765	2 837 939,12	91,0%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 825 711	2 588 089,24	91,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	712 840	475 323,29	66,7%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	189 500			
- długość ogółem (km)	24			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty sieci pasów rowerowych (mb)	12,00	240 000	4 920,00	2,1%
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	1 215,34	158 039	158 031,25	100,0%
- bitumicznych (m²)	1 140,78	152 699	152 699,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	53,00	4 340	4 339,96	100,0%
- brukowych (m²)	21,56	1 000	992,29	99,2%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 368,00	105 586	105 586,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	3,00	51 414	51 414,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	2 126,21	40 000	40 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		40 000	40 000,00	100,0%
usuwanie bieżących awarii		32 500	32 304,54	99,4%
umieszczenie słupów ogłoszeniowych w pasie drogi		16 301	15 067,50	92,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających		10 000	10 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		10 000	10 000,00	100,0%
wymiana krawężników (mb)	105,50	8 000	8 000,00	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	2 112 871	2 112 765,95	100,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	4 000			
- długość ogółem (km)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników (m²)	6 483,00	930 000	930 000,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg wewnętrznych (m²):	5 021,44	919 571	919 549,99	100,0%
- bitumicznych (m²)	4 110,44	865 371	865 371,00	100,0%
- brukowych (m²)	504,00	28 500	28 478,99	99,9%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	103,00	20 000	20 000,00	100,0%
- z tryliny (m²)	304	5 700	5 700,00	100,0%
wymiana krawężników (mb)	2 934,28	152 400	152 400,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000	29 978,99	99,9%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	8,00	25 000	25 000,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		20 000	19 978,99	99,9%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		15 900	15 878,99	99,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	192,60	10 000	9 978,99	99,8%
usuwanie bieżących awarii		10 000	10 000,00	100,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 413	87 573,40	87,2%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	100 413	87 573,40	87,2%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)				
	3			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	52 920	52 919,88	100,0%	
opłaty za energię elektryczną	47 493	34 653,52	73,0%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	13 000	12 626,00	97,1%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu			
	13 000	12 626,00	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	178 641	149 650,48	83,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u> 3 <u>powierzchnia parkingów (m²)</u> 7 157			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa parkingów	136 906	120 439,21	88,0%
zakup energii	14 000	4 049,48	28,9%
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)	11 150	11 149,42	100,0%
podatek od nieruchomości	6 725	6 560,00	97,5%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 906,98	58,1%
remonty	4 000	3 980,50	99,5%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	560	552,00	98,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	12,89	4,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	84 617 178	82 845 750,55	97,9%
Rewitalizacja - program 1	68 360	68 332,20	100,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	68 360	68 332,20	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projektu "Kalejdoskop kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi"			
organizacja konferencji, konsultacji z mieszkańcami i partnerami społecznymi,	61 360	61 360,00	100,0%
przygotowanie dokumentów, wykonanie materiałów promocyjnych w celu opracowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy w zakresie Dzielnicy Praga-Północ	7 000	6 972,20	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	80 476 564	78 984 575,72	98,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	19 154 170	19 113 340,07	99,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 596		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	8 269		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 327		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	460 456		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	19 118 774	19 080 786,62	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
- odprowadzanie ścieków	8 427 371	8 408 514,00	99,8%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	5 030 462	5 025 421,81	99,9%
- sprzętanie	1 334 137	1 333 289,30	99,9%
- dozór mienia	885 360	884 997,67	100,0%
- inwentaryzacje	396 191	393 935,66	99,4%
- program "Zielone podwórka Pragi"	347 919	345 636,50	99,3%
- dezynsekcja, deratyzacja	309 807	309 647,51	99,9%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	36 000	35 204,78	97,8%
- czyszczenie kominów	25 680	25 447,89	99,1%
- udrożnienie kanalizacji	20 000	13 154,85	65,8%
- przeprowadzki lokatorów w związku z eksmisją	15 863	15 862,92	100,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	11 300	11 264,34	99,7%
- windykacja należności	9 532	9 531,54	100,0%
- pozostałe usługi (kserokopie dokumentacji inwentaryzacyjnej na potrzeby bieżącej eksploatacji zasobu komunalnego, montaż anteny)	3 298	3 297,97	100,0%
zakup energii	1 822	1 821,26	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	7 342 126	7 339 545,82	100,0%
koszty postępowania sądowego	1 645 000	1 639 025,00	99,6%
podatek od nieruchomości	1 152 000	1 151 943,77	100,0%
analizy i opinie (audyt energetyczny)	269 987	269 223,00	99,7%
zakup materiałów	200 000	199 647,01	99,8%
- zakup środków do utrzymania czystości	60 000	56 114,93	93,5%
kary i odszkodowania	60 000	56 114,93	93,5%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	16 000	10 837,71	67,7%
pozostałe odsetki	5 000	4 646,00	92,9%
opłaty i składki	985	984,52	100,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	305	304,86	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	305	304,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego w sprawach o opuszczenie lokalu mieszkalnego			
	2 411	2 411,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	30 485	27 642,45	90,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
zakup usług pozostałych	19 095	17 914,34	93,8%
- odprowadzanie ścieków	7 521	7 349,40	97,7%
- sprzętanie	6 907	6 736,22	97,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	614	613,18	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 160	2 160,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Infrastruktury	1 709	218,71	12,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> instalacja lampy doświetlającej podwórko przy Pl. Hallera 5-5B			
	2 500	2 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 t.j.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	22 052 623	20 849 847,11	94,5%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	216		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	7 224		
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, w tym:	12 842 950	12 108 436,27	94,3%
- remont 216 szt. pustostanów	4 000 000	3 966 519,32	99,2%
- wynikające z decyzji PINB	2 500 000	1 797 792,29	71,9%
konserwacje	4 300 000	4 036 048,47	93,9%
awarie	3 932 673	3 728 529,87	94,8%
ekspertyzy, analizy, opinie	977 000	976 832,50	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	17 402 100	17 308 425,39	99,5%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70004			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	197,70		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	53		
wynagrodzenia i pochodne	14 539 987	14 527 862,49	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	11 489 000	11 487 485,24	100,0%
wynagrodzenia dozorców	2 170 375	2 170 370,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	826 987	826 986,80	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	50 000	42 183,73	84,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 174 000	2 171 206,72	99,9%
inne wydatki :	2 862 113	2 780 562,90	97,2%
zakup usług pozostałych	778 819	778 445,87	100,0%
zakup usług remontowych	680 599	617 911,97	90,8%
zakup energii	355 000	347 297,95	97,8%
zakup materiałów i wyposażenia	300 740	298 942,38	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 742	251 741,88	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 000	190 996,00	97,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 000	117 579,06	97,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	77 000	76 437,46	99,3%
podatek od nieruchomości	39 648	39 648,00	100,0%
szkolenia pracowników	27 725	27 637,80	99,7%
zakup usług zdrowotnych	13 940	13 409,00	96,2%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 600	13 600,00	100,0%
podróże służbowe krajowe	4 500	4 356,53	96,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłaty za gospodarowanie odpadami)	2 600	2 559,00	98,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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., poz. 1202 j.t. z późn. zm)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	21 579 720	21 447 215,27	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 779		
w tym liczba mieszkań	3 327		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	6 771 600	6 770 416,19	100,0%
zaliczka remontowa	6 653 634	6 609 857,77	99,3%
zaliczka eksploatacyjna	4 677 000	4 646 482,33	99,3%
odprowadzanie ścieków	2 631 400	2 580 931,35	98,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	810 000	803 445,78	99,2%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	34 431	34 427,44	100,0%
koszty postępowania sądowego	377	377,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 278	1 277,41	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	287 951	265 747,88	92,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	113 782	91 666,53	80,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kaucje i wkłady mieszkaniowe	95 000	77 894,85	82,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	18 000	12 990,00	72,2%
pozostałe odsetki	645	644,68	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	137	137,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	174 169	174 081,35	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	122 481	122 480,20	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	122 481	122 480,20	100,0%
odsetki od odszkodowań	25 891	25 890,40	100,0%
koszty postępowania sądowego	25 597	25 596,35	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty upomnień dotyczące eksmisji)	200	114,40	57,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	361 114	360 696,46	99,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	15 316	14 899,92	97,3%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty notarialne	8 500	8 460,92	99,5%
ogłoszenia prasowe	2 998	2 956,92	98,6%
wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów	2 498	2 336,70	93,5%
wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipoteki	1 000	965,38	96,5%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	180	180,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	140	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	345 798	345 796,54	100,0%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	1 230	1 230,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 230	1 230,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	344 568	344 566,54	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	165 636	165 635,53	100,0%
koszty postępowań sądowych	112 282	112 282,00	100,0%
pozostałe odsetki	66 650	66 649,01	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., poz. 150 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 711 140	3 432 146,17	92,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 466 191	2 280 402,36	92,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100% własnością m.st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	184		
z tego garaże	59		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 376 891	2 202 556,94	92,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług	915 956	749 370,96	81,8%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	474 293	468 545,04	98,8%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	140 000	23 328,62	16,7%
- odprowadzanie ścieków	112 163	97 481,88	86,9%
- monitoring budynków	77 400	58 143,21	75,1%
- inwentaryzacje	65 000	64 944,00	99,9%
- sprzątanie	27 100	27 021,63	99,7%
- czyszczenie kominów	10 000	11,07	0,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	10 000	9 895,51	99,0%
podatek od nieruchomości	723 510	721 400,00	99,7%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	450 000	446 716,35	99,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	155 000	153 909,00	99,3%
koszty postępowania sądowego	104 030	102 801,81	98,8%
opłaty notarialne	26 395	26 358,82	99,9%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	2 000	2 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	89 300	77 845,42	87,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	68 131	64 219,83	94,3%
odprowadzanie ścieków	10 270	10 056,06	97,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 847	1 717,95	19,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 620	1 620,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	432	231,58	53,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 189 375	1 096 622,17	92,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (instalacji co, elektrycznej, zw i cw, dachu i kominów w lokalach użytkowych)	882 700	845 125,82	95,7%
awarie i konserwacje	256 675	201 558,35	78,5%
ekspertyzy, analizy, opinie	50 000	49 938,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	55 574	55 121,64	99,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (pustostany, nieruchomości gruntowe)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	44 000	43 548,39	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	41 800	41 472,95	99,2%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 100	2 075,44	98,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zabezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości będących w posiadaniu m.st. Warszawy	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 574	1 573,25	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	1 574	1 573,25	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 389 560	4 146 453,18	94,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	498 770	440 868,42	88,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	295 432	241 805,32	81,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	125 932	73 109,72	58,1%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	166		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne posypywanie piaskiem	63 920	44 408,62	69,5%
plużenie	36 880	11 849,10	32,1%
odśnieżanie chodników	25 132	16 852,00	67,1%
Letnie oczyszczanie ulic	129 400	128 649,38	99,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	166		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i> mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	102 800	102 621,13	99,8%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	26 600	26 028,25	97,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 100	40 046,22	99,9%
<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	40 100	40 046,22	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	1 944	1 944,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 944	1 944,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	80 794	80 758,90	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	36		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> opróżnianie koszy ulicznych	61 500	61 465,12	99,9%
zakup koszy ulicznych	19 294	19 293,78	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	13 600	9 674,44	71,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	2		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	12		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	11 000	9 189,45	83,5%
koszty eksploatacji szaletów	2 600	484,99	18,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	52 000	51 968,21	99,9%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	52 000	51 968,21	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	50 000	49 717,55	99,4%
Dzień Ziemi i inne	50 000	49 717,55	99,4%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa akcji	38 800	38 673,26	99,7%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo, worki)	6 200	6 155,30	99,3%
remonty sprzętu wykorzystywanego w prowadzonej akcji	3 000	2 920,99	97,4%
zakup usług pozostałych (mycie i bieżące utrzymanie sprzętu wykorzystywanego w akcji)	2 000	1 968,00	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	40		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	5 000	5 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	116		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	130		
- kastracja -	100		
- szczepienia -	50		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	10		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	191 725	190 749,91	99,5%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	191 725	190 749,91	99,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	191 725	190 749,91	99,5%
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	191 725	190 749,91	99,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	101 500	101 499,64	100,0%
sprzątanie terenu studni oligoceńskich oraz sprawowanie nad nimi nadzoru	63 235	62 603,97	99,0%
zużycie energii	14 000	13 667,90	97,6%
zakup materiałów i wyposażenia	7 500	7 488,40	99,8%
podatek od nieruchomości	5 490	5 490,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	737 381	737 356,55	100,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	530 201	530 191,92	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</u>	14		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, renowacja i przycinka roślin oraz drzew, koszenie)	293 660	293 653,71	100,0%
zmiana szaty roślinnej skweru na Pl. gen. J. Hallera w Warszawie	152 201	152 199,36	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	46 000	46 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	36 000	36 000,00	100,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	1 840	1 838,85	99,9%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	207 180	207 164,63	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	7		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym	122 180	122 174,57	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	40 000	39 990,06	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	30 000	30 000,00	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 961 684	2 777 478,30	93,8%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	230 750	230 428,40	99,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	14		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	5		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	110 050	110 050,00	100,0%
konserwacja siłowni plenerowych	40 000	40 000,00	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni	35 000	35 000,00	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	30 000	30 000,00	100,0%
utrzymanie placu zabaw przy ul. Wileńskiej	7 250	7 178,40	99,0%
usunięcie uszkodzonych elementów placów zabaw	7 000	7 000,00	100,0%
montaż urządzeń zabawowych	700	700,00	100,0%
montaż ławek na placu zabaw	500	500,00	100,0%
podatek od nieruchomości	250	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 369 940	2 338 775,79	98,7%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 369 940	2 338 775,79	98,7%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	28,25		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	2 125 250	2 105 983,09	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 655 000	1 648 345,59	99,6%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	130 000	128 667,54	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 000	118 857,45	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 850	22 678,00	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	328 400	316 102,05	96,3%
inne wydatki:	244 690	232 792,70	95,1%
zakup materiałów i wyposażenia	40 450	40 315,56	99,7%
zakup usług pozostałych	39 500	39 488,32	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	33 820,64	93,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 300	33 300,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	19 957,95	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600	12 985,00	83,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	13 845,48	92,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500	10 701,92	79,3%
szkolenia pracowników	6 500	6 499,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	5 974,43	99,6%
podatek od nieruchomości	5 500	4 163,00	75,7%
zakup usług remontowych	5 000	3 725,25	74,5%
zakup energii	4 700	4 658,75	99,1%
wyjazdy służbowe	3 000	2 957,40	98,6%
zakup usług zdrowotnych	640	400,00	62,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	358 194	205 474,11	57,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</u>	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	2		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
<u>powierzchnia targowisk (m²)</u>	18 359,4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	116 150	39 351,47	33,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	87 400	85 908,60	98,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	78 720	36 720,00	46,6%
zakup energii	30 000	20 642,39	68,8%
podatek od nieruchomości	22 669	6 825,00	30,1%
bieżący nadzór bazaru	9 235	8 274,65	89,6%
konserwacja i remonty	8 000	4 650,00	58,1%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów, miotły, łopaty)	6 020	3 102,00	51,5%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	2 800	2 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	2 800	2 800,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie budek dla pożytecznych owadów zapyłających rośliny	2 800	2 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	104 577 517	104 297 008,83	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	97 695 777	97 467 628,52	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 060 913	16 034 278,49	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 553 215	15 540 897,32	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 469		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	135,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	157,6		
wynagrodzenia i pochodne	13 277 088	13 277 082,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 451 306	10 451 306,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	794 233	794 227,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 900	1 900,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 029 649	2 029 649,00	100,0%
Zakup energii	791 764	780 090,07	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	565 762	565 762,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	393 294	393 272,16	100,0%
Zakup usług pozostałych	341 357	340 898,86	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 544	34 540,29	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 259	34 258,68	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 357	33 349,96	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 668	31 668,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 210	22 167,67	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	11 827	11 724,00	99,1%
Szkolenia pracowników	10 395	10 394,99	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 338	2 338,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 692	1 692,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 660	1 657,75	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	507 698	493 381,17	97,2%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	44		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 323 996	1 315 281,34	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	947 568	947 563,14	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	107		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,8		
wynagrodzenia i pochodne	877 648	877 643,14	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	657 837	657 836,50	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 694	77 690,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	142 117	142 115,89	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 120	45 120,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100	11 100,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	7 000	7 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	6 200,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	376 428	367 718,20	97,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	96		
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	23 581 617	23 570 721,98	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 671 724	21 663 355,14	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 013		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	265,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	91,0		
wynagrodzenia i pochodne	18 736 055	18 736 047,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 556 128	14 556 127,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 228 195	1 228 190,97	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 951 732	2 951 728,99	100,0%
Zakup energii	913 684	909 766,88	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	795 747	795 747,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	427 460	427 458,25	100,0%
Zakup usług pozostałych	296 395	296 393,63	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	294 973	291 496,34	98,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 436	89 436,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 522	41 182,16	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 217	30 207,82	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	23 036	22 421,00	97,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 499	11 498,52	100,0%
Szkolenia pracowników	11 000	11 000,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	700	699,60	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	1 909 893	1 907 366,84	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	387		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	12 001 251	11 986 254,54	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 989 233	10 979 790,97	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	978		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	133,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,1		
wynagrodzenia i pochodne	9 462 403	9 462 397,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 355 597	7 355 596,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	646 301	646 297,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 460 005	1 460 003,88	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	411 095	411 095,00	100,0%
Zakup energii	357 316	354 738,21	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	307 542	307 537,67	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 068	150 062,72	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	127 866	121 609,05	95,1%
Zakup usług pozostałych	117 446	117 442,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 068	18 068,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 718	17 681,82	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	10 457	10 039,00	96,0%
Szkolenia pracowników	5 340	5 340,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 914	2 914,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	866,00	86,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 012 018	1 006 463,57	99,5%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	202		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
pózn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 987 440	11 975 742,55	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 303 750	10 297 928,78	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 474		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,0		
wynagrodzenia i pochodne	8 962 421	8 962 396,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 984 894	6 984 893,70	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	557 776	557 773,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 480,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 410 251	1 410 249,87	100,0%
Zakup energii	408 125	402 486,20	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	384 862	384 862,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	269 710	269 709,32	100,0%
Zakup usług pozostałych	133 492	133 452,50	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	70 753	70 751,11	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 918	17 918,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 068	17 068,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 967	16 914,09	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 044	10 033,20	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	7 070	7 020,00	99,3%
Szkolenia pracowników	3 320	3 317,77	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	1 999,70	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 683 690	1 677 813,77	99,7%
<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	9		
- liczba uczniów	393		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	14 350 372	14 321 000,39	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 695 074	12 693 026,12	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 276		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	38,4		
wynagrodzenia i pochodne	10 440 929	10 440 927,06	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 164 286	8 164 286,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	638 240	638 238,06	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 638 403	1 638 403,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	683 212	683 202,16	100,0%
Zakup energii	508 076	506 066,96	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 876	410 876,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	365 614	365 610,49	100,0%
Zakup usług pozostałych	135 412	135 412,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 669	93 667,57	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 987	23 965,68	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 576	15 576,00	100,0%
Szkolenia pracowników	9 393	9 392,20	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 330	8 330,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 655 298	1 627 974,27	98,3%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	394		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 357 242	2 354 180,71	99,9%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	33,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 067 412	2 067 411,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 633 847	1 633 847,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 884	121 883,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	311 681	311 681,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 386	102 386,00	100,0%
Zakup energii	72 400	69 394,00	95,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 072	33 072,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 132	26 122,53	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 954	24 953,21	100,0%
Zakup usług pozostałych	22 828	22 827,70	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 210	3 201,80	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 990,00	99,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812	1 812,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	975,00	97,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36	35,40	98,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 835 620	3 835 373,93	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	55,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 575 401	3 575 397,96	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 814 902	2 814 902,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	206 420	206 416,96	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	554 079	554 079,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 555	160 555,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	73 799	73 779,45	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 365	21 362,19	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 999,33	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 280,00	85,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	511 570	510 644,29	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	511 570	510 644,29	99,8%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,6		
wynagrodzenia i pochodne	402 462	402 461,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	325 701	325 701,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 333	19 332,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	57 428	57 428,00	100,0%
Zakup energii	29 550	28 637,66	96,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 500	17 499,98	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 480	17 479,43	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 287	17 285,74	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 034	17 034,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 993,76	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 577	2 572,44	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620	1 620,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	550	550,00	100,0%
Szkolenia pracowników	450	450,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 657 576	1 657 238,92	100,0%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	301 188	301 186,92	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	100 065	99 984,57	99,9%
remonty w przedszkolach	76 508	76 351,25	99,8%
remonty w szkołach zawodowych	75 000	74 993,81	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w gimnazjach	64 171	64 120,64	99,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	21 230	21 220,80	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	20 000	19 999,09	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	6 000	5 990,71	99,8%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	5 000	5 000,00	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	4 000	4 000,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	1 999,58	100,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	982 414	982 391,55	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	456 489	456 468,43	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	244 247	244 246,03	100,0%
remonty w gimnazjach	155 512	155 511,71	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	76 466	76 465,38	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	49 700	49 700,00	100,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	483 348	483 236,03	100,0%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	315 215	315 103,27	100,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	168 133	168 132,76	100,0%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	831 516	736 368,02	88,6%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	75		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 359 596	1 358 492,89	99,9%
<i>Cel: zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	29,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 107 602	1 107 597,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	870 410	870 410,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 036	65 031,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	172 156	172 156,00	100,0%
Zakup energii	124 250	123 164,90	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 007	50 006,48	100,0%
Zakup usług pozostałych	40 152	40 149,93	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 485	31 485,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 389,17	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	700	700,00	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.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	42 511	42 281,54	99,5%
<i>Cel: przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85404</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	11		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka	42 511	42 281,54	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 311 209	7 286 532,90	99,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 873 013	5 865 580,55	99,9%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149</i>	1 160 157	1 160 153,54	100,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 126 992	1 126 988,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	952 015	952 013,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	174 977	174 975,04	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 965	24 965,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	6 799,88	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	1 399,97	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 712 856	4 705 427,01	99,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 541 154	4 541 152,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 827 507	3 827 506,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	713 647	713 645,75	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 506	140 506,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 572	16 145,99	68,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 624	7 622,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 438 196	1 420 952,35	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 881 740	6 829 380,31	99,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 084 802	3 082 535,81	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 057 989	3 057 976,53	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	29,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 663 237	2 663 236,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 099 000	2 099 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 227	166 226,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	398 010	398 010,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	230 000	229 996,02	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 280	74 274,77	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 833	36 833,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 328	33 328,00	100,0%
Szkolenia pracowników	10 931	10 931,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 999,46	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	880	880,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	498,00	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	26 813	24 559,28	91,6%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1202) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 640	4 639,95	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 840	3 840,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 840	3 840,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	799,95	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	399 315	398 716,89	99,9%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	386 315	385 716,89	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	13 000	13 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	772 408	772 408,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	758 813	758 813,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	603		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 595	13 595,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	8		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	111 387	110 940,89	99,6%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	12	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	111 375	110 940,89	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	95 862	95 700,73	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i projektu "Muzyka, ruch i przestrzeń dla dzieci przedszkolnych", grantów przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	82 862	82 704,91	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	79 310	79 204,91	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	16 260	16 244,86	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 580	13 580,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 680	2 664,86	99,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 350	47 260,06	99,8%
Zakup usług pozostałych	15 400	15 399,99	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 552	3 500,00	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	552	500,00	90,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 000	12 995,82	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	8 801	8 800,08	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 361	7 361,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 440	1 439,08	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 399	2 395,74	99,9%
Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	456 857	456 838,17	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	283 930	283 924,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	241 244	241 242,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	42 686	42 682,59	100,0%
Zakup środków żywności	69 049	69 045,42	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	56 968	56 960,27	100,0%
Zakup usług pozostałych	46 910	46 907,49	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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 757 657	1 731 614,39	98,5%
Stypendia za wyniki w nauce	61 152	61 152,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	61 152	61 152,00	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.)			
Stypendia socjalne	1 024 555	1 005 240,43	98,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 012 555	993 240,43	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	1 012 555	993 240,43	98,1%
<u>Dysponent:</u> 2: Wydział Oświaty i Wychowania	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	12 000	12 000,00	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.)			
Dożywanie uczniów	609 135	605 857,55	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	609 135	605 857,55	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594 z późn. zm.)			
Wyprawka szkolna	62 815	59 364,41	94,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	62 815	59 364,41	94,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	60 555	37 728,48	62,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	5 884	5 150,83	87,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja projektu "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży" we współpracy z Radą Hrabstwa Cardiff (Wielka Brytania) oraz władzami oświatowymi miasta Ferrol (Hiszpania) .			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wyjazdy służbowe zagraniczne	5 884	5 150,83	87,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	54 671	32 577,65	59,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	54 671	32 577,65	59,6%
Realizacja w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.:	23 671	20 248,82	85,5%
- "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"		16 828,84	
- "Gender Equality and Human Rights in our School"		3 419,98	
oraz ze środków Agencji Rynku Rolnego projektu pn. "Mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mleczarskich w placówkach oświatowych"	31 000	12 328,83	39,8%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	138 257	138 257,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	124 643	124 643,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 643	124 643,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 614	13 614,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>				
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 614	13 614,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 294 985	40 077 245,10	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 219 800	2 166 517,01	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 219 800	2 166 517,01	97,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	2 166 517,01	97,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży (435 odbiorców)	1 411 700	1 398 006,00	99,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, w tym przez organizacje pozarządowe (liczba uczestników - 2 105)	362 386	349 256,94	96,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny (11 osób)	186 242	183 346,78	98,4%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (80 odbiorców)	111 100	111 045,67	100,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)	69 500	57 300,00	82,4%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (64 uczestników)	28 600	28 600,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	21 760	21 280,00	97,8%
koszty postępowania sądowego od wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 140	3 380,16	47,3%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych - Tajemniczy Klient (100 odbiorców)	6 987	6 987,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego	6 244	2 355,02	37,7%
koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	5 681	2 499,44	44,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej pn. Zachowaj Trzeźwy Umysł - 3.400 szt. materiałów edukacyjno-profilaktycznych, 300 odbiorców)	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 2015 r. poz. 1286 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2386/2014 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 30 października 2014 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2015 r.			
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.)			
Pomoc społeczna - program 3	10 621 936	10 609 902,65	99,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	796 933	793 409,64	99,6%
<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	732 933	731 964,04	99,9%
zakup usług opiekuńczych (pielęgniacych, gospodarczych) 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	656 650	655 695,63	99,9%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	76 283	76 268,41	100,0%
zadania zlecone	64 000	61 445,60	96,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	64 000	61 445,60	96,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	23 206	21 633,90	93,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 206	21 633,90	93,2%
<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: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Z rodziną mogę więcej"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
	8 304	8 303,72	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kwota wydatkowana na wypłatę świadczeń			
<u>Kalkulacja:</u> liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych 22			
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego 94,45			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / 8,1			
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / 3,24			
świadczenia społeczne:	6 733	6 732,72	100,0%
szkolenia bhp osób wykonujących prace społecznie użyteczne	1 200	1 200,00	100,0%
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne	371	371,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2015 r., poz.149 z późn.zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	62 818	62 818,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców			
- zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 548,58 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	34 012	34 012,00	100,0%
zasiłki celowe na zakup środków czystości, artykułów higieny osobistej i odzieży zimowej - średnia wartość zasiłku - 808,15 zł., liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	21 012	21 012,00	100,0%
zasiłki celowe na opłacenie obiadów szkolnych - średnia wartość świadczenia - 6,32 zł., liczba świadczeń - 1.233, liczba świadczeniobiorców - 12 dzieci	7 794	7 794,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 300 287	6 298 126,94	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filii Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filii Nr 2 przy ul. Brechta 15			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 4.548 osób w rodzinach			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej - 977 osób w rodzinach			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	70,51		
wynagrodzenia i pochodne	5 530 997	5 530 996,56	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 327 089	4 327 089,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	316 269	316 268,56	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 880	26 880,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	860 759	860 759,00	100,0%
inne wydatki:	769 290	767 130,38	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	273 642	273 202,40	99,8%
zakup usług pozostałych	167 080	167 078,61	100,0%
zakup usług remontowych	88 906	88 804,44	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 973	80 972,70	100,0%
zakup energii	68 000	67 516,01	99,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 680	34 068,13	98,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600	26 557,95	99,8%
podatek od nieruchomości	10 186	10 186,00	100,0%
wyjazdy służbowe	7 500	7 462,60	99,5%
szkolenia pracowników	4 621	4 560,10	98,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 477	3 477,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 420	3 040,00	88,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	205	204,44	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	878 652	877 815,62	99,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób (osoby starsze, samotne, pozostające w trudnej sytuacji finansowej). Ośrodek zapewnia zaspokojenie potrzeb higienicznych, pomocy żywnościowej, gorący posiłek, udział w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	453,43		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,41		
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 (dla 105 osób starszych),			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	109,98		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
3. Dom Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla 30 osób (samotnych matek z dziećmi)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	787,04		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	878 652	877 815,62	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	566 429	566 241,45	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	445 274	445 087,14	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 874	31 873,31	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 200	5 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	84 081	84 081,00	100,0%
inne wydatki:	312 223	311 574,17	99,8%
zakup środków żywności	135 020	135 010,77	100,0%
zakup energii	59 517	59 516,39	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	42 450	42 307,29	99,7%
zakup usług pozostałych	32 537	32 531,41	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 476	11 475,33	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 880	7 879,48	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 280	7 045,82	96,8%
zakup usług remontowych	6 400	6 144,68	96,0%
podatek od nieruchomości	5 507	5 507,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 576	3 576,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0%
szkolenia pracowników	180	180,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	243 263	243 226,15	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	243 263	243 226,15	100,0%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	243 263	243 226,15	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,58		
wynagrodzenia i pochodne	234 380	234 366,89	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	187 278	187 265,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 431	11 430,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 671	35 671,00	100,0%
inne wydatki:	8 883	8 859,26	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 698	3 697,48	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 270	2 269,65	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 962	1 939,47	98,9%
wyjazdy służbowe	600	600,00	100,0%
zakup usług pozostałych	213	212,66	99,8%
zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,0%
szkolenia pracowników	60	60,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynów artykułów żywnościowych i darów rzeczowych (600 adresatów)	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	2 273 377	2 269 472,40	99,8%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 190 277	2 186 560,35	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	54,27		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 190 277	2 186 560,35	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	169	408 088	408 083,00
- średnia wartość posiłku	9,54		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	253		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	641	429 263	428 026,98
- średnia wartość posiłku	5,52		99,7%
- średni okres dożywiania (dni)	121		
żywnienie w łóbkach:			
- liczba dzieci objętych programem	64 937	62 471,37	96,2%
- średnia wartość posiłku	179		
- średni okres dożywiania (dni)	3,92		
zasiłki celowe na zakup żywności	89	1 287 989	1 287 979,00
			100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r., poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	83 100	82 912,05	99,8%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	83 100	82 912,05	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	19	24 376	24 323,85
- średnia wartość posiłku	9,54		99,8%
- średni okres dożywiania (dni)	134		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	66	55 504	55 368,20
- średnia wartość posiłku	5,44		99,8%
- średni okres dożywiania (dni)	154		
zasiłki celowe na zakup żywności	3 220	3 220,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wyplata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	27 453 249	27 300 825,44	99,4%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	9 765 374	9 722 377,48	99,6%
<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	9 765 374	9 722 377,48	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	5 314 275	5 292 062,31	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 422,50 zł, liczba świadczeń - 6.625, liczba świadczeniobiorców - 968 osób	2 799 059	2 799 053,92	100,0%
zasiłki celowe :	2 281 216	2 281 156,18	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 269,19 zł, liczba świadczeń - 3.091, liczba świadczeniobiorców - 1.279 osób	832 060	832 056,35	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 450,03 zł, liczba świadczeń - 1.264, liczba świadczeniobiorców - 1.046 osób	568 850	568 840,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 475,50 zł, liczba świadczeń - 714, liczba świadczeniobiorców - 259 osób	339 506	339 504,94	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 213,02 zł, liczba świadczeń - 1.272, liczba świadczeniobiorców - 576 osób,	270 960	270 956,77	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 288,82 zł, liczba świadczeń - 394, liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	113 799	113 795,12	100,0%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 218,89 zł, liczba świadczeń - 407, liczba świadczeniobiorców - 166 osób	89 125	89 087,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.014,04 zł, liczba świadczeń - 51, liczba świadczeniobiorców - 51 osób	51 716	51 716,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 312,50 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	7 500	7 500,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 82,00 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 50 osób	4 100	4 100,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 100	3 100,00	100,0%
- koszty przejazdu - średnia wartość zasiłku - 125 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	500	500,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.648,15 zł., liczba świadczeń - 80	234 000	211 852,21	90,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 451 099	4 430 315,17	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 465,81 zł, liczba świadczeń 9.511, liczba świadczeniobiorców - 922 osoby	4 451 099	4 430 315,17	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	15 711 538	15 637 421,65	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	15 711 538	15 637 421,65	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	15 708 738	15 634 621,65	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia opiekuńcze - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 112,31 zł, liczba świadczeń - 2 662, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.254, liczba świadczeniobiorców - 1.355 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 406,20 zł, liczba świadczeń - 9.681, liczba świadczeniobiorców - 807 osób zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 100,28 zł, liczba świadczeń - 32.349, liczba świadczeniobiorców - 2.696 osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 178,10 zł, liczba świadczeń - 3.610, liczba świadczeniobiorców - 301 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 81,52 zł, liczba świadczeń - 5.185, liczba świadczeniobiorców - 432 osoby - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,59 zł, liczba świadczeń - 711, liczba świadczeniobiorców - 59 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.067, liczba świadczeniobiorców - 2.067 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 82,91 zł, liczba świadczeń - 2.093, liczba świadczeniobiorców - 175 osób - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 63,07 zł, liczba świadczeń - 456, liczba świadczeniobiorców - 38 osób - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 76,76 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 8 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 307,71 zł, liczba świadczeń - 2.290, liczba świadczeniobiorców - 191 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 381, liczba świadczeniobiorców - 381 osób	5 465 000 2 965 000 2 500 000 3 935 000 3 250 000 1 948 738 662 738 423 000 280 000 207 000 174 000 165 000 30 000 7 000 710 000 400 000 2 800 2 800	5 447 828,30 2 960 966,30 2 486 862,00 3 932 406,00 3 243 808,44 1 924 919,00 642 950,00 422 680,00 279 841,00 206 700,00 173 540,00 164 000,00 28 760,00 6 448,00 704 659,91 381 000,00 2 800,00 2 800,00	99,7% 99,9% 99,5% 99,9% 99,8% 98,8% 97,0% 99,9% 99,9% 99,7% 99,4% 95,9% 92,1% 99,2% 95,3% 100,0% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	2 800	2 800,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	2 800	2 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 859 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r. poz. 567 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 399 796	1 366 348,79	97,6%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	982		
- w tym pozytywnych	919		
Liczba gospodarstw domowych	601		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne wypłata dodatków mieszkaniowych mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 210,83 zł, liczba świadczeń - 4.860, liczba świadczeniobiorców - 1.143 osoby mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 173,78 zł, liczba świadczeń - 895, liczba świadczeniobiorców - 135 osób mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 228,87 zł, liczba świadczeń - 458, liczba świadczeniobiorców - 101 osób domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 211,20 zł, liczba świadczeń - 167, liczba świadczeniobiorców - 25 osób mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 262,77 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 9 osób mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 161,94 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 14 osób umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 226,27 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 10 osób zadania zlecone wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 056 270 156 000 104 900 35 270 12 088 8 100 6 372 20 796	1 024 610,05 155 535,71 104 820,72 35 269,91 12 087,57 8 097,14 6 335,44 19 592,25	97,0% 99,7% 99,9% 100,0% 100,0% 100,0% 99,4% 94,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,11 zł, liczba świadczeń - 1.389, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	576 541	574 677,52	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	195 977	194 836,58	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 577	2 574,00	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	44 800	44 518,58	99,4%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	32 880	32 720,58	99,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	11 920	11 798,00	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	148 600	147 744,00	99,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	380 564	379 840,94	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	380 564	379 840,94	99,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	380 564	379 840,94	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2015 r., poz. 581 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 239 052	6 234 777,89	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	548 752	544 508,00	99,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	548 752	544 508,00	99,2%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: "X Jarmark Floriański", setna rocznica urodzin patrona Biblioteki Publicznej - Ks. Jana Twardowskiego, III piknik "Bezpieczne Wakacje", "Dzień Sąsiada", "Praskie Piątki Rockowe", koncert piosenki patriotycznej, VIII Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, praskie kino letnie, "Praskie Lato" - cykl niedzielnych imprez plenerowych w Parku Praskim, 95. rocznica obchodów Bitwy Warszawskiej (koncert pieśni i ballad żołnierskich), "Pożegnanie Łańca", "Noc Pragi na Żabkowskiej", "Praska Jesień w Świątyniach 2015", "Dzień Placu Hallera", 221. rocznica Rzezi Pragi, Praska żywa szopka, impreza pn. "Iluminacja choinki", Wigilia na Pradze, "Sylwester na Pradze-Północ", uroczystości związane z 71. rocznicą Powstania Warszawskiego, uroczystość ku czci płk A.W. Żurowskiego, Dzień Weterana, VII edycja "Sztafety Pokoleń", wielkanocne i bożonarodzeniowe spotkania władz dzielnicy ze środowiskami kombatanckimi. zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: Animacja życia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury w ramach wydarzenia „Praskie Lato 2015”: Praskie animacje 2015, VIII Muzyczny Spacer Ulicami Starej Pragi, Letnie animacje teatralne, czyli rodzinny spektakl pantomimy. Przedsięwzięcia związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży (warsztaty, konkursy, przeglądy, festiwale, zajęcia upowszechniające wiedzę o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy i Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy): Warsztaty artystyczne w Galerii 81 Stopni, „Twórcza Żabkowska 39” <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu opłata zajęcie pasa drogowego <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)	512 441	508 197,00	99,2%
	468 291	464 047,00	99,1%
	44 150	44 150,00	100,0%
	36 311	36 311,00	100,0%
	33 539	33 539,00	100,0%
	2 772	2 772,00	100,0%
Działalność kulturalna - program 3	5 669 300	5 669 300,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 977 300	1 977 300,00	100,0%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 977 300	1 977 300,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) pracownie plastyczne: decoupage, rzeźba z tkaniny, linoryt i sucha igła, malarstwo wodne z elementami rysunku, malarstwo olejne dla młodzieży, dorosłych i seniorów, malarstwo pastelą i pędzlem rysowane, akwarela wodą płynną, malowanie na jedwabiu, plastyka i sucha pastela dla młodzieży, dorosłych i seniorów, grafika artystyczna i rysunek, rzeźba i ceramika dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i niepełnosprawnych, hopart, plastyka ze słonecznikiem, obrazki z wystaw i natury, architektury, rodzinne warsztaty plastyczne; pracownie kreatywne: Lego klocki - twórcze budowanie; pracownie muzyczne: dziecięcy zespół wokalny, nauka gry na instrumentach - gitara klasyczna, gitara elektryczna, skrzypce, mandolina i instrumenty klawiszowe, zespół Praskie Malmazyje, Chór Tonika, zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; pracownie językowe: język francuski, włoski i angielski dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, dorosłych i seniorów, Art in English; Master English, pracownie filmowe i teatralne: teatr interaktywny, zaczarowane krainy, "Teatralne impro", teatr niepamięci, warsztaty teatralne dla niepełnosprawnych, film animowany; zajęcia taneczno-ruchowe: karate, joga, pilates i gimnastyka dla seniorów, zumba fitness, disco dance, zumba kids, rytmika dla krasnoludków, balet, hip-hop; pracownia komputerowa dla seniorów; warsztaty dźwiękowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych, realizacja dźwięku, tworzenie beatów. liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: Jarmark Floriański, Piknik Seniora, Dzień Dziecka, Bezpieczne Wakacje, Praski Festiwal Piosenki, IV i V Praski Konkurs Kołęd i Pastorałek, Dni Chleba, Dzień Sąsiada, Piknik Sąsiedzki, Jasełka w praskich parafiach, bale dla Seniorów, imprezy charytatywne.	78	1 977 300,00	100,0%
	936		
	408		
	12		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 113		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 102		
Stale cykle: Praskie spotkania z gwiazdą, koncerty Promocja Młodych Talentów, Koncerty dla Małych i Dużych (muz. klasyczna), przedstawienia teatralne dla dzieci, Książeczki z dziecięcej półeczki, bale karnawałowe dla dzieci, Praskie wieczory filmowe, Praska szkoła rękodzieła – weekendowe rodzinne warsztaty plastyczne, Warsztaty fotograficzne, Praskie Impresje Wielkanocne i Bożonarodzeniowe, spotkania popularno-naukowe, Koncerty kameralne muzyki klasycznej, Wieczory teatralne, Bajkoterapia, spotkania podróżnicze, prelekcje, pokazy, wystawy, wieczory teatralne,			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 692 000	3 692 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 692 000	3 692 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 692 000	3 692 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	28		
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	3 882		
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	70 420		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20,7		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 483		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 787		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 183		
lekcje biblioteczne, teatrzyki, wystawki, odczyty, warsztaty	10 801		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	21 000	20 969,89	99,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	21 000	20 969,89	99,9%
<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> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) konserwacja i remonty zakup energii	16 130 4 370 500	16 127,68 4 370,00 472,21	100,0% 100,0% 94,4%
<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 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 946 977	5 903 609,54	99,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 131 102	5 096 957,01	99,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 764 979	4 730 834,01	99,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 755 409	4 721 264,01	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia) przy ul. Jagiellońskiej 7 - hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	45,00		
wynagrodzenia i pochodne	2 961 372	2 952 416,91	99,7%
- wynagrodzenia osobowe	2 261 133	2 260 903,71	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 439	163 438,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	96 000	95 875,50	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	440 800	432 199,54	98,0%
inne wydatki:	1 794 037	1 768 847,10	98,6%
zakup usług pozostałych	516 263	506 947,92	98,2%
zakup energii	471 408	467 346,06	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia	240 239	238 885,33	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	167 301	157 160,69	93,9%
zakup usług remontowych	162 387	162 228,40	99,9%
podatek od nieruchomości	94 577	94 577,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 085	51 085,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 637	48 636,13	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 192	18 192,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 750	9 725,18	99,7%
szkolenia pracowników	6 000	5 879,00	98,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 266	4 262,44	99,9%
zakup usług zdrowotnych	2 470	2 463,82	99,7%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 462	1 458,13	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	9 570	9 570,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601			
<u>Kalkulacja:</u> zatrudnienie instruktora na terenie boisk wielofunkcyjnych "Syrenkach"			
	9 570	9 570,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	366 123	366 123,00	100,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia			
	226 294	226 294,00	100,0%
	125 060	125 060,00	100,0%
	14 769	14 769,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	815 875	806 652,53	98,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	274 408	274 120,49	99,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
	6 600	6 600,00	100,0%
	6 600	6 600,00	100,0%
inne wydatki:	19 650	19 644,92	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 600	11 595,96	100,0%
zakup usług pozostałych	8 050	8 048,96	100,0%
Integracyjny turniej koszykówki i siatkówki drużyn mieszanych, Festiwal piłki wodnej, Pierwszy dzień wiosny, Turniej piłki nożnej amatorów Orlik 2015, Turniej siatkówki młodzieckiej, Praskie mini mistrzostwa świata wraz z festynem rodzinnym w ramach cyklu imprez z okazji Dnia Dziecka, Mini olimpiada dzieci, Ogólnopolski turniej siatkówki dziewcząt kadetek, Amatorski turniej siatkówki drużyn mieszanych, Trening z Mikołajem, Halowy turniej piłki nożnej drużyn podwórkowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	248 158	247 875,57	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> Turnieje o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy w: wyciskaniu sztangi, kreglach, darts, piłce siatkowej, piłce koszykowej (streetball), piłce nożnej, tenisie stołowym, siłowaniu na rękę - różne kategorie i wyciskanie gryfem 50% wagi – kategorie: kobiety i mężczyźni). Pod honorowym patronatem Burmistrza Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy: Bieganie z Miśkami! Czyli biegamy na Pradze-Północ, II Praska Gala MMA "Dark warriors" oraz Sportowy Senior na Pradze-Północ (Szachy - Bule - Warcaby - Karty), I Wyścig Rolkarski na Pradze-Północ, "Piknik Siłowy - Gołędzinów 2015", Darmowe warsztaty rolkarskie dla dzieci, Praski odcinek Maratonu Warszawskiego, Praski turniej piłkarski, La Playa - turniej siatkówki plażowej i turniej piłki nożnej plażowej, Świąteczny turniej piłkarski. zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Organizacja turniejów bokserskich, Turnieje piłki nożnej, Turniej Siatkówki, Organizacja zawodów lekkoatletycznych, Turniej Piłki Nożnej dziewcząt, Organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych - cykliczne zawody judo.)	145 303	145 102,42	99,9%
	62 855	62 773,15	99,9%
	40 000	40 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	541 467	532 532,04	98,3%
<i>Cel: poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta</i>			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>87 218</i>	<i>86 506,17</i>	<i>99,2%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" podnoszenie sprawności mieszkańców: "Test sprawności fizycznej"	84 468 2 750 2 750	83 770,74 2 735,43 2 735,43	99,2% 99,5% 99,5%
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>	<i>454 249</i>	<i>446 025,87</i>	<i>98,2%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Praga Pływa" "Od zabawy do sportu" organizacja obozów sportowych organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście" organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży) poprawa sprawności mieszkańców: "Aktywny Senior na Pradze-Północ" "Sportowa Praga-Północ" "Trening i relaks" "Otwarte Obiekty Sportowe"	179 490 124 750 54 740 75 000 63 843 50 000 85 916 24 258 13 392 11 516 36 750	173 715,47 124 750,00 48 965,47 75 000,00 63 840,81 50 000,00 83 469,59 23 417,55 13 331,80 11 515,24 35 205,00	96,8% 100,0% 89,5% 100,0% 100,0% 100,0% 97,2% 96,5% 99,6% 100,0% 95,8%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	87 000	76 303,23	87,7%
Promocja miasta - program 1	87 000	76 303,23	87,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	87 000	76 303,23	87,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	1 360	1 360,00	100,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> organizacja oraz wyposażenie stoiska promocyjnego podczas pikniku Europa zmienia Warszawę			
	1 360	1 360,00	100,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	28 740	26 137,50	90,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> pozostałe wydawnictwa (foldery, mapy, płyty CD i DVD, spacerownik po Pradze-Północ, poświęcone historii dzielnicy i jej promocji)			
wykonanie filmu w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Praski Projekt Filmowy" kreujący pozytywny wizerunek miasta i dzielnicy	10 947	10 947,00	100,0%
wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej dzielnicy	10 000	10 000,00	100,0%
kalendarze	7 740	5 190,50	67,1%
	53	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	56 900	48 805,73	85,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy <u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075 <u>Kalkulacja:</u> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy, w tym kartki świąteczne			
publikacje reklamowe w mediach	36 500	28 405,73	77,8%
	20 400	20 400,00	100,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 344 149	21 568 664,19	96,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 435 179	20 672 601,23	96,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 249 238	17 685 133,68	96,9%
Fundusz wynagrodzeń	18 033 614	17 487 777,28	97,0%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	187,2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 558 260	17 015 183,46	96,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	17 558 260	17 015 183,46	96,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 859 620	13 543 384,20	97,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	976 343	976 341,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 722 297	2 495 457,69	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	471 262	469 038,66	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	471 262	469 038,66	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	393 899	392 041,70	99,5%
- pochodne od wynagrodzeń	77 363	76 996,96	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	416	391,84	94,2%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	416	391,84	94,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	416	391,84	94,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 676	3 163,32	86,1%
1. Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	84	83,79	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70	70,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14	13,79	98,5%
2. Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny	3 592	3 079,53	85,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 592	3 079,53	85,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 592	3 079,53	85,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2015 r. poz. 859 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502 z późn.zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2014 r., poz. 1863 z późn.zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	215 624	197 356,40	91,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	123 937	121 124,65	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	68 480	68 316,20	99,8%
szkolenia pracowników	46 487	45 202,25	97,2%
dopłaty do studiów	7 670	7 140,00	93,1%
wyjazdy służbowe na szkolenia	1 000	466,20	46,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	80 499	65 045,32	80,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	70 000	55 613,80	79,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	9 432	9 431,52	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 067	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	11 188	11 186,43	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej	11 188	11 186,43	100,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 185 941	2 987 467,55	93,8%
Remonty bieżące w budynkach	486 713	434 496,80	89,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacje i remont regałów rotomat, dźwigów, klimatyzatorów, c.o., drzwi, remont pomieszczeń	416 629	396 258,18	95,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	47 797	24 391,81	51,0%
przystosowanie stanowiska kasy do stanowiska bezpośredniej obsługi mieszkańców	14 000	7 355,40	52,5%
ekspertyza kanałów wentylacyjnych na potrzeby planowanych remontów pokoi	4 287	4 286,11	100,0%
zakup materiałów do remontów	4 000	2 205,30	55,1%
Utrzymanie Urzędu	1 234 404	1 141 616,11	92,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 220 904	1 132 787,54	92,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (artykuły piśmienne, spożywcze, paliwo, meble)	602 915	597 531,97	99,1%
zakup energii	271 301	254 199,09	93,7%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, mycie samochodów służbowych, przegląd budynku, abonament RTV, dozór dźwigów, wyrobienie pieczętek)	145 000	140 291,98	96,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	103 408	50 712,69	49,0%
remonty i konserwacje sprzętu (kserekopiiarek, niszczarek)	72 933	65 235,94	89,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 760	16 754,00	100,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 587	8 061,87	93,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	7 000	5 573,91	79,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup kwiatów i wiązanek oraz upominków okolicznościowych	7 000	5 573,91	79,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	6 500	3 254,66	50,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucji komorniczej	6 500	3 254,66	50,1%
Obsługa informatyczna	786 994	757 453,16	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	607 108	593 051,88	97,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części oraz oprogramowania)	399 731	397 117,50	99,3%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej użytkowanych w Urzędzie)	89 256	89 131,62	99,9%
serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania	70 994	64 979,71	91,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	35 507	30 203,33	85,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 620	11 619,72	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	179 886	164 401,28	91,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (tonery oraz materiały eksploatacyjne dla drukarek)	164 434	164 401,28	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 452	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	91 786	82 340,03	89,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	50 650	50 526,40	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz akcesoriów	44 338	44 295,62	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 312	6 230,78	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	41 136	31 813,63	77,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 793	31 198,26	87,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 343	615,37	11,5%
Obsługa prawna	53 260	53 215,50	99,9%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	53 260	53 215,50	99,9%
Obsługa kancelaryjna	338 838	332 535,43	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	337 950	332 461,46	98,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	888	73,97	8,3%
Obsługa medialna	50 400	47 457,86	94,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	9 400	9 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłata za utrzymanie użytkowanych domen, utrzymanie powierzchni dyskowej dla strony www oraz projektowanie, tworzenie i serwis stron internetowych, itp..	9 400	9 400,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	41 000	38 057,86	92,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	41 000	38 057,86	92,8%
Ochrona osób i mienia	143 546	138 352,66	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	116 937	116 936,58	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	19 615	19 613,41	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 994	1 802,67	25,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. Nr 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	908 970	896 062,96	98,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	522 900	521 175,28	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	516 000	514 377,34	99,7%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów, zniczy, wykonanie wizytówek, ogłoszenia prasowe, szkolenia radnych)	6 900	6 797,94	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	500	468,84	93,8%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	1		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	500	468,84	93,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	288 942	282 513,83	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wyborów państwowych			
<i>Dysponent : Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75051, 75052, 75107, 75108</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	159 460	156 260,00	98,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	129 482	126 253,83	97,5%
Referendum ogólnokrajowe - zadanie 10	96 628	91 905,01	95,1%
Cel: zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego			
<i>Dysponent : Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75054, 75110</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety członków komisji wyborczych	48 840	45 060,00	92,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	47 788	46 845,01	98,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	261 058	259 706,65	99,5%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	18 775	17 729,93	94,4%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	17 527	16 514,18	94,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji	16 427	16 426,18	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	1 100	88,00	8,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	1 248	1 215,75	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> zaległe składki od wynagrodzeń za lata poprzednie	1 248	1 215,75	97,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	242 283	241 976,72	99,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	242 283	241 976,72	99,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wymiar i windykacja należności podatkowych	85 075	85 074,30	100,0%
koszty postępowania sądowego	2 700	2 395,42	88,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe	147 674	147 674,00	100,0%
wymiar należności podatkowych	6 834	6 833,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 849 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych		207	178
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	13	2,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników	m ²	11 525	2 583
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych		185	177
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	125	528
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	2 700	11 904
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów		3	3
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	46 667	29 191
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 667	973
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium		10	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	1 300	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych		175	333
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice	zł	808	449
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu		31,9	25,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	740	863
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	567 190	391 548
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	92 060	92 657
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	28	49
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego		2 006	2 532
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	23,4	26,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat		86 743	87 549
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	29	29
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego		1,8	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,5	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	6,2	19,5
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	27 271	2 1 168
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	4 0 0	8 1 165 636
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	22,2 30,8 41 827 50	94,8 45,1 38 463 59
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	0 0	5 3 107
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	166 1 114	166 440
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	166 620	166 775
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	25 3 400	25 1 602
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 300	9 216
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 1,8 0 121 33 076	36 2,9 536 121 21 538
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	1 354	691
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	260	211
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	4 333	4 331
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	12 500	12 067
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	250	125
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	20	40
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	20	116
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	47 931	47 687
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	536	715
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 060	3 156
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	625	714
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 083	2 466
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw	szt.	10	14
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	12 725	16 459
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	189 759	194 898
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	2	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	5 102	5 708
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 360	2 800
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	93,8	100,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 771	11 130
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	19 219	21 598
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 825	12 141
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	17	6
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	57	19
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	18
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 175	4 279
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 721	8 034
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 773	5 849
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 794	12 213
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 214	6 563
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 505	7 737
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 035	4 894
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 701	10 020
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 913	4 132

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni			
	zł	1 961 613	2 354 181
	os.	4 000	4 000
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych			
	zł	567 367	639 229
	os.	1 763	1 806
	%	62,9	57,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć			
	os.	10 398	18 340
	zł/os.	40	28
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	1,9	1,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach			
	zł/os.	1 824	272
	os.	680	1 777
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu			
	zł/os.	12 821	9 818
	os.	73	67
	os.	5	8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu			
	zł/os.	437	637
	os.	2 493	2 132
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie			
	zł/os.	2 809	3 844
	os.	13	11
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	%	4,4	3,4
	zł	2 604 346	3 116 168
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	35	24
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego			
	etat	2,5	2,3
	os.	987	71
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 266	1 264
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	31	25
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów			
	szt.	20	46
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"			
	zł/os.	328	309
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"			
	zł/os.	632	482
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"			
	os.	462	597
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"			
	os.	574	547
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	540	548
kwota stypendium na ucznia			
	zł	113	112
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	522	522
liczba uczniów otrzymujących stypendia			
	os.	514	2 866
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny			
	os.	23	23
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia			
	zł/os.	117	29
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	670	667
średni koszt posiłku			
	zł	5,5	5,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	1
średni koszt programu			
	zł	0	5 151
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów			
	szt.	0	3
średni koszt programu			
	zł	0	10 859
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym			
	placówka	31	21
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych			
	h	0	1 388
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi			
	os.	168	80
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych			
	os.	2 400	2 468
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych			
	szt.	28	48
średni koszt zadania na uczestnika programu			
	zł/os.	1 356	721
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	19	19
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	11	9,9
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	286	315
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	18	20
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	15	22
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 313	983
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	5	9
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	600	6 980
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	6 627	5 525
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	195	166
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	915	1 140
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	14	13
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	21	21
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 487	4 083
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	5,7	5,2
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	10	13,7
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	520	311
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	3,0	3,6
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	osoby	600	600
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400	43 400
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	0,9	0,9
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	961	989
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	849	1 461
średnia wartość zasiłku	zł	200	303
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	95	85
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	200	322
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	215 81,6	370 67,2
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	10,0 330	10,0 249
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 467	3,0 461
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	1 293 80	1 283 63
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	3 3 13 696 100,0	5 5 19 447 99,2
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	210 90,4	214 90,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	13 200 134 267 100,0 2,8	12 199 124 303 90,4 1,7
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 18	2 18
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	793 961 52,9	788 472 33,5
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	h zł/h %	5 244 81 30,1	4 418,5 83 47,5
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych			
	szt.	37	42
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	97,6	94,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 818	6 527
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego			
	zł	29 786	16 642
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,3	78,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	13	32
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	0	4
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	1
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	10 000	1 360
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	1	139
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	0	4
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	76,2	58,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)			
	szt.	0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	192,7	187,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	114	241
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,9	11,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	732	1 054
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 333	2 648
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,7	2,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	76 406	95 135
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 758	6 098
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	192,7	187,2
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	26
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	21	17
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	70	73

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	13	125
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	510	552
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	160	191
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./os.	18 368	21 178
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	2	4
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 168	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	10,0	7,8
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 971	1 864
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 935	22 660
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,1	7,7
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	250	469
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	833	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,1	7,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	28 879 431	17 529 647,96	60,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	22 950	22 949,50	100,0%
Drogi i mosty	22 950	22 949,50	100,0%
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	22 950	22 949,50	100,0%
Zrealizowano cztery projekty organizacji ruchu wraz z przedmiarem robót, kosztorysem inwestorskim i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót w następującym zakresie : kontrapas na ulicy Skoczylasa na odcinku od ulicy Szanajcy do Placu Hallera, kontrapas na ulicy Św. Cyryla i Metodego, kontrapas na ulicy Targowej na odcinku od ulicy Ratuszowej do Placu Wileńskiego, kontrapas na ulicy 11 Listopada na odcinku od ulicy Inżynierskiej do ulicy Targowej. Kontynuacja zadania planowana jest w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	20 944 754	9 597 093,06	45,8%
Rewitalizacja	1 350 000	956 356,50	70,8%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	150 000	146 370,00	97,6%
Opracowano program funkcjonalno - użytkowy kompleksowej modernizacji i odtworzenia konstrukcji zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16 zgodnie z założeniami dla koncepcji funkcjonalno-użytkowej "Synergia". <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	1 200 000	809 986,50	67,5%
Przygotowano dokumenty do postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych zabezpieczających budynek oraz prac związanych ze wzmocnieniem konstrukcji. Wniesiono opłatę za udostępnienie mapy zasadniczej dla rejonu nieruchomości przy ul. Strzeleckiej 11/13 w celu uzyskania warunków technicznych na budowę przyłącza wodociągowego. W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 809.899 zł prowadzone będą roboty budowlane w zakresie zabezpieczenia obiektu oraz nadzór inwestorski nad realizacją prac. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	8 794 754	8 640 736,56	98,2%
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	506 023	503 033,00	99,4%
Dokonano płatności za wykonaną w 2014 r. przebudowę skrzyżowania ulic Jagiellońska / Wybrzeże Helskie ze zjazdem na osiedle budynków komunalno - socjalnych wraz z opłatą za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego. Opracowano ekspertyzę techniczną dotyczącą wentylacji grawitacyjnej w budynkach mieszkalnych przy ul. Jagiellońskiej 47 F, G, H, J, K. Prace związane z przebudową wentylacji wykonane zostaną w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	7 980 000	7 835 059,68	98,2%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia w instalację c.w. i c.o. oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlaną do celów projektowych dla budynków mieszkalnych przy: ul. Bródnowska 14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50. Wykonano instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody wewnątrz wszystkich budynków objętych zadaniem. Kontynuacja zadania planowana jest w 2016 r. (wykonanie przyłączy do sieci głównej). <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	100 000	93 912,88	93,9%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową wymiany instalacji gazowej w budynku frontowym oraz doposażenia w instalację gazową budynku oficyny. Rozpoczęto prace rozbiórkowe wewnątrz budynku. Kontynuacja zadania planowana jest w 2016 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzywińska 8, 16, 29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Ząbkowska 7	208 731	208 731,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia w instalację c.w. i c.o. oraz inwentaryzację architektoniczno-budowlaną do celów projektowych dla budynków mieszkalnych przy ulicach: 11 Listopada 26, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzywińska 8, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23 oraz Ząbkowska 7. Kontynuacja zadania planowana jest w 2016 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	10 800 000	0,00	0,0%
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa	10 800 000	0,00	0,0%
Prowadzono ustalenia dotyczące zmiany realizatora zadania. Od 2016 r. realizatorem zadania jest Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	309 817	308 729,72	99,6%
Tereny zielone	165 000	165 000,00	100,0%
Realizacja projektu "Zachowajmy Wizytówkę i Symbol Pragi - rewitalizacja wybiegu niedźwiedzi brunatnych przy Al. Solidarności"	165 000	165 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową rewitalizacji wybiegu dla niedźwiedzi brunatnych. Wykonano modernizację wybiegu skalnego o powierzchni 667 m², obejmującą czyszczenie i naprawę powierzchni betonowych, wykonanie wodospadu i kaskady wodnej oraz nasadzenia zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	144 817	143 729,72	99,2%
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	21 000	20 897,12	99,5%
Zakupiono kasę fiskalną oraz oprogramowanie dla przejętego przez Zarządu Praskich Terenów Publicznych parkingu przy ul. Zabkowskiej 8/10. Zakupiono wyposażenie oraz komputery na potrzeby obsługi przejętego bazaru Różyckiego.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Psi park - wybieg dla psów (Strzelecka/Stalowa)"	64 599	64 599,00	100,0%
W rejonie ulic Strzelecka/Stalowa zbudowano wybieg dla psów o powierzchni ok. 1.500 m² wraz z wyposażeniem: płotkami, równoważnią ruchomą, słupkami do slalomu. Postawiono wiatę, kosze na psie odchody oraz odpady i ławki parkowe. Wybieg ogrodzono oraz wykonano oświetlenie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jagiellońskiej 47	5 000	4 950,00	99,0%
Wykonano siłownię plenerową na terenie ok. 150 m² składającą się z sześciu urządzeń: wyciskacz, wahadło, biegacz, twister, orbitrek, wioślarz.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zaokopowa 3 - nasze praskie podwórko	20 483	20 338,05	99,3%
Wykonano prace ziemne przygotowujące teren pod plac zabaw, wykonano pole piaskowe ogrodzone drewnianym ogrodzeniem oraz zamontowano cztery urządzenia zabawowe: piaskownicę, huśtawkę pojedynczą, zjeżdżalnię i bujak. W miejscu odpoczynku dla dorosłych zamontowany został stół i dwie ławki oraz wykonano nasadzenia krzewów ozdobnych.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zagospodarowanie zieleni i terenu rekreacyjnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych w podwórku przy ul. Inżynierskiej 9	33 735	32 945,55	97,7%
Urządzono i ogrodzono pole piaskowe, na którym zamontowano pojedynczą huśtawkę, huśtawkę ważką i bujak. Wykonana została altana z ławkami, zamontowano stół do ping-ponga otoczony eko-szczętką. Wykonano nasadzenia krzewów ozdobnych i kwiatów.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	6 808 285	6 807 866,20	100,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 808 285	6 807 866,20	100,0%
Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	941 000	941 000,00	100,0%
W ramach modernizacji szkolnego boiska zrealizowano budowę zespołu boisk do piłki ręcznej, koszykówki wraz z budową bieżni, skoczni do skoku w dal oraz zakup stołów do tenisa stołowego. W ramach zadania wykonano również założenie trawników oraz nasadzenia drzew i krzewów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja terenów i placów 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, Ratuszowa 21	1 961 300	1 961 139,81	100,0%
Kontynuowano rozpoczęte w 2014 r. prace związane z modernizacją terenów w przedszkolach. W Przedszkolu przy ul. Równej 2 zamontowano osłony poliuretanowe na palisadach z betonu. W Przedszkolu przy ul. Markowskiej 8 zamontowano huśtawki "bocianie gniazdo". Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową dla modernizacji terenu wraz z placem zabaw dla Przedszkola przy ul. Ratuszowej 21. W przedszkolach przy ul. K. Szymanowskiego 4a, ul. Jagiellońska 28, ul. Szanajcy 12, ul. Ratuszowa 21, ul. Wołomińska 12/18 przeprowadzono prace związane z modernizacją polegającą na wymianie starych urządzeń zabawowych, doposażeniu w nowe urządzenia, wymianie nawierzchni i krawężników na dojeżdżalnię, modernizacji ogrodzeń i terenów wraz z urządzeniem i zagospodarowaniem zieleni. Place zabaw zostały wyposażone w zabawki typu: karuzele koszykowe, huśtawki, zjeżdżalnię, urządzenia kołyszące, bujaki w kształcie zwierząt: żyrafa, słoń, ważka, urządzenia do wspinania, zestawy wielofunkcyjne typu: wieże, domki, lokomotywy, wagoniki, urządzenia uzupełniające: piaskownice, altanki, tablice do rysowania.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	9 300	9 300,00	100,0%
Zakupiono: dla Przedszkola nr 165 - zmywarko-zapażarkę, dla Przedszkola nr 164 - zmywarkę uniwersalną.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	452 623	452 622,65	100,0%
Wykonano dokumentację projektową na adaptację pomieszczeń na oddziały przedszkolne. Zrealizowano roboty budowlane i instalacyjne w pomieszczeniach na II piętrze Szkoły Podstawowej związane z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
adaptacją pomieszczeń. Wniesiono opłatę za zwiększoną moc poboru energii elektrycznej na potrzeby realizacji zadania. W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 12.000 zł prowadzony będzie nadzór autorski w fazie wykonywanych robót budowlanych w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: nr 30, nr 50, nr 73, nr 127, nr 354	2 627 054	2 627 053,50	100,0%
Opracowano koncepcję programowo - przestrzenną na dostosowanie pomieszczeń i budowę lub modernizację placów zabaw na potrzeby urządzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. W placówkach objętych zadaniem przeprowadzono roboty budowlano-montażowe na potrzeby urządzenia pomieszczeń przedszkolnych. Zakres prac obejmował: prace rozbiórkowe, roboty z branży sanitarnej, elektrycznej i budowlanej. W adaptowanych pomieszczeniach wykonano nowe podłogi, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, zamontowano drabinę do ewakuacji. Zamontowano elementy wyposażenia wnętrz (meble, pomoce edukacyjne, tablice interaktywne). W ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2015 w wysokości 688.000 zł prowadzone będą prace z zakresu zagospodarowania terenu i urządzenia placów zabaw w szkołach podstawowych nr 30, nr 50, nr 73, nr 354. Adaptacja na oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20 została zrealizowana w pełnym zaplanowanym zakresie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	47 025	47 023,49	100,0%
Zakupiono: dla Szkoły Podstawowej nr 73 - serwer, dla Szkoły Podstawowej nr 30 - sprzęt nagłaśniający, dla Szkoły Podstawowej nr 127 - siatki ochronne piłkochwyty do hali sportowej. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	5 225	5 225,00	100,0%
Dokonano zakupu wraz z montażem centrali telefonicznej dla LXXVI Liceum Ogólnokształcącego. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	7 500	7 460,00	99,5%
Zakupiono serwer, zasilacz awaryjny oraz oprogramowanie dla Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 5. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Budowa i wyposażenie stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do kwalifikacji zawodowych w ZS nr 33 przy ul. Targowej 86	199 259	199 240,00	100,0%
Zrealizowano budowę wraz z wyposażeniem stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do kwalifikacji zawodowych. Zakres wykonanych prac obejmował wykonanie instalacji elektrycznej, instalacji sprężonego powietrza, instalacji wentylacji wyciągowej oraz montaż stolarki drzwiowej. Wykonano roboty posadzkowe, tynkarskie oraz malarskie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w Przedszkolu nr 164 przy ul. Szanajcy 12	64 999	64 921,38	99,9%
Wykonano pochylnię dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w przedszkolu w celu zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym i osobom z wózkami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w Przedszkolu nr 169 przy ul. Namysłowska 11	60 000	59 960,37	99,9%
Wykonano pochylnię dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w przedszkolu w celu zapewnienia dostępu osobom niepełnosprawnym i osobom z wózkami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	50 000	50 000,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z badaniami geotechnicznymi gruntu i inwentaryzacją zieleni. Wykonano dokumentację projektową na budowę wielofunkcyjnego boiska. Realizacja prac budowlanych planowana jest w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	30 000	30 000,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z badaniami geotechnicznymi gruntu i inwentaryzacją zieleni. Wykonano dokumentację projektową na budowę wielofunkcyjnego boiska. Realizacja prac budowlanych planowana jest w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	320 000	320 000,00	100,0%
Opracowano program funkcjonalno-użytkowy wraz z badaniami geotechnicznymi gruntu i inwentaryzacją zieleni. Wykonano dokumentację projektową na budowę wielofunkcyjnego boiska. Przeprowadzono częściowo podbudowę placu apelowego, podbudowę boisk oraz ogrodzono kort tenisowy. Kontynuacja prac budowlanych planowana jest w 2016 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Przebudowa budynku szkoły - dodatkowe wyjście na boisko szkolne w ZS nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	25 000	24 920,00	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową oraz przeprowadzono roboty budowlane - wykonano dodatkowe wyjście na boisko szkolne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	8 000	8 000,00	100,0%
Zakupiono serwer do pracowni szkolnej w Gimnazjum nr 30. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	131 724	131 723,09	100,0%
Działalność kulturalna	131 724	131 723,09	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	28 000	28 000,00	100,0%
Zakupiono oprogramowanie komputerowe (8 licencji) oraz serwery (4 szt.) na potrzeby Biblioteki Publicznej dla Dzielnicy Praga-Północ. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Jagiellońskiej róg al. Solidarności upamiętniającego "Rzeź Pragi w 1794 r."	23 500	23 500,00	100,0%
Wykonano oświetlenie krzyża przy ul. Jagiellońskiej róg al. Solidarności upamiętniającego "Rzeź Pragi w 1794 r.". Zakres prac obejmował: inwentaryzację kabli ziemnych, wykonanie instalacji rozdzielczej i zabezpieczającej, montaż konstrukcji opraw oświetlających, roboty ziemne kablowe oraz wykonanie pomiarów elektrycznych izolacji zabezpieczeń. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Poprawa dostępności Domu Kultury "Praga" dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Kalejdoskop Kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi"	14 724	14 723,10	100,0%
Wykonano wymianę drzwi wewnętrznych na otwierane automatycznie, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych w celu poprawy dostępności Domu Kultury „Praga”. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Zakup systemu wystawienniczego w ramach projektu pn. "Kalejdoskop Kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi"	10 500	10 499,99	100,0%
Zakupiono dwa komplety modułów wystawienniczych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
Rewitalizacja zabytkowej stacji transformatorowej kioskowej u zbiegu ulic 11 Listopada i Konopackiej	55 000	55 000,00	100,0%
Zrewitalizowano zabytkową stację transformatorową. Zakres prac objął m.in.: wykonanie nowej konstrukcji wzmacniającej trzon obudowy, wykonanie nowego betonowego fundamentu, odtworzenie ozdobnych konsolk oraz wymianę skorodowanych elementów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	65 000	64 655,00	99,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	65 000	64 655,00	99,5%
Budowa sauny suchej przy strefie basenowej w budynku rekreacyjno-sportowym przy ul. Jagiellońskiej 7	65 000	64 655,00	99,5%
Zbudowano saunę fińską o powierzchni ok. 7 m², wewnątrz wykonaną z jodły kanadyjskiej z trzema poziomami ławek oraz zabudowanym piecem grzewczym. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	596 901	596 631,39	100,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	226 901	226 631,39	99,9%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	226 901	226 631,39	99,9%
Zakupiono na potrzeby Urzędu: dziewięć przełączników sieciowych, osiem modułów bateryjnych, dwa klimatyzatory, serwer, sześć kserokopiarek oraz stanowisko do ewidencji środków trwałych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	370 000	370 000,00	100,0%
Bezpłatna miejska sieć internetowa WI-FI dla mieszkańców Pragi - Północ	370 000	370 000,00	100,0%
Przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami oraz wyznaczono punkty lokalizacji urządzeń WI-FI. Uruchomiono 18 punktów sieci WI-FI w 15-tu lokalizacjach Dzielnicy Praga-Północ. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60053</i>			

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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				20 251		16 828,84	83,1	3 422
Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży	Biuro Edukacji	2015	2015	20 251		16 828,84	83,1	3 422

4.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				10 800 000				10 800 000
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa 56	Biuro Funduszy Europejskich i Rozwoju Gospodarczego	2015	2015	10 800 000				10 800 000

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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				90 530 115	4 725 468	6 123 766,37	12,0	79 680 881
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2017	5 220	1 280	2 200,00	66,7	1 740
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2016	1 100		591,43	53,8	509
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2015	2018	225 530		80 736,13	35,8	144 794
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2017	16 050 200				16 050 200
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2018	2 758 389		303 118,57	11,0	2 455 270
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2018	42 937 174		1 152 427,11	2,7	41 784 747
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2017	1 850 391		223 811,00	12,1	1 626 580
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2017	215 000				215 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2009	2018	222 650	14 555	60 685,97	33,8	147 409
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	55 128	3 416	13 680,00	31,0	38 032
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	58 841	4 257	16 777,00	35,7	37 807
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	172 062	20 720	62 259,00	48,2	89 083
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	178 256	35 163	62 212,00	54,6	80 881
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	161 910	14 973	55 936,34	43,8	91 001
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	156 251	3 478	12 678,78	10,3	140 094
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga- Północ	2015	2018	29 190		10 572,99	36,2	18 617
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2017	141 632	17 610	53 297,00	50,1	70 725
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	43 689	981	12 700,00	31,3	30 008

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	217 161	22 373	62 462,95	39,1	132 325
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2017	157 525	17 126	60 854,44	49,5	79 545
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	188 392	17 249	46 845,33	34,0	124 298
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	48 140	3 022	12 813,48	32,9	32 305
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	574 682	93 054	198 870,00	50,8	282 758
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	388 869	37 446	123 173,60	41,3	228 249
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2017	610 358	84 317	225 820,00	50,8	300 221
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2014	2018	726 789	82 887	234 243,00	43,6	409 659
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	309 390	46 590	111 202,00	51,0	151 598
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	208 403	24 081	49 180,00	35,2	135 142
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	309 172	42 204	95 261,78	44,5	171 706
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	308 346	29 694	98 137,09	41,5	180 515
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2017	253 021	36 050	94 391,00	51,6	122 580
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	508 657	59 215	159 518,12	43,0	289 924
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	778 354	87 812	258 213,00	44,5	432 329
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	77 633	4 492	25 775,16	39,0	47 366
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	416 947	45 789	154 043,15	47,9	217 115
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2017	427 910	66 616	150 929,51	50,8	210 364
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	73 434	3 072	21 357,00	33,3	49 005
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	95 491	9 150	26 939,30	37,8	59 402
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga- Północ	2014	2018	607 754	66 039	200 111,80	43,8	341 603
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga- Północ Urząd	2015	2016	1 400 000		341 545,04	24,4	1 058 455
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga- Północ Urząd	2015	2016	4 800		547,68	11,4	4 252

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2018	8 366 000	2 827 900	113 607,34	35,2	5 424 493
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2017	120 572	11 800	34 653,52	38,5	74 118
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2019	7 386 939	790 222	1 019 839,18	24,5	5 576 878
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2012	2019	702 763	100 835	79 748,58	25,7	522 179

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				194 870 630	80 784 308	13 398 305,02	48,3	100 688 017
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	220 000		22 949,50	10,4	197 051
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2017	16 033 143	34 237	146 370,00	1,1	15 852 536
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2017	23 000 000		809 986,50	3,5	22 190 014
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2016	76 370 374	75 710 351	503 033,00	99,8	156 990
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Ząbkowska 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2016	9 929 764	299 764	7 835 059,68	81,9	1 794 940
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2016	4 754 247		93 912,88	2,0	4 660 334
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Ząbkowska 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2016	10 093 800		208 731,00	2,1	9 885 069
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporecka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 33, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 57, 59, 69, 73 oficyna, Ząbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	11 592 500				11 592 500
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczowa 1, Mała 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 10A, 12, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 16, 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	9 885 700				9 885 700
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzęczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 2, 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3, Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	8 902 300				8 902 300
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 22, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Otwocka 7, Wileńska 43, 59, Ząbkowska 4, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	8 650 100				8 650 100
Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2014	2015	954 530	13 530	941 000,00	100,0	0
Modernizacja terenów i placów 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, Ratuszowa 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2014	2015	6 686 726	4 725 426	1 961 139,81	100,0	160
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	2 372 946		452 622,65	19,1	1 920 323
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	777 125		50 000,00	6,4	727 125
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	585 125				585 125

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2015 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 31.12.2014 roku	Wykonanie wydatków na 2015 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2015 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	527 125		30 000,00	5,7	497 125
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2016	974 625		320 000,00	32,8	654 625
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	812 000				812 000
Modernizacja boiska w LXXVI LO przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	912 000				912 000
Modernizacja boiska w filii SP nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	812 000				812 000
Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Jagiellońskiej róg al. Solidarności upamiętniającego "Rzeź Pragi w 1794 r."	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2014	2015	24 500	1 000	23 500,00	100,0	0