

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2015 r.**

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2015 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	29
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	31
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	31
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	32
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	33
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	34
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	35
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	36
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	37
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	38
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	39
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
E.1.	<i>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ</i>	41
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ</i>	42
2.	ZESTAWIENIA 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	59
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	61
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	65
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	69
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	77
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	83
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	85
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	87
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	88
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	92
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	93
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	103

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	120 821 838	68 362 487,72	56,6
DOCHODY BIEŻĄCE	93 046 258	48 082 409,00	51,7
DOCHODY WŁASNE	93 046 258	48 082 409,00	51,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>14 028 000</i>	<i>7 785 826,56</i>	<i>55,5</i>
Podatek od nieruchomości	13 278 000	7 413 185,87	55,8
Podatek od środków transportowych	460 000	226 387,20	49,2
Opłata targowa	290 000	146 253,49	50,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>600 000</i>	<i>176 773,23</i>	<i>29,5</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	600 000	176 773,23	29,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>51 162 397</i>	<i>27 619 586,78</i>	<i>54,0</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 400 000	5 099 890,45	94,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 762 397	22 519 696,33	49,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>27 255 861</i>	<i>12 500 222,43</i>	<i>45,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	164 000	84 583,12	51,6
Pozostałe odsetki	1 902 012	728 688,23	38,3
Wpływy z różnych dochodów	1 242 006	542 896,76	43,7
Wpływy do wyjaśnienia		-6,08	-
Mandaty i kary pieniężne		1 769,85	-
Wpływy z różnych opłat	364 600	255 272,53	70,0
Wpływy z usług	23 583 243	10 887 018,02	46,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	27 775 580	20 280 078,72	73,0
DOCHODY WŁASNE	15 850 000	8 354 498,06	52,7
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>400 000</i>	<i>730 998,97</i>	<i>182,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>15 450 000</i>	<i>7 623 499,09</i>	<i>49,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 300 000	5 808 800,00	51,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 503 000	4 655,95	0,3
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	700 000	598 043,14	85,4
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	1 947 000	1 212 000,00	62,2
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	120 821 838	68 362 487,72	56,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	100 807 080	57 913 728,69	57,5
750	Administracja publiczna	1 276 500	753 123,01	59,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 792 000	8 047 182,91	54,4
758	Różne rozliczenia		-6,08	-
801	Oświata i wychowanie	500 000	280 671,41	56,1
851	Ochrona zdrowia		575,90	-
852	Pomoc społeczna	326 706	132 316,72	40,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	600 000	295 419,79	49,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		443,94	-
926	Kultura fizyczna	2 519 552	939 031,43	37,3

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	293 889 951	124 441 900,53	42,3	74 698 701	30 617 912,54	41,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	253 250 990	121 573 394,60	48,0	64 144 943	27 791 127,62	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	208 415 963	99 425 044,52	47,7	30 556 564	11 677 044,55	38,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118 102 017	62 101 015,79	52,6	19 402 863	9 687 570,75	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90 313 946	37 324 028,73	41,3	11 153 701	1 989 473,80	17,8
		Dotacje na zadania bieżące	18 068 161	7 581 336,14	42,0	18 068 161	7 581 336,14	42,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 634 967	14 478 922,99	54,4	15 444 708	8 471 386,93	54,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	131 899	88 090,95	66,8	75 510	61 360,00	81,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 638 961	2 868 505,93	7,1	10 553 758	2 826 784,92	26,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	191 725	59 678,81	31,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 725	59 678,81	31,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 725	59 678,81	31,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 725	29 587,19	43,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 000	30 091,62	24,5			
		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	59 678,81	31,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 725	59 678,81	31,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 725	59 678,81	31,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 725	29 587,19	43,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 000	30 091,62	24,5			
		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	3 980 340	413 346,09	10,4	3 528 440	187 722,57	5,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 360 340	408 364,59	12,2	2 908 440	182 741,07	6,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 360 340	408 364,59	12,2	2 908 440	182 741,07	6,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 360 340	408 364,59	12,2	2 908 440	182 741,07	6,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	620 000	4 981,50	0,8	620 000	4 981,50	0,8
	60016	Drogi publiczne gminne	2 874 740	412 423,59	14,3	2 422 840	186 800,07	7,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 654 740	407 442,09	15,3	2 202 840	181 818,57	8,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 654 740	407 442,09	15,3	2 202 840	181 818,57	8,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 654 740	407 442,09	15,3	2 202 840	181 818,57	8,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	220 000	4 981,50	2,3	220 000	4 981,50	2,3
	60017	Drogi wewnętrzne	647 600	0,00	0,0	647 600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	647 600	0,00	0,0	647 600	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	647 600	0,00	0,0	647 600	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 600	0,00	0,0	647 600	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	0,00	0,0	400 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność	58 000	922,50	1,6	58 000	922,50	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 000	922,50	1,6	58 000	922,50	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 000	922,50	1,6	58 000	922,50	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000	922,50	1,6	58 000	922,50	1,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 494 834	34 120 503,97	39,0	1 877 679	740 610,92	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 535 431	33 601 774,96	45,1	1 217 656	253 577,92	20,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 291 921	33 483 674,38	45,1	1 142 146	192 217,92	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 941 649	7 351 377,37	49,2	1 439	1 277,41	88,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 350 272	26 132 297,01	44,0	1 140 707	190 940,51	16,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000	56 740,58	33,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	75 510	61 360,00	81,3	75 510	61 360,00	81,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 959 403	518 729,01	4,0	660 023	487 033,00	73,8
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 694 794	8 375 496,22	47,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 694 794	8 375 496,22	47,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 526 794	8 318 755,64	47,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 848 000	7 321 557,66	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 678 794	997 197,98	37,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	168 000	56 740,58	33,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 800 040	25 745 007,75	36,9	1 877 679	740 610,92	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	56 840 637	25 226 278,74	44,4	1 217 656	253 577,92	20,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 765 127	25 164 918,74	44,3	1 142 146	192 217,92	16,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 649	29 819,71	31,8	1 439	1 277,41	88,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56 671 478	25 135 099,03	44,4	1 140 707	190 940,51	16,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	75 510	61 360,00	81,3	75 510	61 360,00	81,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 959 403	518 729,01	4,0	660 023	487 033,00	73,8
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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:						
		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			
750		Administracja publiczna	22 205 191	10 349 246,46	46,6	22 205 191	10 349 246,46	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 020 550	10 241 656,46	46,5	22 020 550	10 241 656,46	46,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 392 016	9 931 078,02	46,4	21 392 016	9 931 078,02	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 891 103	9 016 878,04	50,4	17 891 103	9 016 878,04	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500 913	914 199,98	26,1	3 500 913	914 199,98	26,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 534	310 578,44	49,4	628 534	310 578,44	49,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	184 641	107 590,00	58,3	184 641	107 590,00	58,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	551 000	253 323,36	46,0	551 000	253 323,36	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	551 000	253 323,36	46,0	551 000	253 323,36	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	2 310,72	33,0	7 000	2 310,72	33,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	2 310,72	33,0	7 000	2 310,72	33,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 000	251 012,64	46,1	544 000	251 012,64	46,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 576 691	10 081 615,15	46,7	21 576 691	10 081 615,15	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 392 050	9 974 025,15	46,6	21 392 050	9 974 025,15	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 307 516	9 914 459,35	46,5	21 307 516	9 914 459,35	46,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 879 105	9 010 957,29	50,4	17 879 105	9 010 957,29	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 428 411	903 502,06	26,4	3 428 411	903 502,06	26,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 534	59 565,80	70,5	84 534	59 565,80	70,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	184 641	107 590,00	58,3	184 641	107 590,00	58,3
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 500	12 342,45	98,7	12 500	12 342,45	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 500	12 342,45	98,7	12 500	12 342,45	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 500	12 342,45	98,7	12 500	12 342,45	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	5 920,75	98,7	6 000	5 920,75	98,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	6 500	6 421,70	98,8	6 500	6 421,70	98,8
		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	65 000	1 965,50	3,0	65 000	1 965,50	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	1 965,50	3,0	65 000	1 965,50	3,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	1 965,50	3,0	65 000	1 965,50	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 998	0,00	0,0	5 998	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 002	1 965,50	3,3	59 002	1 965,50	3,3
		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	177 478	170 400,00	96,0	177 478	170 400,00	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 478	170 400,00	96,0	177 478	170 400,00	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 118	66 120,00	98,5	67 118	66 120,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 618	58 714,81	98,5	59 618	58 714,81	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500	7 405,19	98,7	7 500	7 405,19	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 360	104 280,00	94,5	110 360	104 280,00	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	177 478	170 400,00	96,0	177 478	170 400,00	96,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	177 478	170 400,00	96,0	177 478	170 400,00	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	67 118	66 120,00	98,5	67 118	66 120,00	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 618	58 714,81	98,5	59 618	58 714,81	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 500	7 405,19	98,7	7 500	7 405,19	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 360	104 280,00	94,5	110 360	104 280,00	94,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	102 441 690	49 462 741,92	48,3	21 806 688	6 663 037,74	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 754 561	47 325 008,59	50,5	13 143 429	4 535 329,41	34,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 614 081	43 133 313,30	52,2	2 383 229	395 174,19	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 902 763	36 231 901,02	54,2	41 105	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 711 318	6 901 412,28	43,9	2 342 124	395 174,19	16,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	10 760 200	4 140 155,22	38,5	10 760 200	4 140 155,22	38,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	338 793	38 139,30	11,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	41 487	13 400,77	32,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 687 129	2 137 733,33	24,6	8 663 259	2 127 708,33	24,6
	80101	Szkoły podstawowe	24 212 742	11 871 502,81	49,0	3 390 443	995 608,80	29,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 203 397	11 871 502,81	49,0	3 390 443	995 608,80	29,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 202 254	10 889 536,36	51,4	420 000	18 450,00	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 039 774	9 147 813,94	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 162 480	1 741 722,42	41,8	420 000	18 450,00	4,4
		Dotacje na zadania bieżące	2 970 443	977 158,80	32,9	2 970 443	977 158,80	32,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 700	4 807,65	15,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 345	0,00	0,0			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 477 850	718 262,24	11,1	5 538 981	155 468,07	2,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 477 850	712 762,24	48,2	538 981	149 968,07	27,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	938 869	562 794,17	59,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	847 275	507 497,85	59,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 594	55 296,32	60,4			
		Dotacje na zadania bieżące	538 981	149 968,07	27,8	538 981	149 968,07	27,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000 000	5 500,00	0,1	5 000 000	5 500,00	0,1
	80104	Przedszkola	19 095 141	9 169 491,64	48,0	3 039 419	1 425 744,28	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 962 841	7 983 483,31	47,1	916 419	244 535,95	26,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 496 822	7 761 913,39	47,1	477 000	24 640,11	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 446 103	6 523 632,10	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 050 719	1 238 281,29	40,6	477 000	24 640,11	5,2
		Dotacje na zadania bieżące	439 419	219 895,84	50,0	439 419	219 895,84	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600	1 674,08	6,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 132 300	1 186 008,33	55,6	2 123 000	1 181 208,33	55,6
	80110	Gimnazja	13 492 904	7 113 287,22	52,7	2 565 953	1 441 404,92	56,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 551 904	6 172 287,22	49,2	1 624 953	500 404,92	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 993 451	5 681 906,80	51,7	190 000	10 024,50	5,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 036 832	4 842 078,48	53,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 956 619	839 828,32	42,9	190 000	10 024,50	5,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 434 953	490 380,42	34,2	1 434 953	490 380,42	34,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 500	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	941 000	941 000,00	100,0	941 000	941 000,00	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	329 476,58	32,9	1 000 000	329 476,58	32,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	329 476,58	32,9	1 000 000	329 476,58	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	329 476,58	32,9	1 000 000	329 476,58	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	329 476,58	32,9	1 000 000	329 476,58	32,9
		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	3 294 973	1 618 609,31	49,1	32 355	11 783,05	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 294 973	1 618 609,31	49,1	32 355	11 783,05	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 289 973	1 617 648,43	49,2	32 355	11 783,05	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 840 000	1 403 188,13	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	449 973	214 460,30	47,7	32 355	11 783,05	36,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	960,88	19,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	12 225 750	6 080 080,83	49,7	2 250 725	804 968,54	35,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 220 525	6 074 855,83	49,7	2 250 725	804 968,54	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 006 050	5 269 393,63	52,7	50 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 470 698	4 433 748,31	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 535 352	835 645,32	54,4	50 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 200 725	804 968,54	36,6	2 200 725	804 968,54	36,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 750	493,66	3,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 225	5 225,00	100,0		0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	12 660 947	7 074 141,43	55,9	2 223 059	815 174,44	36,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 061 688	7 074 141,43	58,6	1 623 800	815 174,44	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 518 888	6 258 267,01	59,5	90 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 411 303	5 387 803,87	64,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 107 585	870 463,14	41,3	90 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 533 800	815 174,44	53,1	1 533 800	815 174,44	53,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	699,98	7,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	599 259	0,00	0,0	599 259	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	374 519	90 177,33	24,1	74 417	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	374 519	90 177,33	24,1	74 417	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	374 519	90 177,33	24,1	74 417	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	164 810	69 872,13	42,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 709	20 305,20	9,7	74 417	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 161 551	718 921,04	61,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 161 551	718 921,04	61,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 155 951	717 372,99	62,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	873 923	570 464,19	65,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 028	146 908,80	52,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 600	1 548,05	27,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 716 260	928 266,85	54,1	570 400	243 972,26	42,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 716 260	928 266,85	54,1	570 400	243 972,26	42,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 145 860	684 294,59	59,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 137 660	684 294,59	60,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 200	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	570 400	243 972,26	42,8	570 400	243 972,26	42,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 670 649	3 086 738,34	54,4	1 071 479	438 636,85	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 670 649	3 086 738,34	54,4	1 071 479	438 636,85	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 599 170	2 648 101,49	57,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 569 010	2 644 059,67	57,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	30 160	4 041,82	13,4			
		Dotacje na zadania bieżące	1 071 479	438 636,85	40,9	1 071 479	438 636,85	40,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 058 404	663 786,30	62,7	49 457	799,95	1,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 404	663 786,30	62,7	49 457	799,95	1,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	892 274	622 430,53	69,8	49 457	799,95	1,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 375	17 447,76	26,7	41 105	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	826 899	604 982,77	73,2	8 352	799,95	9,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	124 643	27 955,00	22,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	41 487	13 400,77	32,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 278 269	880 848,20	38,7	2 219 800	858 920,37	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 278 269	880 848,20	38,7	2 219 800	858 920,37	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 669	114 362,20	24,7	405 200	92 434,37	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	296 522	82 222,32	27,7	261 692	68 488,89	26,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 147	32 139,88	19,2	143 508	23 945,48	16,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 814 600	766 486,00	42,2	1 814 600	766 486,00	42,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 219 800	858 920,37	38,7	2 219 800	858 920,37	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 219 800	858 920,37	38,7	2 219 800	858 920,37	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	405 200	92 434,37	22,8	405 200	92 434,37	22,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	261 692	68 488,89	26,2	261 692	68 488,89	26,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 508	23 945,48	16,7	143 508	23 945,48	16,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 814 600	766 486,00	42,2	1 814 600	766 486,00	42,2
		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	10 269	1 544,40	15,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 269	1 544,40	15,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 269	1 544,40	15,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 269	1 544,40	15,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	48 200	20 383,43	42,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 200	20 383,43	42,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 200	20 383,43	42,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 830	13 733,43	39,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 370	6 650,00	49,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	33 556 949	17 655 082,74	52,6	15 769 630	8 647 440,49	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 556 949	17 655 082,74	52,6	15 769 630	8 647 440,49	54,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 624 797	4 593 698,98	47,7	1 037 416	573 072,00	55,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 106 345	3 610 296,35	50,8	953 016	514 413,60	54,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 518 452	983 402,63	39,0	84 400	58 658,40	69,5
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	23 670,00	54,5	43 400	23 670,00	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 888 752	13 037 713,76	54,6	14 688 814	8 050 698,49	54,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	964 648	371 894,57	38,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	964 648	371 894,57	38,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	961 428	371 500,14	38,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	594 852	253 998,92	42,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 576	117 501,22	32,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 220	394,43	12,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	150 371	98 271,42	65,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 371	98 271,42	65,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	148 729	97 813,91	65,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139 051	93 315,63	67,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 678	4 498,28	46,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 642	457,51	27,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 740 000	7 846 406,35	57,1	13 740 000	7 846 406,35	57,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 740 000	7 846 406,35	57,1	13 740 000	7 846 406,35	57,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	949 030	512 189,71	54,0	949 030	512 189,71	54,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	949 030	512 189,71	54,0	949 030	512 189,71	54,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 790 970	7 334 216,64	57,3	12 790 970	7 334 216,64	57,3
		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	463 400	210 645,76	45,5	84 400	58 658,40	69,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 400	210 645,76	45,5	84 400	58 658,40	69,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 400	210 645,76	45,5	84 400	58 658,40	69,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	463 400	210 645,76	45,5	84 400	58 658,40	69,5
		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	6 091 652	2 597 048,38	42,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 091 652	2 597 048,38	42,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 000	88 583,68	37,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 000	88 583,68	37,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 857 652	2 508 464,70	42,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 896 568	715 083,92	37,7	1 896 568	715 083,92	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 896 568	715 083,92	37,7	1 896 568	715 083,92	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	324	202,07	62,4	324	202,07	62,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	324	202,07	62,4	324	202,07	62,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	1 896 244	714 881,85	37,7	1 896 244	714 881,85	37,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 657 900	2 134 819,99	80,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 657 900	2 134 819,99	80,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 657 900	2 134 819,99	80,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 073 251	2 991 283,29	49,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 073 251	2 991 283,29	49,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 352 983	2 713 705,70	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	693 668	267 327,20	38,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 600	10 250,39	38,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	817 773	329 843,24	40,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	817 773	329 843,24	40,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 443	34 862,50	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 130	294 846,49	39,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	134,25	67,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	37 324	26 244,00	70,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	37 324	26 244,00	70,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	37 324	26 244,00	70,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	664 062	333 541,82	50,2	48 662	27 291,82	56,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 062	333 541,82	50,2	48 662	27 291,82	56,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 662	2 021,82	55,2	3 662	2 021,82	55,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 662	2 021,82	55,2	3 662	2 021,82	55,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	23 670,00	54,5	43 400	23 670,00	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	617 000	307 850,00	49,9	1 600	1 600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 698	20 451,30	58,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 698	20 451,30	58,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	1 571,00	68,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	1 571,00	68,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 496	5 550,12	31,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 902	13 330,18	89,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	34 698	20 451,30	58,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 698	20 451,30	58,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 300	1 571,00	68,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 300	1 571,00	68,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 496	5 550,12	31,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	14 902	13 330,18	89,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 832 203	4 562 846,72	58,3	65 300	25 237,92	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 824 703	4 562 846,72	58,3	65 300	25 237,92	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 315 426	3 621 145,14	57,3	11 789	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 451 654	3 192 859,82	58,6	2 990	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 772	428 285,32	49,6	8 799	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	36 511	19 407,92	53,2	36 511	19 407,92	53,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 472 766	922 293,66	62,6	17 000	5 830,00	34,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	7 500	0,00	0,0			
	85401	Świetlice szkolne	3 375 735	1 978 509,64	58,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 375 735	1 978 509,64	58,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 375 735	1 978 509,64	58,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 146 876	1 833 052,88	58,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 859	145 456,76	63,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 511	19 407,92	53,2	36 511	19 407,92	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 511	19 407,92	53,2	36 511	19 407,92	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	36 511	19 407,92	53,2	36 511	19 407,92	53,2
		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	1 964 745	1 210 778,36	61,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 957 245	1 210 778,36	61,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 956 245	1 210 778,36	61,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 662 405	1 055 502,06	63,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 840	155 276,30	52,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 500	0,00	0,0			
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	454 065	254 201,75	56,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	454 065	254 201,75	56,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 065	250 148,57	55,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	342 462	209 112,78	61,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 603	41 035,79	38,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	4 053,18	81,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	480 000	168 801,78	35,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	168 801,78	35,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	168 801,78	35,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 120	95 192,10	33,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 880	73 609,68	38,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 453 152	913 830,48	62,9	17 000	5 830,00	34,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 453 152	913 830,48	62,9	17 000	5 830,00	34,3
		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	1 453 152	913 830,48	62,9	17 000	5 830,00	34,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 796	1 860,00	7,5	8 799	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 796	1 860,00	7,5	8 799	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 796	1 860,00	7,5	8 799	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 796	1 860,00	7,5	8 799	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	43 199	15 456,79	35,8	2 990	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 199	15 456,79	35,8	2 990	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 585	11 046,79	37,3	2 990	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 791	0,00	0,0	2 990	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 794	11 046,79	62,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 614	4 410,00	32,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 790 486	1 500 726,50	39,6	213 360	53 178,32	24,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 720 486	1 492 977,50	40,1	148 360	45 429,32	30,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 714 486	1 491 928,40	40,2	148 360	45 429,32	30,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 237 605	1 074 837,73	48,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 476 881	417 090,67	28,2	148 360	45 429,32	30,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1 049,10	17,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	7 749,00	11,1	65 000	7 749,00	11,9
90003		Oczyszczanie miast i wsi	249 050	92 831,35	37,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	249 050	92 831,35	37,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	249 050	92 831,35	37,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 800	17 886,75	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	210 250	74 944,60	35,6			
		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	82 867,84	15,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	530 201	82 867,84	15,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	530 201	82 867,84	15,6		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 201	82 867,84	15,6		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		Oświeślenie ulic, placów i dróg	140 000	45 429,32	32,4	140 000	45 429,32	32,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	140 000	45 429,32	32,4	140 000	45 429,32	32,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	45 429,32	32,4	140 000	45 429,32	32,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	45 429,32	32,4	140 000	45 429,32	32,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
90095		Pozostała działalność	2 871 235	1 279 597,99	44,6	73 360	7 749,00	10,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 801 235	1 271 848,99	45,4	8 360	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	2 795 235	1 270 799,89	45,5	8 360	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 198 805	1 056 950,98	48,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	596 430	213 848,91	35,9	8 360	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1 049,10	17,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	7 749,00	11,1	65 000	7 749,00	11,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 944 852	2 746 439,90	21,2	5 973 899	2 742 776,69	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 810 800	2 669 716,81	45,9	5 789 300	2 666 053,60	46,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 350	103 966,81	18,5	540 850	100 303,60	18,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 900	16 998,00	23,6	71 900	16 998,00	23,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	490 450	86 968,81	17,7	468 950	83 305,60	17,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 248 450	2 565 750,00	48,9	5 248 450	2 565 750,00	48,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 134 052	76 723,09	1,1	184 599	76 723,09	41,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	647 599	150 553,59	23,2	647 599	150 553,59	23,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	585 000	140 053,60	23,9	585 000	140 053,60	23,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 850	100 303,60	18,5	540 850	100 303,60	18,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 900	16 998,00	23,6	71 900	16 998,00	23,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	468 950	83 305,60	17,8	468 950	83 305,60	17,8
		Dotacje na zadania bieżące	44 150	39 750,00	90,0	44 150	39 750,00	90,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	62 599	10 499,99	16,8	62 599	10 499,99	16,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 727 300	794 723,10	46,0	1 727 300	794 723,10	46,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 712 300	780 000,00	45,6	1 712 300	780 000,00	45,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 712 300	780 000,00	45,6	1 712 300	780 000,00	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	14 723,10	98,2	15 000	14 723,10	98,2
	92116	Biblioteki	3 520 000	1 774 000,00	50,4	3 520 000	1 774 000,00	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 492 000	1 746 000,00	50,0	3 492 000	1 746 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	3 492 000	1 746 000,00	50,0	3 492 000	1 746 000,00	50,0
		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	7 004 453	0,00	0,0	55 000	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	7 004 453	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	45 500	27 163,21	59,7	24 000	23 500,00	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 500	3 663,21	17,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 500	3 663,21	17,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 500	3 663,21	17,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	24 000	23 500,00	97,9	24 000	23 500,00	97,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	176 236	15 000,00	8,5	176 236	15 000,00	8,5
		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	176 236	15 000,00	8,5	176 236	15 000,00	8,5
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne	176 236	15 000,00	8,5	176 236	15 000,00	8,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	176 236	15 000,00	8,5	176 236	15 000,00	8,5
926		Kultura fizyczna	5 985 000	2 484 587,92	41,5	685 000	164 341,06	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 985 000	2 484 587,92	41,5	685 000	164 341,06	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 815 734	2 416 142,89	41,5	520 000	98 474,06	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 074 133	1 435 343,14	46,7	120 000	10 800,00	9,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 741 601	980 799,75	35,8	400 000	87 674,06	21,9
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	65 867,00	39,9	165 000	65 867,00	39,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 266	2 578,03	60,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 300 000	2 320 246,86	43,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 300 000	2 320 246,86	43,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 295 734	2 317 668,83	43,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 954 133	1 424 543,14	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 341 601	893 125,69	38,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 266	2 578,03	60,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	685 000	164 341,06	24,0	685 000	164 341,06	24,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	685 000	164 341,06	24,0	685 000	164 341,06	24,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 000	98 474,06	18,9	520 000	98 474,06	18,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000	10 800,00	9,0	120 000	10 800,00	9,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	400 000	87 674,06	21,9	400 000	87 674,06	21,9
		Dotacje na zadania bieżące	165 000	65 867,00	39,9	165 000	65 867,00	39,9
		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				40 638 961	2 868 505,93	7,1
600		Transport i łączność				620 000	4 981,50	0,8
	60016	Drogi publiczne gminne				220 000	4 981,50	2,3
		Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2015	220 000	4 981,50	2,3
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna				400 000	0,00	0,0
		Bezpłatna miejska sieć internetowa WI-FI dla mieszkańców Pragi - Północ	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2015	400 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				12 959 403	518 729,01	4,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				12 959 403	518 729,01	4,0
		Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	660 023	487 033,00	73,8
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczynska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Żąbkowska 50	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2014	2015	9 630 000	18 696,00	0,2
		Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2015	2016	2 295 580	13 000,01	0,6
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Żąbkowska 7	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2015	2016	373 800	0,00	0,0
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				184 641	107 590,00	58,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				184 641	107 590,00	58,3
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2015	184 641	107 590,00	58,3
801		Oświata i wychowanie				8 687 129	2 137 733,33	24,6
	80101	Szkoły podstawowe				9 345	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2015	2015	9 345	0,00	0,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				5 000 000	5 500,00	0,1
		Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2015	2 000 000	5 500,00	0,3
		Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: nr 30, nr 50, nr 73, nr 127, nr 354	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2015	3 000 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				2 132 300	1 186 008,33	55,6
		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	2 000 000	1 181 208,33	59,1
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2015	2015	9 300	4 800,00	51,6
		Budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w Przedszkolu nr 164 przy ul. Szanajcy 12	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2015	63 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 169 przy ul. Namysłowska 11	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2015	60 000	0,00	0,0
	80110	Gimnazja				941 000	941 000,00	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
	80120	Licea ogólnokształcące				5 225	5 225,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2015	2015	5 225	5 225,00	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				599 259	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2016	50 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2016	30 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2016	320 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				7 500	0,00	0,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				7 500	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2015	2015	7 500	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				70 000	7 749,00	11,1
	90095	Pozostała działalność				70 000	7 749,00	11,1
		Realizacja projektu "Psi park - wybieg dla psów (Strzelecka/Stalowa)"	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2015	65 000	7 749,00	11,9
		Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jagiellońskiej 47	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2015	2015	5 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 134 052	76 723,09	1,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				62 599	10 499,99	16,8
		Zakup systemu wystawienniczego w ramach projektu pn. "Kalejdoskop Kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi"	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2015	62 599	10 499,99	16,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				15 000	14 723,10	98,2
		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	15 000	14 723,10	98,2
	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				7 004 453	0,00	0,0
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2013	2017	5 749 453	0,00	0,0
		Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2015	2017	1 200 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja zabytkowej stacji transformatorowej kioskowej u zbiegu ulic 11 Listopada i Konopackiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2015	55 000	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				24 000	23 500,00	97,9
		Wykonanie oświetlenia krzyża przy ul. Jagiellońskiej róg al. Solidarności upamiętniającego "Rzeź Pragi w 1794 r."	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	24 000	23 500,00	97,9
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody				176 236	15 000,00	8,5
	92504	Ogrody botaniczne i zoologiczne				176 236	15 000,00	8,5
		Realizacja projektu "Zachowajmy Wizytówkę i Symbol Pragi - rewitalizacja wybiegu niedźwiedzi brunatnych przy Al. Solidarności"	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2015	176 236	15 000,00	8,5

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)	6 486 135	2 430 893,69	37,5
Suma bilansowa (I + II)		6 486 135	2 434 955,04	37,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 486 135	1 813 189,06	28,0
1	Bieżące	6 486 135	1 813 189,06	28,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	621 765,98	
Suma bilansowa (III + IV)		6 486 135	2 434 955,04	37,5

Zestawienie nr VII/5

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

D.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	926 394,42	36,2
Suma bilansowa (I + II)		2 557 860	930 201,82	36,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 557 860	724 187,43	28,3
1	Bieżące	2 557 860	724 187,43	28,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	206 014,39	
Suma bilansowa (III + IV)		2 557 860	930 201,82	36,4

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.2. 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)	2 628 875	1 005 973,51	38,3
Suma bilansowa (I + II)		2 628 875	1 006 150,50	38,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 628 875	744 788,28	28,3
1	Bieżące	2 628 875	744 788,28	28,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	261 362,22	
Suma bilansowa (III + IV)		2 628 875	1 006 150,50	38,3

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.3. 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	186 229,57	36,1
Suma bilansowa (I + II)		516 200	186 262,18	36,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	516 200	133 555,03	25,9
1	Bieżące	516 200	133 555,03	25,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	52 707,15	
Suma bilansowa (III + IV)		516 200	186 262,18	36,1

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.1.4. 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)	203 000	71 986,77	35,5
Suma bilansowa (I + II)		203 000	72 028,14	35,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	203 000	44 346,96	21,8
1	Bieżące	203 000	44 346,96	21,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	27 681,18	
Suma bilansowa (III + IV)		203 000	72 028,14	35,5

Zestawienie nr VII/5

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

D.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)	580 200	240 309,42	41,4
Suma bilansowa (I + II)		580 200	240 312,40	41,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	580 200	166 311,36	28,7
1	Bieżące	580 200	166 311,36	28,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	74 001,04	
Suma bilansowa (III + IV)		580 200	240 312,40	41,4

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.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	1 390,23	8,9
Suma bilansowa (I + II)		15 600	2 403,53	15,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	15 600	1 836,32	11,8
1	Bieżące	15 600	1 836,32	11,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	567,21	
Suma bilansowa (III + IV)		15 600	2 403,53	15,4

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.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	1 390,23	17,2
Suma bilansowa (I + II)		8 100	2 403,53	29,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 100	1 836,32	22,7
1	Bieżące	8 100	1 836,32	22,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	567,21	
Suma bilansowa (III + IV)		8 100	2 403,53	29,7

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	40 352	40 351,89	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	422 073	422 073,35	100,0
1	należności wymagalne	4 587	4 587,20	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	415 865	415 865,15	100,0
C	Przychody ogółem	1 916 317	930 124,65	48,5
I	Przychody własne	152 000	111 136,26	73,1
1	wpływy z działalności	130 000	104 198,74	80,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	22 000	6 937,52	31,5
II	Dotacje	1 742 817	810 516,65	46,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 712 300	780 000,00	45,6
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	30 517	30 516,65	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	21 500	8 471,74	39,4
D	SUMA [-A+B+C]	2 298 038	1 311 846,11	57,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 124 402	947 602,89	44,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 334 360	595 348,26	44,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	808 200	345 048,38	42,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	353 260	168 318,20	47,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	172 900	81 981,68	47,4
II	Zakup towarów i usług	671 742	277 493,20	41,3
1	materiały i paliwa	141 490	64 096,75	45,3
2	energia	53 000	21 134,47	39,9
3	remonty	86 000	27 133,80	31,6
4	usługi pozostałe	391 252	165 128,18	42,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	118 300	74 761,43	63,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	200 000	422 275,58	211,1
1	należności wymagalne	0	22,61	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	200 000	418 823,97	209,4
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	15 000	52 162,56	347,8
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 939 402	577 489,87	29,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		91 500	0,00	0,0
1	środki własne	91 500	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		14	11,13	81,8

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 POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	225 483	225 482,46	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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	3 512 993	1 758 051,88	50,0
I		Przychody własne	2 700	1 105,50	40,9
	1	wpływy z działalności	2 700	1 105,50	40,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 496 793	1 750 792,79	50,1
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 492 000	1 746 000,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	4 793	4 792,79	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	13 500	6 153,59	45,6
D		SUMA [-A+B+C]	3 556 099	1 801 157,72	50,6
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 508 200	1 941 679,81	55,3
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 778 191	1 344 382,00	48,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 025	1 123 006,41	48,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	37 600	17 104,42	45,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	426 566	204 271,17	47,9
II		Zakup towarów i usług	588 457	424 104,37	72,1
	1	materiały i paliwa	113 500	73 198,04	64,5
	2	energia	66 000	29 225,16	44,3
	3	remonty	4 500	3 765,95	83,7
	4	usługi pozostałe	404 457	317 915,22	78,6
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	141 552	173 193,44	122,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	93 262	93 261,88	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	93 262	93 261,88	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	101 348	101 347,19	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 516 286	1 949 765,12	55,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			32 793	28 000,00	85,4
	1	środki własne	4 793	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	28 000	28 000,00	100,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			55	50,50	91,8

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	253 250 990	121 573 394,60	48,0	40 638 961	2 868 505,93	7,1	293 889 951	124 441 900,53	42,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 148 650	281 481,18	8,9	220 000	4 981,50	2,3	3 368 650	286 462,68	8,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	74 535 431	33 601 774,96	45,1	30 708 856	518 729,01	1,7	105 244 287	34 120 503,97	32,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 078 901	1 679 539,72	41,2	246 236	22 749,00	9,2	4 325 137	1 702 288,72	39,4
EDUKACJA	101 579 264	51 887 855,31	51,1	8 694 629	2 137 733,33	24,6	110 273 893	54 025 588,64	49,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 465 735	18 325 622,24	51,7				35 465 735	18 325 622,24	51,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 855 800	2 669 716,81	45,6	184 599	76 723,09	41,6	6 040 399	2 746 439,90	45,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 985 000	2 484 587,92	41,5				5 985 000	2 484 587,92	41,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	65 000	1 965,50	3,0				65 000	1 965,50	3,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 239 899	10 529 124,86	47,3	584 641	107 590,00	18,4	22 824 540	10 636 714,86	46,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	297 310	111 726,10	37,6				297 310	111 726,10	37,6

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	253 250 990	121 573 394,60	48,0	64 144 943	27 791 127,62	43,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 148 650	281 481,18	8,9	3 003 440	228 170,39	7,6
Drogi i mosty	3 148 650	281 481,18	8,9	3 003 440	228 170,39	7,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 850 440</i>	<i>181 818,57</i>	<i>6,4</i>	<i>2 850 440</i>	<i>181 818,57</i>	<i>6,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 202 840	181 818,57	8,3	2 202 840	181 818,57	8,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	647 600	0,00	0,0	647 600	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>140 000</i>	<i>45 429,32</i>	<i>32,4</i>	<i>140 000</i>	<i>45 429,32</i>	<i>32,4</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	45 429,32	32,4	140 000	45 429,32	32,4
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>13 000</i>	<i>922,50</i>	<i>7,1</i>	<i>13 000</i>	<i>922,50</i>	<i>7,1</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	145 210	53 310,79	36,7			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	74 535 431	33 601 774,96	45,1	1 217 656	253 577,92	20,8
Rewitalizacja	82 510	65 360,00	79,2	82 510	65 360,00	79,2
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>82 510</i>	<i>65 360,00</i>	<i>79,2</i>	<i>82 510</i>	<i>65 360,00</i>	<i>79,2</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	71 312 997	32 144 795,68	45,1	876 058	98 875,26	11,3
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 230 457</i>	<i>9 028 236,76</i>	<i>52,4</i>	<i>52 005</i>	<i>16 327,08</i>	<i>31,4</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 837 701</i>	<i>3 988 094,01</i>	<i>26,9</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>17 694 794</i>	<i>8 375 496,22</i>	<i>47,3</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>20 551 649</i>	<i>10 613 640,92</i>	<i>51,6</i>	<i>1 439</i>	<i>1 277,41</i>	<i>88,8</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>45 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>953 396</i>	<i>139 327,77</i>	<i>14,6</i>	<i>822 614</i>	<i>81 270,77</i>	<i>9,9</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	336 768	244 658,86	72,6	102 200	10 092,32	9,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>70 200</i>	<i>9 477,32</i>	<i>13,5</i>	<i>70 200</i>	<i>9 477,32</i>	<i>13,5</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>266 568</i>	<i>235 181,54</i>	<i>88,2</i>	<i>32 000</i>	<i>615,00</i>	<i>1,9</i>
Pozostały zasób komunalny	2 803 156	1 146 960,42	40,9	156 888	79 250,34	50,5
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 230 681</i>	<i>958 879,92</i>	<i>43,0</i>	<i>101 088</i>	<i>44 768,54</i>	<i>44,3</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>506 675</i>	<i>153 598,70</i>	<i>30,3</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>65 800</i>	<i>34 481,80</i>	<i>52,4</i>	<i>55 800</i>	<i>34 481,80</i>	<i>61,8</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 078 901	1 679 539,72	41,2	8 360	0,00	0,0
Utrzymanie porządku i czystości	530 950	215 112,43	40,5	5 000	0,00	0,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>317 000</i>	<i>145 407,74</i>	<i>45,9</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	173 900	73 109,72	42,0			
Letnie oczyszczanie ulic	103 000	49 171,36	47,7			
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 100	23 126,66	57,7			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 000</i>	<i>648,00</i>	<i>21,6</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>86 350</i>	<i>19 141,38</i>	<i>22,2</i>			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>17 600</i>	<i>1 875,85</i>	<i>10,7</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>52 000</i>	<i>28 445,81</i>	<i>54,7</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>50 000</i>	<i>19 593,65</i>	<i>39,2</i>			
Dzień Ziemi i inne	50 000	19 593,65	39,2			
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	191 725	59 678,81	31,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	191 725	59 678,81	31,1			
Tereny zielone	705 201	186 210,28	26,4		0,00	-
Utrzymanie i konserwacja zieleni	530 201	82 867,84	15,6		0,00	-
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	175 000	103 342,44	59,1			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 651 025	1 218 538,20	46,0	3 360	0,00	0,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	222 300	43 140,24	19,4			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 306 760	1 135 987,99	49,2			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 306 760	1 135 987,99	49,2			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	118 605	39 409,97	33,2			
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 360	0,00	0,0	3 360	0,00	0,0
EDUKACJA	101 579 264	51 887 855,31	51,1	13 208 729	4 560 567,33	34,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	94 870 221	48 417 639,57	51,0	13 023 711	4 542 154,33	34,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 400 781	7 928 084,66	48,3	439 419	219 895,84	50,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 961 362	7 708 188,82	48,3			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	439 419	219 895,84	50,0	439 419	219 895,84	50,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 472 850	710 158,04	48,2	538 981	149 968,07	27,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	933 869	560 189,97	60,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	538 981	149 968,07	27,8	538 981	149 968,07	27,8
Prowadzenie szkół podstawowych	22 902 659	11 637 350,20	50,8	2 970 443	977 158,80	32,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 932 216	10 660 191,40	53,5			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 970 443	977 158,80	32,9	2 970 443	977 158,80	32,9
Prowadzenie gimnazjów	12 082 351	6 052 965,40	50,1	1 434 953	490 380,42	34,2
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 647 398	5 562 584,98	52,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 434 953	490 380,42	34,2	1 434 953	490 380,42	34,2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 091 525	6 040 769,74	50,0	2 200 725	804 968,54	36,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 890 800	5 235 801,20	52,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 200 725	804 968,54	36,6	2 200 725	804 968,54	36,6
Prowadzenie szkół zawodowych	11 922 688	7 060 269,16	59,2	1 533 800	815 174,44	53,1
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 388 888	6 245 094,72	60,1			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 533 800	815 174,44	53,1	1 533 800	815 174,44	53,1
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 955 245	1 209 434,96	61,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 371 735	1 976 195,99	58,6			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	447 065	252 974,90	56,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	447 065	252 974,90	56,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 727 610	232 475,23	13,5	1 227 000	53 114,61	4,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	935 241	240 590,36	25,7			
Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	329 476,58	32,9	1 000 000	329 476,58	32,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 137 051	712 481,24	62,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	36 511	19 407,92	53,2	36 511	19 407,92	53,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 386 909	4 015 005,19	54,4	1 641 879	682 609,11	41,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 745 030	3 332 396,08	58,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 641 879	682 609,11	41,6	1 641 879	682 609,11	41,6
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 709 043	3 470 215,74	51,7	185 018	18 413,00	10,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zarządzanie finansami oświaty	3 274 973	1 616 303,06	49,4	32 355	11 783,05	36,4
Zarządzanie finansami oświaty	3 274 973	1 616 303,06	49,4	32 355	11 783,05	36,4
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 400	799,95	12,5	6 400	799,95	12,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	399 315	92 037,33	23,0	83 216	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	772 408	579 314,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	49 505	10 831,75	21,9	38 495	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	89 862	39 269,49	43,7	7 552	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	480 000	168 801,78	35,2			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 453 152	913 830,48	62,9	17 000	5 830,00	34,3
Stypendia za wyniki w nauce	61 152	57 567,00	94,1			
Stypendia socjalne	882 000	543 038,33	61,6	17 000	5 830,00	34,3
Dożywianie uczniów	510 000	313 225,15	61,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	45 171	16 662,90	36,9			
Programy edukacyjno - oświatowe	3 684	3 262,13	88,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	41 487	13 400,77	32,3			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	138 257	32 365,00	23,4			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 465 735	18 325 622,24	51,7	17 585 249	9 275 600,86	52,7
Programy zdrowotne	2 219 800	858 920,37	38,7	2 219 800	858 920,37	38,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	858 920,37	38,7	2 219 800	858 920,37	38,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	858 920,37	38,7	2 219 800	858 920,37	38,7
Pomoc społeczna	10 437 505	4 722 242,29	45,2	43 400	23 670,00	54,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	817 773	329 843,24	40,3			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	34 698	20 451,30	58,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	34 698	20 451,30	58,9			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	37 324	26 244,00	70,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	6 073 251	2 991 283,29	49,3			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	964 648	371 894,57	38,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	150 371	98 271,42	65,4			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 400	23 670,00	54,5	43 400	23 670,00	54,5
Dożywianie	2 316 040	860 584,47	37,2			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 159 740	821 877,72	38,1			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	156 300	38 706,75	24,8			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 808 430	12 744 459,58	55,9	15 322 049	8 393 010,49	54,8
Zasiłki i pomoc w naturze	7 048 912	4 177 533,90	59,3			
Świadczenia rodzinne	13 341 405	7 619 470,24	57,1	13 341 405	7 619 470,24	57,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 896 244	714 881,85	37,7	1 896 244	714 881,85	37,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	521 869	232 573,59	44,6	84 400	58 658,40	69,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 855 800	2 669 716,81	45,6	5 834 300	2 666 053,60	45,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	630 000	140 053,60	22,2	630 000	140 053,60	22,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	630 000	140 053,60	22,2	630 000	140 053,60	22,2
Działalność kulturalna	5 204 300	2 526 000,00	48,5	5 204 300	2 526 000,00	48,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 712 300	780 000,00	45,6	1 712 300	780 000,00	45,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 712 300	780 000,00	45,6	1 712 300	780 000,00	45,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	3 492 000	1 746 000,00	50,0	3 492 000	1 746 000,00	50,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 492 000	1 746 000,00	50,0	3 492 000	1 746 000,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	21 500	3 663,21	17,0			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	21 500	3 663,21	17,0			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 985 000	2 484 587,92	41,5	685 000	164 341,06	24,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 186 532	2 294 722,77	44,2			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 763 764	2 153 873,20	45,2			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	422 768	140 849,57	33,3			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	798 468	189 865,15	23,8	685 000	164 341,06	24,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	326 250	95 513,83	29,3	300 000	83 899,95	28,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	472 218	94 351,32	20,0	385 000	80 441,11	20,9
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	65 000	1 965,50	3,0	65 000	1 965,50	3,0
Promocja miasta	65 000	1 965,50	3,0	65 000	1 965,50	3,0
Promocja krajowa	65 000	1 965,50	3,0	65 000	1 965,50	3,0
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	13 000	1 965,50	15,1	13 000	1 965,50	15,1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	42 000	0,00	0,0	42 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	22 239 899	10 529 124,86	47,3	22 239 899	10 529 124,86	47,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 498 921	10 093 059,05	46,9	21 498 921	10 093 059,05	46,9
Utrzymanie stanowisk pracy	18 388 904	9 320 033,49	50,7	18 388 904	9 320 033,49	50,7
Fundusz wynagrodzeń	18 156 072	9 215 859,09	50,8	18 156 072	9 215 859,09	50,8
Wydatki na rzecz pracownika	232 832	104 174,40	44,7	232 832	104 174,40	44,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 110 017	773 025,56	24,9	3 110 017	773 025,56	24,9
Remonty bieżące w budynkach	375 845	90 673,35	24,1	375 845	90 673,35	24,1
Utrzymanie Urzędu	1 058 487	353 817,20	33,4	1 058 487	353 817,20	33,4
Obsługa informatyczna	795 775	52 065,74	6,5	795 775	52 065,74	6,5
Obsługa teletechniczna	218 400	14 887,25	6,8	218 400	14 887,25	6,8
Obsługa prawna	51 560	6 490,37	12,6	51 560	6 490,37	12,6
Obsługa kancelaryjna	338 950	187 127,65	55,2	338 950	187 127,65	55,2
Obsługa medialna	55 000	6 661,13	12,1	55 000	6 661,13	12,1
Ochrona osób i mienia	216 000	61 302,87	28,4	216 000	61 302,87	28,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	740 978	436 065,81	58,9	740 978	436 065,81	58,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	550 500	253 323,36	46,0	550 500	253 323,36	46,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Wybory do organów państwowych	189 978	182 742,45	96,2	189 978	182 742,45	96,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	297 310	111 726,10	37,6	297 310	111 726,10	37,6
Zadania z zakresu polityki finansowej	33 407	0,00	0,0	33 407	0,00	0,0
Różne rozliczenia	33 407	0,00	0,0	33 407	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	263 903	111 726,10	42,3	263 903	111 726,10	42,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	263 903	111 726,10	42,3	263 903	111 726,10	42,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	40 638 961	2 868 505,93	7,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	220 000	4 981,50	2,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>220 000</i>	<i>4 981,50</i>	<i>2,3</i>
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	220 000	4 981,50	2,3
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	30 708 856	518 729,01	1,7
<i>Rewitalizacja</i>	<i>6 949 453</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	5 749 453	0,00	0,0
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałacyk Konopackiego	1 200 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>12 959 403</i>	<i>518 729,01</i>	<i>4,0</i>
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	660 023	487 033,00	73,8
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Żąbkowska 50	9 630 000	18 696,00	0,2
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	2 295 580	13 000,01	0,6
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, Żąbkowska 7	373 800	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>10 800 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Warszawska Przestrzeń Technologiczna - Centrum Kreatywności Targowa	10 800 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	246 236	22 749,00	9,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>176 236</i>	<i>15 000,00</i>	<i>8,5</i>
Realizacja projektu "Zachowajmy Wizytówkę i Symbol Pragi - rewitalizacja wybiegu niedźwiedzi brunatnych przy Al. Solidarności"	176 236	15 000,00	8,5
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>70 000</i>	<i>7 749,00</i>	<i>11,1</i>
Realizacja projektu "Psi park - wybieg dla psów (Strzelecka/Stalowa)"	65 000	7 749,00	11,9
Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jagiellońskiej 47	5 000	0,00	0,0
EDUKACJA	8 694 629	2 137 733,33	24,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>8 694 629</i>	<i>2 137 733,33</i>	<i>24,6</i>
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	2 000 000	1 181 208,33	59,1
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	9 300	4 800,00	51,6
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	2 000 000	5 500,00	0,3
Adaptacja pomieszczeń na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych: nr 30, nr 50, nr 73, nr 127, nr 354	3 000 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	9 345	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	5 225	5 225,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla poradni psychologiczno-pedagogicznej	7 500	0,00	0,0
Budowa i wyposażenie stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do kwalifikacji zawodowych w ZS nr 33 przy ul. Targowej 86	199 259	0,00	0,0
Budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w Przedszkolu nr 164 przy ul. Szanajcy 12	63 000	0,00	0,0
Budowa pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w Przedszkolu nr 169 przy ul. Namysłowska 11	60 000	0,00	0,0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego 4	50 000	0,00	0,0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	30 000	0,00	0,0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	320 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	184 599	76 723,09	41,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Działalność kulturalna	184 599	76 723,09	41,6
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."	24 000	23 500,00	97,9
Poprawa dostępności Domu Kultury "Praga" dla osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. "Kalejdoskop Kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi"	15 000	14 723,10	98,2
Zakup systemu wystawienniczego w ramach projektu pn. "Kalejdoskop Kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi"	62 599	10 499,99	16,8
Rewitalizacja zabytkowej stacji transformatorowej kioskowej u zbiegu ulic 11 Listopada i Konopackiej	55 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	584 641	107 590,00	18,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	184 641	107 590,00	58,3
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	184 641	107 590,00	58,3
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	400 000	0,00	0,0
Bezpłatna miejska sieć internetowa WI-FI dla mieszkańców Pragi - Północ	400 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	120 821 838	68 362 487,72	56,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	93 046 258	48 082 409,00	51,7%
	77,01%	70,33%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 028 000	7 785 826,56	55,5%
	15,08%	16,19%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	176 773,23	29,5%
	0,64%	0,37%	
Dochody z mienia	51 162 397	27 619 586,78	54,0%
	54,99%	57,44%	
Pozostałe dochody	27 255 861	12 500 222,43	45,9%
	29,29%	26,00%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	27 775 580	20 280 078,72	73,0%
	22,99%	29,67%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	15 850 000	8 354 498,06	52,7%
	57,06%	41,20%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	11 925 580	11 925 580,66	100,0%
	42,94%	58,80%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	120 821 838	68 362 487,72	56,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 046 258	48 082 409,00	51,7%
	Struktura	77,01%	70,33%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	93 046 258	48 082 409,00	51,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 028 000	7 785 826,56	55,5%
	Struktura	15,08%	16,19%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>13 278 000</u>	<u>7 413 185,87</u>	<u>55,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- od osób prawnych	10 608 000	5 557 921,24	52,4%
	Przypis		11 636 542,55	
	Ściągalność		90,32%	
	Nadpłaty		16 937,24	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		238 229,74	
	- od osób fizycznych	2 670 000	1 855 264,63	69,5%
	Przypis		5 361 089,84	
	Ściągalność		48,09%	
	Nadpłaty		139 508,24	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2015 r.		420 160,47	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>460 000</u>	<u>226 387,20</u>	<u>49,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów			
	3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	4. większej od planowanej ściągalności (dotyczy osób prawnych).			
	z tego:			
	- od osób prawnych	390 000	166 605,50	42,7%
	Przypis		392 080,27	
	Ściągalność		85,81%	
	Nadpłaty		7 636,05	
	- od osób fizycznych	70 000	59 781,70	85,4%
	Przypis		502 339,34	
	Ściągalność		17,12%	
	Nadpłaty		2 197,40	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>290 000</u>	<u>146 253,49</u>	<u>50,4%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	600 000	176 773,23	29,5%
	Struktura	0,64%	0,37%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>600 000</u>	<u>176 773,23</u>	<u>29,5%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	90 000	91 890,10	
	• prowadzenie robót	370 000	55 251,62	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	100 000	25 001,80	
	• umieszczenie okolicznościowych stoisk handlowych	0	2 506,00	
	• umieszczenie ogródka gastronomicznego	0	955,20	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	10 000	834,84	
	• parking	0	333,67	
	• na potrzeby kręcenia filmu	30 000	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości wniosków niż			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	pierwotnie zakładano.			
III	Dochody z mienia (100%)	51 162 397	27 619 586,78	54,0%
	Struktura	54,99%	57,44%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 400 000</u>	<u>5 099 890,45</u>	<u>94,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	40 000	0,00	0,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 360 000	5 099 890,45	95,1%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. terminu płatności do dnia 31 marca 2015 r.			
	2. wpłaconych kwot zaległości.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>45 762 397</u>	<u>22 519 696,33</u>	<u>49,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. w przypadku wpływów z najmu powierzchni pod reklamy - podpisania nowych umów			
	2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - mniejszej powierzchni gruntów oraz z zaległości w opłatach			
	z tego:			
	Przypis		71 316 427,01	
	Ściągalność		38,81%	
	Nadpłaty		4 760,02	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	23 000 000	11 525 779,45	50,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	17 110 000	8 449 834,57	49,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	780 000	395 389,38	50,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 621 800	1 437 959,27	39,7%
	Dysponent 1 - Delegatura Biura Gospodarki Nieruchomościami	3 400 000	1 361 767,11	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	0	35,33	
	Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	221 800	76 156,83	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	113 000	102 356,62	90,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	80 000	47 480,48	
	Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	33 000	54 164,14	
	Dysponent 3 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	0	712,00	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 137 597	608 377,04	53,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	978 000	480 466,02	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		503 117,17	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		20 985,48	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy na celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		2 142,00	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (na dzień 30.06.2015 r. z tytułu bezumownego korzystania z gruntu dokonano wpłat na kwotę 37.724,60 zł. zaś odprowadzony podatek VAT od opłat z tego tytułu wyniósł 83.503,23 zł)		-45 778,63	
	Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	159 597	127 911,02	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
IV	Pozostałe dochody	27 255 861	12 500 222,43	45,9%
	Struktura dochodów	29,29%	26,00%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>1 769,85</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	1 769,85	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>364 600</u>	<u>255 272,53</u>	<u>70,0%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• opłaty parkingowe		137 847,19	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		86 035,18	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		17 403,81	
	• zwrot kosztów upomnień		11 580,35	
	• pozostałe		2 406,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>164 000</u>	<u>84 583,12</u>	<u>51,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		74 466,83	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		4 622,66	
	• podatku od środków transportowych		3 498,63	
	• opłaty targowej		1 995,00	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 902 012</u>	<u>728 688,23</u>	<u>38,3%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		520 449,93	
	• od nieterminowych wpłat należności		130 037,19	
	• opłaty za lokale użytkowe		78 198,35	
	• pozostałe		2,76	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>1 242 006</u>	<u>542 896,76</u>	<u>43,7%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		165 125,62	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		92 788,40	
	• zwrot kosztów sądowych		75 256,44	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		55 757,31	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej)		38 712,01	
	• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu		37 728,52	
	• jednorazowe udostępnienie nieruchomości na potrzeby zdjęć filmowych		19 289,90	
	• odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości		16 974,00	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		11 806,57	
	• zwrot kosztów komorniczych		8 193,56	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		8 121,24	
	• pozostałe		7 555,44	
	• zwrot niestusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		3 526,81	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		2 060,94	
	<u>Wpływy do wviańienia</u>	0	-6,08	-
	<u>Wpływy z usług</u>	23 583 243	10 887 018,02	46,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wprowadzenia w DOSIR-e w okresie 07.01.-26.06.2015r. 50% bonifikaty dla placówek oświatowych, 2. malejącego handlu na administrowanych bazarach, 3. niskiej realizacji dochodów z tytułu odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli oraz odpłatności za usługi opiekuńcze, 4. zawierania umów ratalnych na spłatę zadłużeń (obejmujących również media) z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	20 431 400	9 760 036,58	47,8%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 151 843	1 126 981,44	35,8%
	z tego: Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	486 660	211 375,57	
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli			
	Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	2 339 483	787 220,15	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	289 200	111 975,20	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze pielęgnacyjno-gospodarcze			
	Dysponent 4 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	36 500	16 410,52	
	• opłata eksploatacyjna Bazar "Szmulki"		9 423,15	
	• opłata eksploatacyjna Bazar "Strzelecka"		6 987,37	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	27 775 580	20 280 078,72	73,0%
	Struktura	22,99%	29,67%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	15 850 000	8 354 498,06	52,7%
	Struktura	57,06%	41,20%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	400 000	730 998,97	182,7%
	Struktura dochodów	2,52%	8,75%	
	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: Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) w tym: osoby fizyczne		730 998,97	
	osoby prawne		44 727,54	
			686 271,43	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	15 450 000	7 623 499,09	49,3%
	Struktura dochodów	97,48%	91,25%	
	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. Na kwotę wykonania dochodów z ww. źródła złożyły się wpływy ze sprzedaży nieruchomości niezaplanowanych do sprzedaży na etapie projektowania budżetu na 2015 rok. 2. Nieruchomości przy ul. Radzywińskiej i Strzeleckiej planowane są do sprzedaży w II półroczu 2015 r. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	11 300 000 3	5 808 800,00 2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1 ul. Radzywińska (dz.ew. nr 92/1,92/2 i 92/3 z obrębu 4-14-05) powierzchnia [m ²]	10 000 000 6 758	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Strzelecka (dz.ew. nr 19 z obrębu 4-13-05) powierzchnia [m ²]	750 000 553	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Strzelecka 36 powierzchnia [m ²]	550 000 403	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Sprzeczna 4 powierzchnia [m ²]	0	4 099 000,00 1 327	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Stalowa 27 powierzchnia [m ²]	0	1 709 800,00 808	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>1 503 000</u>	<u>4 655,95</u>	<u>0,3%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	3 000	4 655,95	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	1 500 000	0,00	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2015 r.	20	0	
	powierzchnia [m ²]	900	0	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>700 000</u>	<u>598 043,14</u>	<u>85,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	400 000	598 043,14	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r.	300 000	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2015 r.	2	0	
	powierzchnia [m ²]	160	0	
	Brak wpływów ze sprzedaży w stosunku do planu wynika z niewielkiej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>1 947 000</u>	<u>1 212 000,00</u>	<u>62,2%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęło 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. Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2015 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2015 r.	1 947 000 2	1 212 000,00 1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Łomżyńska 20 powierzchnia działki [m ²]	1 100 000 1 100	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Łomżyńska 18	847 000	0,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	powierzchnia działki [m ²]	820		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Szwedzka 13	0	1 212 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]		772	
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%	58,80%	
	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 podstawie umowy z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na budowie czterech budynków mieszkalnych w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej 47 B C D E.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 148 650	281 481,18	8,9%	
Drogi i mosty - program 2	3 148 650	281 481,18	8,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 850 440	181 818,57	6,4%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	2 202 840	181 818,57	8,3%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	189 500			
- długość ogółem (km)	24			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg gminnych (m²):	756,50	1 603 840	101 947,94	6,4%
- bitumicznych (m²)	756,50	1 400 000	101 947,94	7,3%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	0,00	168 000	0,00	0,0%
- brukowych (m²)	0,00	35 840	0,00	0,0%
remonty sieci pasów rowerowych (mb)	12,00	240 000	4 920,00	2,1%
remonty nawierzchni chodników (m²)	546,00	129 500	37 789,51	29,2%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	8,00	70 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		50 000	31 976,92	64,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	127,11	40 000	3 126,91	7,8%
usuwanie bieżących awarii		32 500	304,54	0,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających		15 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach		13 000	1 107,00	8,5%
wymiana krawężników (mb)	17,50	8 000	645,75	8,1%
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)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	647 600	0,00	0,0%	
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 dróg wewnętrznych (m²):	254 200	0,00	0,0%	
- bitumicznych (m²)	200 000	0,00	0,0%	
- brukowych (m²)	28 500	0,00	0,0%	
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	20 000	0,00	0,0%	
- z tryliny (m²)	5 700	0,00	0,0%	
remonty nawierzchni chodników (m²)	255 000	0,00	0,0%	
wymiana krawężników (mb)	37 500	0,00	0,0%	
budowa i konserwacja progów zwalniających	30 000	0,00	0,0%	
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	20 000	0,00	0,0%	
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	15 900	0,00	0,0%	
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	15 000	0,00	0,0%	
usuwanie bieżących awarii	10 000	0,00	0,0%	
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	10 000	0,00	0,0%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	140 000	45 429,32	32,4%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	140 000	45 429,32	32,4%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)				
	3			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	70 000	18 969,38	27,1%	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	70 000	26 459,94	37,8%	
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	13 000	922,50	7,1%
<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	922,50	7,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	145 210	53 310,79	36,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	2		
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	4 832		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa parkingów	110 900	47 438,97	42,8%
zakup energii	12 000	2 442,59	20,4%
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)	11 150	633,36	5,7%
podatek od nieruchomości	4 500	1 998,00	44,4%
remonty	3 000	430,50	14,4%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	183,94	6,1%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	360	180,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	3,43	1,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	74 535 431	33 601 774,96	45,1%
Rewitalizacja - program 1	82 510	65 360,00	79,2%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	82 510	65 360,00	79,2%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
realizacja ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego projektu pn. "Kalejdoskop kultury - zachowanie dziedzictwa kulturowego warszawskiej Pragi"	75 510	61 360,00	81,3%
organizacja konferencji, konsultacji z mieszkańcami i partnerami społecznymi, przygotowanie dokumentów, wykonanie materiałów promocyjnych w celu opracowania Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020 w zakresie Dzielnicy Praga-Północ	7 000	4 000,00	57,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	71 312 997	32 144 795,68	45,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 230 457	9 028 236,76	52,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 691		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	8 364		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 327		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	501 291		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 178 452	9 011 909,68	52,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	7 369 231	3 431 838,94	46,6%
- odprowadzanie ścieków	3 957 832	2 415 620,19	61,0%
- sprzątanie	900 000	330 844,02	36,8%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	850 000	463 100,28	54,5%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	400 000	0,00	0,0%
- dozór mienia	360 000	193 986,14	53,9%
- "Zielone Podwórka Pragi"	315 399	1 600,00	0,5%
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	300 000	0,00	0,0%
- inwentaryzacje	200 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	35 000	12 871,38	36,8%
- czyszczenie kominów	20 000	5 223,81	26,1%
- przeprowadzki lokatorów w związku z eksmisją	11 000	5 295,15	48,1%
- druk książeczek czynszowych	10 000	0,00	0,0%
- windykacja należności	10 000	3 297,97	33,0%
zakup energii	6 356 600	4 252 466,31	66,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 730 000	825 707,00	47,7%
koszty postępowania sądowego	837 000	338 769,15	40,5%
podatek od nieruchomości	370 000	140 301,00	37,9%
analizy i opinie (audyt energetyczny)	200 000	0,00	0,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	200 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	60 000	14 597,16	24,3%
- zakup środków do utrzymania czystości	60 000	14 597,16	24,3%
kary i odszkodowania	50 000	3 429,03	6,9%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	5 000	4 646,00	92,9%
opłaty za sporządzenie aktów notarialnych	500	34,80	7,0%
pozostałe odsetki	121	120,29	99,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	17 100	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego w sprawach o opuszczenie lokalu mieszkalnego	17 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności	100	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	32 405	13 827,08	42,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	19 109	8 904,80	46,6%
zakup usług pozostałych	7 667	3 642,62	47,5%
- odprowadzanie ścieków	4 967	3 387,12	68,2%
- sprzątanie	2 700	255,50	9,5%
podatek od towarów i usług VAT	3 469	199,66	5,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 160	1 080,00	50,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Infrastruktury	2 500	2 500,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
instalacja lampy doświetlającej podwórkę przy Pl. Hallera 5-5B	2 500	2 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 t.j.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	14 837 701	3 988 094,01	26,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	66		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 267		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	9 719 950	2 025 890,84	20,8%
- remont 66 szt. pustostanów	4 800 000	1 136 671,79	23,7%
- wynikające z decyzji PINB	1 700 000	79 001,94	4,6%
konserwacje	2 800 000	566 175,33	20,2%
awarie	1 917 751	1 241 785,84	64,8%
ekspertyzy, analizy, opinie	300 000	154 242,00	51,4%
nadzór budowlany	100 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	17 694 794	8 375 496,22	47,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	198		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	54		
wynagrodzenia i pochodne	14 848 000	7 321 557,66	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	11 554 000	5 346 659,76	46,3%
wynagrodzenia dozorców	2 145 680	1 008 284,01	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	830 000	826 986,80	99,6%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	100 000	22 744,97	22,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 364 000	1 125 166,13	47,6%
inne wydatki:			
zakup usług pozostałych	699 194	271 863,93	38,9%
zakup usług remontowych	618 000	70 208,88	11,4%
zakup energii	465 000	221 294,85	47,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000	191 984,27	72,4%
zakup materiałów i wyposażenia	228 000	64 844,73	28,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000	103 247,00	54,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 000	56 740,58	33,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	108 000	36 658,80	33,9%
podatek od nieruchomości	40 000	19 824,00	49,6%
szkolenia pracowników	34 700	9 253,10	26,7%
zakup usług zdrowotnych	20 300	4 496,00	22,1%
wyjazdy służbowe	6 000	2 250,42	37,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 600	1 272,00	48,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., Nr 1202 j.t.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	20 551 649	10 613 640,92	51,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 780		
w tym liczba mieszkań	3 327		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	6 549 000	3 117 979,48	47,6%
opłaty za media	6 341 600	3 342 930,48	52,7%
zaliczka eksploatacyjna	3 806 000	2 398 480,73	63,0%
odprowadzanie ścieków	2 931 400	1 326 149,27	45,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	880 000	398 281,25	45,3%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	42 210	28 542,30	67,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 439	1 277,41	88,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	45 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> analiza rynkowa stawek najmu lokali użytkowych	45 000	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	953 396	139 327,77	14,6%
<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	130 782	58 057,00	44,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kaucje i wkłady mieszkaniowe opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych pozostałe odsetki koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000 40 000 20 000 645 137	50 915,32 6 360,00 0,00 644,68 137,00	72,7% 15,9% 0,0% 100,0% 100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	822 614	81 270,77	9,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego - na rzecz osób fizycznych - na rzecz osób prawnych koszty postępowania sądowego odsetki od odszkodowań opłaty na rzecz budżetu państwa (koszty upomnień dotyczące eksmisji)	797 153 747 153 50 000 16 461 8 000 1 000	63 930,40 55 945,34 7 985,06 10 597,24 6 651,93 91,20	8,0% 7,5% 16,0% 64,4% 83,1% 9,1%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	336 768	244 658,86	72,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	70 200	9 477,32	13,5%
<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 ogłoszenia prasowe mapy podziałowe i decyzje podziałowe wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów podatek od towarów i usług (VAT) opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipotek	30 000 15 000 13 120 6 998 2 882 1 200 1 000	8 229,68 132,84 0,00 738,00 0,00 180,00 196,80	27,4% 0,9% 0,0% 10,5% 0,0% 15,0% 19,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	266 568	235 181,54	88,2%
<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	32 000	615,00	1,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000 2 000	0,00 615,00	0,0% 30,8%
<i>Dysponent 2:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	234 568	234 566,54	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych pozostałe odsetki koszt postępowań sądowych	165 636 66 650 2 282	165 635,53 66 649,01 2 282,00	100,0% 100,0% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2014 r., Nr 150 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 803 156	1 146 960,42	40,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 230 681	958 879,92	43,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	187		
z tego garaże	59		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, garaże			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 129 593	914 111,38	42,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	590 000	369 327,00	62,6%
zakup usług	588 563	77 543,07	13,2%
- monitoring budynków	186 400	10 996,19	5,9%
- odprowadzanie ścieków	152 163	46 491,20	30,6%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	140 000	4 778,65	3,4%
- inwentaryzacje	65 000	0,00	0,0%
- sprzętanie	20 000	12 791,80	64,0%
- czyszczenie kominów	10 000	3,69	0,0%
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	10 000	0,00	0,0%
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	5 000	2 481,54	49,6%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	550 000	310 569,62	56,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	160 000	76 505,00	47,8%
koszty postępowania sądowego	159 030	66 454,25	41,8%
opłaty notarialne	52 000	12 851,44	24,7%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	30 000	861,00	2,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	101 088	44 768,54	44,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	73 478	38 108,55	51,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 500	643,55	4,2%
zakup usług	10 000	5 114,73	51,1%
- odprowadzanie ścieków	10 000	5 114,73	51,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 620	810,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490	91,71	18,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	506 675	153 598,70	30,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie i konserwacje	256 675	38 164,06	14,9%
remonty dachu i instalacji elektrycznej	200 000	115 434,64	57,7%
ekspertyzy, analizy i opinie	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	65 800	34 481,80	52,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (pustostany, nieruchomości gruntowe)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	47 800	33 337,80	69,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	44 800	33 337,80	74,4%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 624	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	376	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zabezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości będących w posiadaniu m.st. Warszawy	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	8 000	1 144,00	14,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	8 000	1 144,00	14,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., Nr 518 j.t. z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. Nr 647 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 078 901	1 679 539,72	41,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	530 950	215 112,43	40,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	317 000	145 407,74	45,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	173 900	73 109,72	42,0%
<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	83 000	33 200,00	40,0%
plużenie	52 000	21 067,71	40,5%
odśnieżanie chodników	38 900	18 842,01	48,4%
Letnie oczyszczanie ulic	103 000	49 171,36	47,7%
<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	83 000	40 733,12	49,1%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	20 000	8 438,24	42,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	40 100	23 126,66	57,7%
<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	23 126,66	57,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 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	3 000	648,00	21,6%
<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	3 000	648,00	21,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 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	86 350	19 141,38	22,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	62 500	19 141,38	30,6%
zakup koszy na śmieci	23 850	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 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	17 600	1 875,85	10,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	8		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba szaleatów (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	15 000	1 636,38	10,9%
koszty eksploatacji szaleatów	2 600	239,47	9,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	52 000	28 445,81	54,7%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	52 000	28 445,81	54,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 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	19 593,65	39,2%
Dzień Ziemi i inne	50 000	19 593,65	39,2%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa akcji	38 800	17 886,75	46,1%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji	6 000	1 706,90	28,4%
remonty sprzętu wykorzystywanego w prowadzonej akcji	3 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (mycie i bieżące utrzymanie sprzętu wykorzystywanego w akcji)	2 000	0,00	0,0%
opłaty za przegląd pojazdu wykorzystywanego w akcji	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	191 725	59 678,81	31,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	191 725	59 678,81	31,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002	191 725	59 678,81	31,1%
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	191 725	59 678,81	31,1%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	100 000	21 992,20	22,0%
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	68 725	29 587,19	43,1%
zużycie energii	19 000	7 038,68	37,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 060,74	26,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	705 201	186 210,28	26,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	530 201	82 867,84	15,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni	292 500	71 232,43	24,4%
modernizacja szaty roślinnej skweru na pl. gen. J. Hallera w Warszawie	152 201	0,00	0,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	46 000	5 423,15	11,8%
nasadzenia drzew i krzewów	36 000	4 373,41	12,1%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	3 000	1 838,85	61,3%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	175 000	103 342,44	59,1%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	7		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	90 000	59 996,27	66,7%
zakup sadzonek drzew, krzewów	40 000	18 423,15	46,1%
nasadzenia drzew i krzewów	30 000	15 222,10	50,7%
koszenie trawy w pasie drogowym	15 000	9 700,92	64,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 460)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 651 025	1 218 538,20	46,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	222 300	43 140,24	19,4%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	19		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	5		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja urządzeń zabawowych	110 050	31 954,09	29,0%
konserwacja siłowni plenerowych	40 000	1 291,30	3,2%
okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni	35 000	5 811,28	16,6%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	30 000	688,80	2,3%
sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placu zabaw przy ul. Wileńskiej	7 250	3 394,77	46,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 306 760	1 135 987,99	49,2%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 306 760	1 135 987,99	49,2%
<i>Cel:</i> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	27,50		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	2 071 420	1 003 725,12	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 605 000	750 928,44	46,8%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	130 000	64 507,80	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 000	118 857,45	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 850	11 106,70	48,6%
- pochodne od wynagrodzeń	324 570	122 832,53	37,8%
inne wydatki:	235 340	132 262,87	56,2%
zakup usług pozostałych	44 500	16 116,17	36,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	26 391,05	73,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 300	33 300,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	20 933,49	69,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600	5 845,00	37,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	10 816,44	72,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	6 922,74	46,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500	3 925,62	29,1%
szkolenia pracowników	6 500	1 150,00	17,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	1 049,10	17,5%
podatek od nieruchomości	5 500	2 508,00	45,6%
zakup usług remontowych	5 000	2 772,30	55,4%
zakup energii	3 500	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	3 000	212,96	7,1%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 100	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	640	320,00	50,0%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	118 605	39 409,97	33,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</u>	2		
w tym:			
- <u>liczba targowisk całorocznych (szt.)</u>	2		
<u>powierzchnia targowisk (m²)</u>	2 638,40		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	40 000	9 752,19	24,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	36 720	18 360,00	50,0%
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	18 250	4 241,92	23,2%
nadzór bazaru	9 235	2 392,12	25,9%
podatek od nieruchomości	7 000	3 438,00	49,1%
konserwacja i remonty	4 000	300,00	7,5%
zakup materiałów (środki czystości, materiały do remontów, miotły, łopaty)	3 000	548,50	18,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	377,24	94,3%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 360	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział ochrony Środowiska	3 360	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie budek dla pożytecznych owadów zapylających rośliny	3 360	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	101 579 264	51 887 855,31	51,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	94 870 221	48 417 639,57	51,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 400 781	7 928 084,66	48,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80104, 80106			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 961 362	7 708 188,82	48,3%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 505		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	127,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	149,3		
wynagrodzenia i pochodne	13 446 103	6 523 632,10	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 839 715	4 730 161,19	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	853 759	794 227,89	93,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 300	1 363,62	59,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 750 329	997 879,40	57,0%
Zakup energii	943 116	433 285,52	45,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	635 429	425 174,00	66,9%
Zakup usług pozostałych	370 284	129 470,64	35,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	335 664	130 782,54	39,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	46 244	17 469,20	37,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	34 620	17 129,34	49,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 652	15 564,00	47,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 300	6 752,60	24,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	2 338,00	8,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600	1 674,08	6,3%
Zakup usług zdrowotnych	20 900	2 199,00	10,5%
Szkolenia pracowników	13 350	1 440,00	10,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 100	1 277,80	60,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	439 419	219 895,84	50,0%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	40		
<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	1 472 850	710 158,04	48,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	933 869	560 189,97	60,0%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	95		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne	847 275	507 497,85	59,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	627 534	351 251,47	56,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 694	77 690,75	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	142 047	78 555,63	55,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 794	44 279,00	71,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 100	3 487,88	31,4%
Zakup usług pozostałych	7 000	2 147,51	30,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	6 200	2 477,73	40,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	300,00	60,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	538 981	149 968,07	27,8%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	146		
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	22 902 659	11 637 350,20	50,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 932 216	10 660 191,40	53,5%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	3 059		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	243,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	87,9		
wynagrodzenia i pochodne	17 039 774	9 147 813,94	53,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 511 931	6 472 135,03	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 228 195	1 228 190,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 296 648	1 447 487,94	63,0%
Zakup energii	1 092 784	548 742,65	50,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	876 279	626 646,00	71,5%
Zakup usług pozostałych	316 155	139 534,52	44,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	187 072	94 363,47	50,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	184 941	14 690,73	7,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 436	44 718,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	51 076	20 200,92	39,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700	4 807,65	15,7%
Zakup usług zdrowotnych	28 000	6 476,00	23,1%
Szkolenia pracowników	15 800	699,00	4,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 499	11 498,52	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	700	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	2 970 443	977 158,80	32,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	584		
<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 gimnazjów - zadanie 6	12 082 351	6 052 965,40	50,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 647 398	5 562 584,98	52,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 150		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,1		
wynagrodzenia i pochodne	9 036 832	4 842 078,48	53,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 180 359	3 485 777,32	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	663 484	616 885,73	93,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	380,00	76,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 192 489	739 035,43	62,0%
Zakup energii	501 413	253 585,24	50,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	459 710	328 358,00	71,4%
Zakup usług pozostałych	174 000	39 378,83	22,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	157 300	76 764,81	48,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	124 158	1 745,48	1,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	123 500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 917	9 106,14	35,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 068	9 214,00	51,0%
Zakup usług zdrowotnych	13 500	1 324,00	9,8%
Szkolenia pracowników	8 000	1 030,00	12,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	1 434 953	490 380,42	34,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	252		
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 091 525	6 040 769,74	50,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 890 800	5 235 801,20	52,9%
<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	1 521		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	119,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,1		
wynagrodzenia i pochodne	8 470 698	4 433 748,31	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 792 542	3 182 510,46	46,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	557 776	557 773,32	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 110 880	693 464,53	62,4%
Zakup energii	509 625	261 685,21	51,3%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	424 665	305 227,00	71,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	199 691	129 687,89	64,9%
Zakup usług pozostałych	137 000	49 368,74	36,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 000	27 454,53	46,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	9 567,00	41,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	19 192	8 534,00	44,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 819	9 227,09	49,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 750	493,66	3,6%
Zakup usług zdrowotnych	9 560	400,00	4,2%
Szkolenia pracowników	3 800	407,77	10,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 200 725	804 968,54	36,6%
<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	10		
- liczba uczniów	466		
<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	11 922 688	7 060 269,16	59,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 388 888	6 245 094,72	60,1%
<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	1 629		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	122,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	37,4		
wynagrodzenia i pochodne	8 411 303	5 387 803,87	64,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 432 739	3 924 126,82	61,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	638 240	638 238,06	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 338 324	825 438,99	61,7%
Zakup energii	677 914	334 688,97	49,4%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	468 128	334 588,00	71,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	303 741	72 048,72	23,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	260 709	49 754,96	19,1%
Zakup usług pozostałych	186 000	44 545,81	23,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 517	11 828,41	40,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 576	7 788,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 800	118,00	1,0%
Szkolenia pracowników	10 200	1 230,00	12,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	699,98	7,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 533 800	815 174,44	53,1%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	406		
<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	1 955 245	1 209 434,96	61,9%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,3		
wynagrodzenia i pochodne	1 662 405	1 055 502,06	63,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 023	776 454,60	61,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	139 501	121 883,07	87,4%
- pochodne od wynagrodzeń	255 881	157 164,39	61,4%
Zakup energii	99 900	43 946,34	44,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 596	67 246,00	71,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 100	14 379,00	46,2%
Zakup usług pozostałych	19 500	8 752,56	44,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	6 668,55	37,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 132	8 568,36	53,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 800	1 671,09	19,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	820,00	41,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812	906,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	975,00	97,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 371 735	1 976 195,99	58,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 146 876	1 833 052,88	58,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 442 986	1 354 989,08	55,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	224 111	206 416,96	92,1%
- pochodne od wynagrodzeń	479 779	271 646,84	56,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	191 859	138 261,00	72,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	2 916,16	17,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	1 465,95	12,2%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	500,00	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	447 065	252 974,90	56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	447 065	252 974,90	56,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	342 462	209 112,78	61,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	270 701	161 987,27	59,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19 333	19 332,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 428	27 793,23	53,0%
Zakup energii	36 150	16 966,14	46,9%
Zakup usług pozostałych	20 800	4 224,38	20,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 729	10 993,00	69,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 400	963,29	10,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 940	4 055,12	45,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 417	1 337,01	24,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	4 053,18	81,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620	810,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	400,00	40,0%
Szkolenia pracowników	487	0,00	0,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60	60,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 727 610	232 475,23	13,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	158 050	60 831,81	38,5%
remonty w przedszkolach	85 060	30 758,54	36,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	79 000	34 086,09	43,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w gimnazjach	67 000	23 577,76	35,2%
remonty w szkołach zawodowych	49 000	13 872,27	28,3%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	24 500	6 439,80	26,3%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	20 000	2 306,25	11,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	7 000	1 226,85	17,5%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	5 000	2 604,20	52,1%
remonty w świetlicach szkolnych	4 000	2 313,65	57,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	2 000	1 343,40	67,2%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	1 227 000	53 114,61	4,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	477 000	24 640,11	5,2%
remonty w szkołach podstawowych	420 000	18 450,00	4,4%
remonty w gimnazjach	190 000	10 024,50	5,3%
remonty w szkołach zawodowych	90 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	50 000	0,00	0,0%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	935 241	240 590,36	25,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	722 688	154 870,80	21,4%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	212 553	85 719,56	40,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 000 000	329 476,58	32,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	71		
<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	1 137 051	712 481,24	62,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,6		
wynagrodzenia i pochodne	873 923	570 464,19	65,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	661 651	417 864,19	63,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 036	65 031,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	147 236	87 568,59	59,5%
Zakup energii	132 300	79 426,48	60,0%
Zakup usług pozostałych	45 800	23 060,10	50,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	14 452,42	33,2%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 728	23 180,00	66,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600	1 548,05	27,6%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	350,00	29,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	36 511	19 407,92	53,2%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	10		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	36 511	19 407,92	53,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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	7 386 909	4 015 005,19	54,4%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	5 745 030	3 332 396,08	58,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 137 660	684 294,59	60,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	951 760	586 346,45	61,6%
- pochodne od wynagrodzeń	185 900	97 948,14	52,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	6 800	0,00	0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80150</i>	4 599 170	2 648 101,49	57,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	4 569 010	2 644 059,67	57,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 834 650	2 268 570,78	59,2%
- pochodne od wynagrodzeń	734 360	375 488,89	51,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 860	1 341,82	5,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 300	2 700,00	37,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 641 879	682 609,11	41,6%
<i>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 709 043	3 470 215,74	51,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 274 973	1 616 303,06	49,4%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80114</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	3 242 618	1 604 520,01	49,5%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba etatów (średniorocznie)	28,1		
wynagrodzenia i pochodne	2 840 000	1 403 188,13	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 000	1 041 139,08	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	180 000	166 226,28	92,3%
- pochodne od wynagrodzeń	446 000	195 822,77	43,9%
Zakup usług pozostałych	236 000	119 646,69	50,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 200	33 516,70	49,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000	16 824,00	45,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 918	26 939,00	75,0%
Szkolenia pracowników	15 000	1 411,00	9,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	960,88	19,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	1 713,61	57,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	320,00	16,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	32 355	11 783,05	36,4%
Rozliczenie za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<i>Podstawa prawna:</i> 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	6 400	799,95	12,5%
<i>Cel: utrzymanie komisji egzaminacyjnych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	5 600	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	799,95	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	399 315	92 037,33	23,0%
<i>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	316 099	92 037,33	29,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	83 216	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	772 408	579 314,00	75,0%
<i>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	758 813	569 117,00	75,0%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	603		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 595	10 197,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	49 505	10 831,75	21,9%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	38 495	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	11 010	10 831,75	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	89 862	39 269,49	43,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów edukacyjnych w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i imprez jubileuszowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	76 862	38 419,70	50,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	69 310	38 419,70	55,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	13 260	6 616,01	49,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 072	5 673,29	51,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 188	942,72	43,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	47 350	30 103,69	63,6%
Zakup usług pozostałych	8 400	1 400,00	16,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300	300,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	7 552	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	4 552	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 000	849,79	6,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	13 000	849,79	6,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 801	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 361	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 440	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 399	397,14	11,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	452,65	56,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) 2 Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	480 000	168 801,78	35,2%
<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	288 120	95 192,10	33,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	240 000	80 663,20	33,6%
- pochodne od wynagrodzeń	48 120	14 528,90	30,2%
Zakup środków żywności	87 380	18 394,60	21,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 000	30 765,18	54,0%
Zakup usług pozostałych	47 500	24 449,90	51,5%
<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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 453 152	913 830,48	62,9%
Stypendia za wyniki w nauce	61 152	57 567,00	94,1%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	61 152	57 567,00	94,1%
<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	882 000	543 038,33	61,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	865 000	537 208,33	62,1%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	865 000	537 208,33	62,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	17 000	5 830,00	34,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	12 000 5 000	5 830,00 0,00	48,6% 0,0%
<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.)			
Dożywianie uczniów	510 000	313 225,15	61,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	510 000	313 225,15	61,4%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	45 171	16 662,90	36,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	3 684	3 262,13	88,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Wymiana międzynarodowa nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 684	3 262,13	88,5%
<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	41 487	13 400,77	32,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	41 487	13 400,77	32,3%
Realizacja projektu pn. "Mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mleczarskich w placówkach oświatowych" finansowanego ze środków Agencji Rynku Rolnego w przedszkolach. oraz w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Uczenie się przez całe życie - Comenius, projektów edukacyjno-oświatowych pn.: - "Gender Equality and Human Rights in our School" - "Zaangażowanie rodzin i społeczności lokalnej w proces edukacji młodzieży"		7 775,44 3 419,98 2 205,35	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	138 257	32 365,00	23,4%
<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	27 955,00	22,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 643	27 955,00	22,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 614	4 410,00	32,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 614	4 410,00	32,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r. poz. 191)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 465 735	18 325 622,24	51,7%
Programy zdrowotne - program 1	2 219 800	858 920,37	38,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 219 800	858 920,37	38,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	858 920,37	38,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie placówek wsparcia dziennego - świetlice dla dzieci i młodzieży (447 odbiorców)	1 411 700	710 810,00	50,4%
organizacja wypoczynku letniego	222 100	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	219 909	51 132,29	23,3%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 600)	193 487	55 676,00	28,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	79 200	27 910,00	35,2%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (36 uczestników)	32 880	2 500,00	7,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (36 odbiorców)	23 520	6 880,00	29,3%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych	22 300	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 244	1 552,08	24,9%
koszty postępowania sądowego	6 000	0,00	0,0%
prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej np. 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 2012 r. poz. 1356 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	10 437 505	4 722 242,29	45,2%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	817 773	329 843,24	40,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<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	753 773	306 674,64	40,7%
zakup usług opiekuńczych 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	678 650	267 445,47	39,4%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	75 123	39 229,17	52,2%
zadania zlecone	64 000	23 168,60	36,2%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	64 000	23 168,60	36,2%
<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	34 698	20 451,30	58,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	34 698	20 451,30	58,9%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE i innych źródeł zagranicznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 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			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	18		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	51		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych	6,04		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /			
inne wydatki:			
szkolenia bhp osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	1 500	1 200,00	80,0%
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	800	371,00	46,4%
<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).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	37 324	26 244,00	70,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> - zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 496,56 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	20 480	14 400,00	70,3%
- zasiłki celowe na zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 800,00 zł., liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	11 376	8 000,00	70,3%
- zasiłki celowe na opłacenie obiadów szkolnych - średnia wartość świadczenia - 6,11 zł, liczba świadczeń - 630, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	5 468	3 844,00	70,3%
<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	6 073 251	2 991 283,29	49,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 5.258 osób w rodzinach			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających wyłącznie z pracy socjalnej - 1.369 osób w rodzinach			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	70,70		
wynagrodzenia i pochodne	5 352 983	2 713 705,70	50,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 187 789	1 946 650,20	46,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 327	316 268,56	96,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 600	13 137,60	33,2%
- pochodne od wynagrodzeń	797 267	437 649,34	54,9%
inne wydatki:	720 268	277 577,59	38,5%
zakup materiałów i wyposażenia	191 700	67 154,26	35,0%
zakup usług pozostałych	181 080	64 927,57	35,9%
zakup energii	102 600	32 603,49	31,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 250	60 245,47	69,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 860	17 638,64	38,5%
zakup usług remontowych	48 906	9 028,67	18,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 600	10 250,39	38,5%
podatek od nieruchomości	10 542	10 186,00	96,6%
wyjazdy służbowe	9 000	1 832,00	20,4%
szkolenia pracowników	8 150	904,10	11,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400	1 767,00	32,7%
zakup usług zdrowotnych	4 180	1 040,00	24,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	964 648	371 894,57	38,6%
<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, pomoc żywnościową, gorący posiłek, udział w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	376,09		
średnie zatrudnienie (etaty)	4,57		
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 (dla 100 osób - osoby starsze), zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	91,81		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,00		
3. Dom Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla 30 osób (samotne matki z dziećmi)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30,00		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	694,46		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	964 648	371 894,57	38,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	594 852	253 998,92	42,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	462 574	180 502,90	39,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 197	31 873,31	88,1%
- pochodne od wynagrodzeń	96 081	41 622,71	43,3%
inne wydatki:	369 796	117 895,65	31,9%
zakup środków żywności	153 020	50 130,65	32,8%
zakup energii	84 500	26 798,50	31,7%
zakup materiałów i wyposażenia	42 450	10 046,04	23,7%
zakup usług pozostałych	36 936	8 791,64	23,8%
zakup usług remontowych	18 400	1 826,60	9,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 788	8 795,22	74,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 880	3 497,57	39,4%
podatek od nieruchomości	5 702	5 507,00	96,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 720	1 788,00	48,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 220	394,43	12,2%
zakup usług zdrowotnych	1 040	320,00	30,8%
szkolenia pracowników	140	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	150 371	98 271,42	65,4%
<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"	150 371	98 271,42	65,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	150 371	98 271,42	65,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,17		
wynagrodzenia i pochodne	139 051	93 315,63	67,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	101 011	66 940,11	66,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 952	11 430,49	76,4%
- pochodne od wynagrodzeń	23 088	14 945,03	64,7%
inne wydatki:	11 320	4 955,79	43,8%
zakup materiałów i wyposażenia	4 878	1 833,93	37,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 450	2 461,35	71,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 642	457,51	27,9%
wyjazdy służbowe	600	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	300	123,00	41,0%
zakup usług remontowych	200	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	180	80,00	44,4%
szkolenia pracowników	70	0,00	0,0%
<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 2013 r. poz. 135 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	43 400	23 670,00	54,5%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych (600 odbiorców)	43 400	23 670,00	54,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm)			
Dożywianie - zadanie 11	2 316 040	860 584,47	37,2%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 159 740	821 877,72	38,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	62,74		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 159 740	821 877,72	38,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	142	426 600	168 547,25
- średnia wartość posiłku	9,57		
- średni okres dożywiania (dni)	124		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	561	617 400	226 329,00
- średnia wartość posiłku	5,52		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średni okres dożywiania (dni)	73		
żywnienie w żłobkach:	111 640	31 501,47	28,2%
- liczba dzieci objętych programem	115		
- średnia wartość posiłku	3,91		
- średni okres dożywiania (dni)	70		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 004 100	395 500,00	39,4%
<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 2013 r., poz.1024 z późn. zm).			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	156 300	38 706,75	24,8%
<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	156 300	38 706,75	24,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	67 500	9 540,45	14,1%
- liczba osób objętych programem	8		
- średnia wartość posiłku	9,58		
- średni okres dożywiania (dni)	124		
opłaty za szkolne obiady:	54 000	29 016,30	53,7%
- liczba osób objętych programem	62		
- średnia wartość posiłku	5,57		
- średni okres dożywiania (dni)	84		
żywnienie w żłobkach:	8 400	0,00	0,0%
- liczba dzieci objętych programem			
- średnia wartość posiłku			
- średni okres dożywiania (dni)			
zasiłki celowe na zakup żywności	26 400	150,00	0,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	22 808 430	12 744 459,58	55,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 048 912	4 177 533,90	59,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 048 912	4 177 533,90	59,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 371,88 zł, liczba świadczeń - 3.375, liczba świadczeniobiorców - 769 osób	2 553 912	1 255 076,11	49,1%
zasiłki celowe :	1 603 100	699 054,12	43,6%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 284,56 zł, liczba świadczeń - 1.297, liczba świadczeniobiorców - 530 osób	788 000	369 083,31	46,8%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 177,53 zł, liczba świadczeń - 631, liczba świadczeniobiorców - 304 osoby,	214 800	112 022,16	52,2%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,50 zł, liczba świadczeń - 197, liczba świadczeniobiorców - 151 osób	186 000	39 500,00	21,2%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 485,44 zł, liczba świadczeń - 218, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	183 750	105 828,03	57,6%
- zakup opału	101 600	0,00	0,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 246,13 zł, liczba świadczeń - 173, liczba świadczeniobiorców - 149 osób	51 300	42 581,62	83,0%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 150,31 zł, liczba świadczeń - 154, liczba świadczeniobiorców - 115 osób	36 000	23 149,00	64,3%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	20 000	1 000,00	5,0%
- remont mieszkania	10 000	0,00	0,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 475,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 500	4 750,00	63,3%
- wyrobienie dokumentów i zdjęcia - średnia wartość zasiłku - 57,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 20 osób	2 450	1 140,00	46,5%
- koszty przejazdu	1 700	0,00	0,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.460,65 zł, liczba świadczeń - 36	234 000	88 583,68	37,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 448,77 zł, liczba świadczeń - 4.757, liczba świadczeniobiorców - 854 osoby	2 657 900	2 134 819,99	80,3%
<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	13 341 405	7 619 470,24	57,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	13 341 405	7 619 470,24	57,1%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
świadczenia opiekuńcze	4 359 970	2 715 940,00	62,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 8.165, liczba świadczeniobiorców - 1.361 osób	2 540 000	1 249 245,00	49,2%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.100 zł, liczba świadczeń - 1.322, liczba świadczeniobiorców - 221 osób	1 819 970	1 466 695,00	80,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 405 zł, liczba świadczeń - 4.920, liczba świadczeniobiorców - 820 osób	3 900 000	1 993 403,17	51,1%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 99 zł, liczba świadczeń - 16.171, liczba świadczeniobiorców - 2.696 osób	2 260 000	1 596 789,47	70,7%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 931 000	846 084,00	43,8%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 176 zł, liczba świadczeń - 1.821, liczba świadczeniobiorców - 304 osoby	680 000	320 510,00	47,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.654, liczba świadczeniobiorców - 221 osób	450 000	211 600,00	47,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393 zł, liczba świadczeń - 364, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	240 000	143 174,00	59,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego	205 000	0,00	0,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.049, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	164 000	83 920,00	51,2%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 69 osób	150 000	69 000,00	46,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 229, liczba świadczeniobiorców - 39 osób	32 000	13 740,00	42,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 77 zł, liczba świadczeń - 54, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	10 000	4 140,00	41,4%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 270 zł, liczba świadczeń - 1.051, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	548 835	283 653,60	51,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 182, liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	340 000	182 000,00	53,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	1 600	1 600,00	100,0%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 200 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	1 600	1 600,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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 2012 r., poz. 1228 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)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 896 244	714 881,85	37,7%
Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	505		
- w tym pozytywnych	471		
Liczba gospodarstw domowych	459		
Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85215			
Kalkulacja:			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 203,43 zł, liczba świadczeń - 2.583, liczba świadczeniobiorców - 1.079 osób	1 330 000	525 447,83	39,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 206,16 zł, liczba świadczeń - 449, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	256 000	92 566,95	36,2%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 232,17 zł, liczba świadczeń - 235, liczba świadczeniobiorców - 93 osoby	157 000	54 560,38	34,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 217,42 zł, liczba świadczeń - 90, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	90 000	19 567,39	21,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 161,25 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	20 000	4 998,83	25,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 268,47 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	20 000	6 174,90	30,9%
umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 292,36 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	7 000	1 461,78	20,9%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	16 244	10 103,79	62,2%
dotatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 14,41 zł, liczba świadczeń - 701, liczba świadczeniobiorców - 159 osób			
Podstawa prawna:			
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	521 869	232 573,59	44,6%
Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	142 869	80 586,23	56,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	10 269	1 544,40	15,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	48 200	20 383,43	42,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	34 830	13 733,43	39,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	13 370	6 650,00	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	84 400	58 658,40	69,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	379 000	151 987,36	40,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	379 000	151 987,36	40,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 855 800	2 669 716,81	45,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	630 000	140 053,60	22,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	630 000	140 053,60	22,2%
<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	585 000	140 053,60	23,9%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	5 3 3		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	540 850	100 303,60	18,5%
X Jarmark Floriański, obchody 100 rocznicy urodzin patrona Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga Północ, piknik Bezpieczne Wakacje, Dzień Sąsiada, spotkanie wielkanocne władz Dzielnicy ze środowiskami kombatanckimi, zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	44 150	39 750,00	90,0%
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, warsztaty, konkursy, przeglądy, festiwale, zajęcia upowszechniające wiedzę o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy i Dzielnicy Praga Północ, warsztaty artystyczne w Galerii 81 stopni "Twórcza Ząbkowska 39".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	45 000	0,00	0,0%
zmiana organizacji ruchu	45 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	5 204 300	2 526 000,00	48,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 712 300	780 000,00	45,6%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 712 300	780 000,00	45,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 712 300	780 000,00	45,6%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	53		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - pracownia plastyczna w zakresie grafiki, rzeźby dla dzieci, młodzieży, dorosłych, seniorów i niepełnosprawnych, rysunku i malarstwa- technika olejna, pastela sucha, linoryt i sucha igła, malarstwo wodne z elementami rysunku, decoupage, hopart, plastyka dla dzieci przedszkolnych, szkolnych, dorosłych i seniorów, obrazki z wystaw i natury, architektury, malowanie na jedwabiu dla młodzieży, dorosłych i seniorów, rodzinne warsztaty plastyczne, plastyka ze słonecznikiem; pracownia muzyczna: nauka gry na instrumentach - gitara, skrzypce, mandolina i instrumenty klawiszowe, zespół Praskie Maimazyje, Chór Tonika, zajęcia wokalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, warsztaty dźwiękowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych; pracownia językowa: język francuski, język włoski, język angielski dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, dorosłych i seniorów, Art in English; Master English, pracownia filmowa i teatralna: teatr interaktywny, warsztaty teatralne dla niepełnosprawnych; pracownia filmu animowanego; zajęcia ruchowe: karate dla młodzieży; joga, joga 50+, zajęcia taneczne 50+; zajęcia ruchowe z elementami baletu, hip-hop, zumba fitness, disco dance, zumba kids, rytmika dla krasnoludków, gimnastyka dla seniorów, karate, pracownia komputerowa, warsztaty dźwiękowe, warsztaty wokalne.			
liczba uczestników zajęć w tym:	564		
- dzieci	275		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11		
najważniejsze imprezy Jarmark Floriański, Piknik Seniora, Dzień Dziecka, Bezpieczne Wakacje, Praski Festiwal Piosenki, IV Praski Konkurs Koled i Pastoralek, Dni Chleba, Dzień Sąsiada, Piknik Sąsiedzki, Jasełka w praskich parafiach, bale dla Seniorów, "Koncert charytatywny pamięci Jakuba", "Artystyczny piknik sąsiedzki spotkajmy się przy Białostockiej"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 113		
inne Stałe cykle: Praskie spotkania z gwiazdą, koncerty Promocja Młodych Talentów, Koncerty dla Małych i Dużych (muz. klasyczna), przedstawienia teatralne dla dzieci, Praskie wieczory filmowe, Praska szkoła rękodzieła – weekendowe rodzinne warsztaty plastyczne, Warsztaty fotograficzne, Praskie Impresje Wielkanocne, spotkania popularno-naukowe, Koncerty kameralne muzyki klasycznej, Wieczory teatralne, Bajkoterapia, spotkania podróżnicze, prelekcje, pokazy, wystawy.			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 492 000	1 746 000,00	50,0%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 492 000	1 746 000,00	50,0%
<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.	3 492 000	1 746 000,00	50,0%
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	16		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3.926		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1.787		
lekcje biblioteczne, teatrzyki, kursy komputerowe i językowe, prelekcje, warsztaty edukacyjne, zajęcia z niepełnosprawnymi	4.638		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	21 500	3 663,21	17,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	21 500	3 663,21	17,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja i remonty	13 000	2 370,00	18,2%
utrzymanie otoczenia (koszenie trawy, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	7 500	1 058,00	14,1%
zakup energii	1 000	235,21	23,5%
<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)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 985 000	2 484 587,92	41,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 186 532	2 294 722,77	44,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 763 764	2 153 873,20	45,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 763 764	2 153 873,20	45,2%
<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 (etaty)	44		
wynagrodzenia i pochodne	2 943 933	1 422 543,14	48,3%
- wynagrodzenia osobowe	2 261 133	1 028 459,88	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000	163 438,16	95,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 000	13 023,00	18,6%
- pochodne od wynagrodzeń	441 800	217 622,10	49,3%
inne wydatki:	1 819 831	731 330,06	40,2%
zakup energii	614 647	298 527,38	48,6%
zakup usług pozostałych	484 141	165 883,74	34,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	262 052	42 026,23	16,0%
zakup materiałów i wyposażenia	107 725	66 344,83	61,6%
zakup usług remontowych	102 674	29 605,93	28,8%
podatek od nieruchomości	95 913	47 732,90	49,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 055	36 920,14	69,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 704	25 477,00	51,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 192	9 096,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 000	5 047,19	29,7%
szkolenia pracowników	6 000	1 630,00	27,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 266	2 578,03	60,4%
zakup usług zdrowotnych	3 000	226,61	7,6%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 462	234,08	16,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	422 768	140 849,57	33,3%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
inne wydatki:	422 768	140 849,57	33,3%
zakup energii	282 939	89 701,43	31,7%
zakup usług pozostałych	125 060	42 414,90	33,9%
zakup materiałów i wyposażenia	14 769	8 733,24	59,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	798 468	189 865,15	23,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	326 250	95 513,83	29,3%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 250	11 613,88	44,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
	6 600	2 000,00	30,3%
	6 600	2 000,00	30,3%
inne wydatki:	19 650	9 613,88	48,9%
zakup materiałów i wyposażenia	11 600	5 949,87	51,3%
zakup usług pozostałych	8 050	3 664,01	45,5%
Integracyjny turniej koszykówki i siatkówki drużyn mieszanych, Festiwal piłki wodnej, Pierwszy dzień wiosny, Turniej piłki nożnej amatorów Orlik 2015, Turniej siatkówki młodzieżek, Praskie mini mistrzostwa świata wraz z festynem rodzinnym (w ramach cyklu imprez z okazji Dnia Dziecka)			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	300 000	83 899,95	28,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (V Turniej o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy w wyciskaniu sztangi, Turniej o Puchar Burmistrza w kręgle, Turniej o Puchar Burmistrza w darts, Turniej o Puchar Burmistrza w koszykówkę, siatkówkę i piłkę nożną, Sportowy Senior na Pradze Północ)			
	192 000	750,00	0,4%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych (plecak, czapki, medale, puchary, artykuły sportowe)	68 000	51 549,95	75,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacje dla organizacji pozarządowych z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turniej piłki nożnej dziewcząt, turniej bokserski, zawody lekkoatletyczne, zawody judo, turniej piłki nożnej chłopców)	40 000	31 600,00	79,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	472 218	94 351,32	20,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	87 218	13 910,21	15,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	87 218	13 910,21	15,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	385 000	80 441,11	20,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	127 500	24 000,00	18,8%
"Praga Pływa"	85 000	24 000,00	28,2%
"Od zabawy do sportu"	42 500	0,00	0,0%
organizacja obozów sportowych	75 000	8 000,00	10,7%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	67 300	19 177,11	28,5%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	65 200	2 997,00	4,6%
"Aktywny Senior na Pradze-Północ"	31 700	999,00	3,2%
"Sportowa Praga-Północ"	17 920	999,00	5,6%
"Trening i relaks"	15 580	999,00	6,4%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	50 000	26 267,00	52,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2014 r. poz. 715) 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	65 000	1 965,50	3,0%
Promocja miasta - program 1	65 000	1 965,50	3,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	65 000	1 965,50	3,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	10 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	13 000	1 965,50	15,1%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej dzielnicy	3 000	1 965,50	65,5%
kalendarze	8 000	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa (foldery, mapy, płyty CD i DVD poświęcone historii dzielnicy i jej promocji)	2 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	42 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy, w tym kartki świąteczne	32 000	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	10 000	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	22 239 899	10 529 124,86	47,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 498 921	10 093 059,05	46,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 388 904	9 320 033,49	50,7%
Fundusz wynagrodzeń	18 156 072	9 215 859,09	50,8%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	182,3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 751 891	8 985 099,09	50,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 751 891	8 985 099,09	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 012 310	6 709 692,99	47,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	976 343	976 341,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 763 238	1 299 064,53	47,0%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	400 195	228 536,11	57,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	400 195	228 536,11	57,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	334 499	191 019,82	57,1%
- pochodne od wynagrodzeń	65 696	37 516,29	57,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	324	202,07	62,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	324	202,07	62,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	324	202,07	62,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	3 662	2 021,82	55,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	3 662	2 021,82	55,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 654	2 013,94	55,1%
- pochodne od wynagrodzeń	8	7,88	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1202)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r., poz. 1502)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	232 832	104 174,40	44,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	128 697	73 103,40	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	65 140	59 565,80	91,4%
szkolenia pracowników	54 587	12 867,10	23,6%
dopłaty do studiów	7 670	670,50	8,7%
wyjazdy służbowe	1 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	91 900	26 384,77	28,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	70 000	26 384,77	37,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	19 394	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 506	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	12 235	4 686,23	38,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa kasy zapomogowo-pożyczkowej	12 235	4 686,23	38,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 110 017	773 025,56	24,9%
Remonty bieżące w budynkach	375 845	90 673,35	24,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacje regałów rotomat, dźwigów, klimatyzatorów, c.o., drzwi	301 244	86 363,79	28,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	48 461	4 230,85	8,7%
remont regałów karuzelowych "Rotomat"	22 140	0,00	0,0%
zakup materiałów do konserwacji i remontów	4 000	78,71	2,0%
Utrzymanie Urzędu	1 058 487	353 817,20	33,4%
<i>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 050 487	349 091,64	33,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	334 000	144 260,05	43,2%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły piśmienne, spożywcze, paliwo)	304 569	96 635,22	31,7%
zakup usług pozostałych (m.in. sprzątanie, mycie i wymiana opon w samochodach służbowych, przegląd budynku, abonament RTV, dozór dźwigów, wyrobienie pieczętek)	165 000	57 909,80	35,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	134 718	4 911,52	3,6%
remonty i konserwacje kserokopiarek	80 000	33 493,66	41,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	16 760	8 384,00	50,0%
zakup biletów komunikacji miejskiej	15 440	3 497,39	22,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>	5 000	2 890,00	57,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup kwiatów i wiązanek	5 000	2 890,00	57,8%
<i>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	3 000	1 835,56	61,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty egzekucji komorniczej	3 000	1 835,56	61,2%
Obsługa informatyczna	795 775	52 065,74	6,5%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	595 775	47 705,11	8,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania)	370 069	25 642,18	6,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	75 006	388,64	0,5%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej użytkowanych w Urzędzie)	69 977	4 175,51	6,0%
serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania	69 103	12 657,23	18,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 620	4 841,55	41,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	200 000	4 360,63	2,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (tonery oraz materiały eksploatacyjne dla drukarek)	174 943	4 360,63	2,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 057	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	218 400	14 887,25	6,8%
<i>Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Informatyki</i>	153 000	272,91	0,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych i stacjonarnych oraz akcesoriów	133 831	272,91	0,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 169	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	65 400	14 614,34	22,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	57 207	14 455,76	25,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 193	158,58	1,9%
Obsługa prawna	51 560	6 490,37	12,6%
<i>Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy</i>			
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	51 560	6 490,37	12,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa kancelaryjna	338 950	187 127,65	55,2%
<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	187 053,68	55,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 000	73,97	7,4%
Obsługa medialna	55 000	6 661,13	12,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki	10 000	0,00	0,0%
<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	8 747	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 253	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	45 000	6 661,13	14,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe	45 000	6 661,13	14,8%
Ochrona osób i mienia	216 000	61 302,87	28,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	169 033	58 388,30	34,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 681	1 420,55	5,8%
ochrona przeciwpożarowa	22 286	1 494,02	6,7%
<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	740 978	436 065,81	58,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	550 500	253 323,36	46,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	544 000	251 012,64	46,1%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup kwiatów, zniczy, pochodni, wykonanie wizytówek, ogłoszenia prasowe, szkolenia radnych)	6 500	2 310,72	35,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.)			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	189 978	182 742,45	96,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety członków komisji wyborczych	110 360	104 280,00	94,5%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	79 618	78 462,45	98,5%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	297 310	111 726,10	37,6%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	33 407	0,00	0,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	33 407	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	33 407	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	263 903	111 726,10	42,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	263 903	111 726,10	42,3%
<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	104 943	14 338,97	13,7%
koszty postępowania komorniczego	1 100	201,73	18,3%
wypisy i wyrisy	150	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe	147 674	90 352,40	61,2%
wymiar należności podatkowych	10 036	6 833,00	68,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 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 wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	207	107
	zł/m ²	12,6	1,0
	m ²	11 525	1 303
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 koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	185	0
	zł/m ²	125	0
	m ²	2 700	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	3	3
	zł	46 667	15 143
	zł	1 667	541
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	10	0
	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 średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	175	175
	zł	808	305
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	31,9	24,5
	szt.	740	805
	m ²	567 190	570 164
	m ²	92 060	93 638
	zł/m ²	28	16
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 006	409
	%	23,4	12,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	86 743	42 300
	zł/m ²	29	14
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,8	2,3
	zł/m ²	2,5	3,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	45 000	0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u>			
Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	6,2	9,8
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u>			
Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	27	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	271	738
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u>			
Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	4	6
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	1
średnia kwota odszkodowania	zł	0	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	%	22,2	66,2
odsetek niewynajętych lokali	%	30,8	32,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	41 827	39 442
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	50	24
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	166	166
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 114	440
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	166	166
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	620	296
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	25	25
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	3 400	925
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	10	3
średni koszt interwencji	zł	300	216
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,8	1,8
średnia liczba koszy	szt.	121	121
liczba opróżnień	szt.	33 076	10 769
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 354	234
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	260	263
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 333	4 741
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	10 100
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	0
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	20	0
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	20	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	47 931	14 920
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	619
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	1 060	987
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	693
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	2 083	2 461
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	19
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	12 725	2 271
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	189 331
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	2
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	5 102	3 284
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 360	0
% mieszkańców objętych programami ekologicznymi	%	93,8	0,0
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	5 439
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	11 036
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	8 069
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	17	5
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	57	14
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	16
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	1 181
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	3 944
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	23
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	1 956
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	5 319
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	27
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	26
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	2 579
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	3 871
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	12	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	30	30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 035	1 972
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	3 856
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	13
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	44
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 913	2 008

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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			
	zł	1 961 613	1 209 435
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 000	1 935
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	567 367	329 366
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 763	1 040
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	62,9	34,0
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	10 398	8 095
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	40	31
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	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	1 824	156
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	680	1 545
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	12 821	4 641
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	73	68
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	5	3
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	437	561
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 493	1 270
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	2 809	1 941
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	13	10
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	4,4	3,5
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 604 346	1 627 063
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	35	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	2,5	2,3
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	987	1 239
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 266	950
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	31	1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	20	17
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	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	462	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	574	547
liczba organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, które otrzymały dotację	szt.	0	6
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	531
kwota stypendium na ucznia	zł	113	108
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	364
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	514	673
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	23	16
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	117	133
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	670	594
średni koszt posiłku	zł	5,5	5,4
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	3 262
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	4 467
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> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	168	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 400	958
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	28	26
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 356	364

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	19	18
koszt jednej godziny usług opiekuńczych			
	zł	10,6	9,9
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych			
	os.	286	248
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	os.	18	17
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	18
koszt zadania na osobę objętą zadaniem			
	zł/os.	2 313	1 136
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy			
	os.	5	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca			
	zł/os.	600	4 374
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	4 611
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego			
	os.	195	138
średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	zł/os.	915	649
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.	14,1	5,5
liczba miejsc w ośrodku wsparcia			
	szt.	215	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia			
	os.	21	22
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia			
	zł/szt.	4 487	1 730
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia			
	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	%	5,7	7,3
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	10
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny			
	szt.	520	150
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	etaty	3,0	3,2
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	23 670
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem			
	%	0,9	0,9
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	961	818
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności			
	os.	849	1 043
średnia wartość zasiłku			
	zł	200	242
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	70
średnia wartość wypłaconego zasiłku			
	zł	200	150
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat %	215 81,6	106 58,8
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	9,0 185
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	3,0 230
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	1 047 45
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 3 28 011 100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt. %	210 90,4	160 82,3
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	9 155 127 191 89,9 0,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką			
	szt. szt.	2 18	1 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	358 979 43,6
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły			
	h	5 244	2 688

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	81	52
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	30,1	45,2
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	37	21
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	97,6	89,7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 818	4 548
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	3 145
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,3	76,6
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	13	30
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	1	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	10 000	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	1	64
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	76,2	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	1
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	192,7	182,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	114	71
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,9	11,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	732	571
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 333	1 319
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	0,9
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	58 970
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 758	1 941
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	192,7	182,3
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	18
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	11
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	70	73

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	45
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	278
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/os	160	136
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	11 873
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	3
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	6,9
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	1 819
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 935	11 014
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,1	3,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	250	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	833	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,1	3,5

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	40 638 961	2 868 505,93	7,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	220 000	4 981,50	2,3%
Drogi i mosty	220 000	4 981,50	2,3%
Poprawa spójności sieci tras rowerowych na Nowej Pradze i Pelcowiznie	220 000	4 981,50	2,3%
W I połowie 2015 r. opracowano program funkcjonalno - użytkowy oraz ogłoszono przetarg na wykonanie prac. Postępowanie przetargowe zostało unieważnione z uwagi na wyższe ceny ofert niż wysokość środków zaplanowanych na realizację zadania. Postępowanie zostało powtórzone dla ograniczonego zakresu prac. Część pierwotnie planowanego zakresu rzeczowego zostanie wykonana przez Zarząd Dróg Miejskich. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	30 708 856	518 729,01	1,7%
Rewitalizacja	6 949 453	0,00	0,0%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	5 749 453	0,00	0,0%
W I połowie 2015 r. opracowano założenia do programu funkcjonalno - użytkowego kompleksowej modernizacji i odtworzenia konstrukcji zabytkowej kamienicy przy ul. Markowskiej 16. Prace przygotowawcze będą kontynuowane w II półroczu 2015 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. Strzeleckiej 11/13 - Pałac Konopackiego	1 200 000	0,00	0,0%
W I połowie 2015 r. przygotowano dokumenty do postępowania przetargowego na wykonanie robót budowlanych zabezpieczających budynek oraz prac związanych ze wzmocnieniem konstrukcji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	12 959 403	518 729,01	4,0%
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	660 023	487 033,00	73,8%
W I połowie 2015 r. dokonano płatności za wykonaną w 2014 r. przebudowę skrzyżowania ulic Jagiellońska / Wybrzeże Helskie ze zjazdem na osiedle budynków komunalno - socjalnych. Dokonano opłaty za umieszczenie w pasie drogowym przyłącza wodociągowego. <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, Kawęczynska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Śródkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Żąbkowska 50	9 630 000	18 696,00	0,2%
W I połowie 2015 r. opracowano dokumentację projektową doposażenia w instalację c.o. i c.c.w. budynków przy ul. Siedleckiej 45 i Wileńskiej 25. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Targowej 40	2 295 580	13 000,01	0,6%
Opracowano dokumentację projektową wymiany instalacji gazowej w budynku frontowym oraz doposażenia w instalację gazową budynku oficyny. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 29A, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, 63, Wileńska 21, 23, Żąbkowska 7	373 800	0,00	0,0%
W I połowie 2015 r. przygotowano dokumenty do postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej. <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%
W I połowie 2015 r. prowadzone były ustalenia dotyczące zmiany realizatora zadania. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 71095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	246 236	22 749,00	9,2%
Tereny zielone	176 236	15 000,00	8,5%
Realizacja projektu "Zachowajmy Wizytówkę i Symbol Pragi - rewitalizacja wybiegu niedźwiedzi brunatnych przy Al. Solidarności"	176 236	15 000,00	8,5%
W I połowie 2015 r. opracowano dokumentację projektową rewitalizacji wybiegu dla niedźwiedzi brunatnych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92504</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	70 000	7 749,00	11,1%
Realizacja projektu "Psi park - wybieg dla psów (Strzelecka/Stalowa)"	65 000	7 749,00	11,9%
Opracowano dokumentację projektową na urządzenie wybiegu dla psów w rejonie ulic			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Strzelecka/Stalowa. W II połowie 2015 r. na terenie o powierzchni ok. 1.500 m ² zostanie wykonany wybieg wraz z ogrodzeniem i oświetleniem. Planuje się ustawienie zabawek dla psów, wodopoju i koszy na psie odchody. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa siłowni plenerowej przy ul. Jagiellońskiej 47	5 000	0,00	0,0%
Wykonano siłownię plenerową na terenie ok. 150 m ² składającą się z sześciu urządzeń: wyciskacz, wahadło, biegacz, twister, orbitrek, wioślarz. Rozliczenie finansowe zadania nastąpi w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	8 694 629	2 137 733,33	24,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 694 629	2 137 733,33	24,6%
Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	941 000	941 000,00	100,0%
W I połowie 2015 r. dokonano płatności za zrealizowany w 2014 r. zakres rzeczowy obejmujący 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 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	2 000 000	1 181 208,33	59,1%
Kontynuowano rozpoczęte w 2014 r. prace związane z modernizacją terenów w przedszkolach przy ul. Szymanowskiego 4a, Jagiellońskiej 28, Wołomińskiej 12/18. Rozpoczęto i zakończono modernizację terenu w Przedszkolu przy ul. Szanajcy 12 (rozliczenie prac nastąpi w II połowie 2015 r.). Prace modernizacyjne objęły wymianę starych urządzeń zabawowych, doposażenie w nowe urządzenia, wymianę nawierzchni i krawężników na dojeżdżalniach, modernizację ogrodzeń oraz urządzenie zieleni. Plac zabaw zostały wyposażone w zabawki typu: karuzele koszykowe, huśtawki, zjeżdżalnie, urządzenia kołyszące, bujaki w kształcie zwierząt, zestawy wielofunkcyjne typu: wieże, domki, lokomotywy, wagoniki, urządzenia uzupełniające: piaskownice, altanki oraz tablice do rysowania. Dla modernizacji terenu Przedszkola przy ul. Ratuszowej 21 przeprowadzono postępowanie przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	9 300	4 800,00	51,6%
W I połowie 2015 r. zakupiono zmywarko-zaparkarkę dla Przedszkola Nr 165. <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	2 000 000	5 500,00	0,3%
W I połowie 2015 r. opracowano koncepcję programowo - przestrzenną dostosowania pomieszczeń dla potrzeb oddziałów przedszkolnych oraz budowy placu zabaw. <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	3 000 000	0,00	0,0%
Opracowano koncepcję programowo - przestrzenną na dostosowanie pomieszczeń i budowę lub modernizację placów zabaw na potrzeby urządzenia oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych. Realizację robót budowlanych oraz rozliczenie finansowe zadania zaplanowano w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	9 345	0,00	0,0%
W I połowie 2015 r. przygotowano dokumenty do postępowania przetargowego na zakup serwera dla Szkoły Podstawowej Nr 73. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	5 225	5 225,00	100,0%
W I połowie 2015 r. dokonano zakupu 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	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty do postępowania przetargowego na zakup serwera, zasilacza awaryjnego i oprogramowania 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	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej zadania obejmującego budowę i wyposażenie stanowisk diagnostycznych pojazdów oraz stanowisk do kwalifikacji zawodowych. Realizacja prac projektowych i budowlanych została zaplanowana w II połowie 2015 r. <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	63 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w przedszkolu. Realizacja prac projektowych i budowlanych została zaplanowana w II połowie 2015 r. <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	0,00	0,0%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dokumentacji projektowej pochylni dla niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów w przedszkolu. Realizacja prac projektowych i budowlanych została zaplanowana w II połowie 2015 r. <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	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 25.06.2015 r. Rozpoczęcie realizacji zadania jest planowane w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	30 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 25.06.2015 r. Rozpoczęcie realizacji zadania jest planowane w II połowie 2015 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	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu m.st. Warszawy w dniu 25.06.2015 r. Rozpoczęcie realizacji zadania jest planowane w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	184 599	76 723,09	41,6%
Działalność kulturalna	184 599	76 723,09	41,6%
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej	28 000	28 000,00	100,0%
W I połowie 2015 r. zakupiono oprogramowanie 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."	24 000	23 500,00	97,9%
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"	15 000	14 723,10	98,2%
W I połowie 2015 r. wykonano wymianę drzwi wewnętrznych na otwierane automatycznie drzwi dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. <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"	62 599	10 499,99	16,8%
Zakupiono dwa komplety modułów wystawienniczych. Dalsza realizacja zadania jest planowana w II połowie 2015 r. <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	0,00	0,0%
W I połowie 2015 r. zawarto umowę (z terminem realizacji - sierpień 2015 r.) na wykonanie modernizacji zabytkowej stacji transformatorowej. Zakres prac obejmuje m.in.: wykonanie nowej konstrukcji wzmacniającej trzon obudowy, wykonanie nowego betonowego fundamentu, odtworzenie ozdobnych konsolk oraz wymianę najbardziej skorodowanych elementów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	584 641	107 590,00	18,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	184 641	107 590,00	58,3%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	184 641	107 590,00	58,3%
Zakupiono 9 szt. przełączników sieciowych oraz zawarto umowę na zakup 8 szt. modułów bateryjnych wraz z wentylatorami do UPS. Kontynuacja realizacji zadania jest planowana w II połowie 2015 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	400 000	0,00	0,0%
Bezpłatna miejska sieć internetowa WI-FI dla mieszkańców Pragi - Północ	400 000	0,00	0,0%
W I połowie 2015 r. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami oraz wyznaczono punkty lokalizacji urządzeń WI-FI.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2015 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 60053			