

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2013 r.***

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

WARSZAWA, MARZEC 2014 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	27
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	28
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	28
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	29
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	30
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	31
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	32
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	33
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	34
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	35
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	36
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
E.1.	<i>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ</i>	37
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga - Północ</i>	38
2.	TABLICE ZBIORCZE	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	61
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	65
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	73
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	79
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	81
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	83
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	84
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	87
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	89
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	99
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	101
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	103
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	103
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	104
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	104

4.2.2. Wydatki majątkowe.....	106
-------------------------------	-----

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	110 089 816	101 813 886,84	92,5
DOCHODY BIEŻĄCE	91 554 101	91 234 217,58	99,7
DOCHODY WŁASNE	91 554 101	91 234 217,58	99,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>14 218 000</i>	<i>14 573 344,51</i>	<i>102,5</i>
Podatek od nieruchomości	13 307 500	13 666 667,41	102,7
Podatek od środków transportowych	600 000	545 512,17	90,9
Opłata targowa	310 500	361 164,93	116,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>500 000</i>	<i>331 421,98</i>	<i>66,3</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	331 421,98	66,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>49 538 900</i>	<i>50 118 511,61</i>	<i>101,2</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 315 000	6 348 552,93	119,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 223 900	43 769 958,68	99,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>27 297 201</i>	<i>26 210 939,48</i>	<i>96,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	277 394,05	92,5
Pozostałe odsetki	751 040	1 533 181,59	204,1
Wpływy z różnych dochodów	262 449	1 722 779,78	656,4
Wpływy do wyjaśnienia		437,84	-
Mandaty i kary pieniężne		82 476,74	-
Wpływy z różnych opłat	673 260	1 345 264,77	199,8
Wpływy z usług	25 310 452	21 249 404,71	84,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 535 715	10 579 669,26	57,1
DOCHODY WŁASNE	18 535 715	10 579 669,26	57,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	<i>111 616</i>	<i>122 216,60</i>	<i>109,5</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>369 396,52</i>	<i>184,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>18 224 099</i>	<i>10 088 056,14</i>	<i>55,4</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 200 000	2 408 850,00	26,2
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 010 000	5 199 386,11	103,8
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	714 099	601 220,03	84,2
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 300 000	1 878 600,00	56,9

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	110 089 816	101 813 886,84	92,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 047 399	82 389 689,92	94,6
750	Administracja publiczna	1 243 260	1 300 816,50	104,6
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 018 000	15 182 987,88	101,1
758	Różne rozliczenia		437,84	-
801	Oświata i wychowanie	3 952 376	1 013 227,54	25,6
851	Ochrona zdrowia		15 938,26	-
852	Pomoc społeczna	331 134	224 273,68	67,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2,62	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 647	569 109,69	95,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 360,22	-
926	Kultura fizyczna	1 900 000	1 116 042,69	58,7

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	261 385 838	259 792 949,03	99,4	72 044 952	71 499 097,82	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	240 533 471	239 093 956,30	99,4	52 382 711	51 872 361,59	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 537 292	198 267 840,68	99,4	23 169 734	22 729 136,67	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 132 726	111 876 908,43	99,8	15 686 414	15 509 067,23	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	87 404 566	86 390 932,25	98,8	7 483 320	7 220 069,44	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	12 890 527	12 860 691,37	99,8	12 879 303	12 849 467,98	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 513 279	27 408 703,35	99,6	16 317 665	16 277 749,99	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	592 373	556 720,90	94,0	16 009	16 006,95	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 852 367	20 698 992,73	99,3	19 662 241	19 626 736,23	99,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	159 719	153 625,92	96,2	1 210	1 107,00	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 719	153 625,92	96,2	1 210	1 107,00	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 719	153 625,92	96,2	1 210	1 107,00	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 509	58 762,70	94,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 210	94 863,22	97,6	1 210	1 107,00	91,5
		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	159 719	153 625,92	96,2	1 210	1 107,00	91,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 719	153 625,92	96,2	1 210	1 107,00	91,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 719	153 625,92	96,2	1 210	1 107,00	91,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 509	58 762,70	94,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	97 210	94 863,22	97,6	1 210	1 107,00	91,5
		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	7 053 520	6 978 154,41	98,9	6 644 965	6 602 772,54	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 770 888	2 719 156,03	98,1	2 362 333	2 343 774,16	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 770 888	2 719 156,03	98,1	2 362 333	2 343 774,16	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 770 888	2 719 156,03	98,1	2 362 333	2 343 774,16	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	4 282 632	4 258 998,38	99,4	4 282 632	4 258 998,38	99,4
	60016	Drogi publiczne gminne	6 651 687	6 576 870,97	98,9	6 243 132	6 201 489,10	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 369 055	2 317 872,59	97,8	1 960 500	1 942 490,72	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 369 055	2 317 872,59	97,8	1 960 500	1 942 490,72	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 369 055	2 317 872,59	97,8	1 960 500	1 942 490,72	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 282 632	4 258 998,38	99,4	4 282 632	4 258 998,38	99,4
	60017	Drogi wewnętrzne	389 633	389 083,44	99,9	389 633	389 083,44	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 633	389 083,44	99,9	389 633	389 083,44	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 633	389 083,44	99,9	389 633	389 083,44	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 633	389 083,44	99,9	389 633	389 083,44	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	12 200	12 200,00	100,0	12 200	12 200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 200	12 200,00	100,0	12 200	12 200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 200	12 200,00	100,0	12 200	12 200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 200	12 200,00	100,0	12 200	12 200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	92 584 221	91 962 915,65	99,3	15 582 883	15 515 385,97	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	76 529 723	76 031 469,55	99,3	499 311	438 006,37	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 392 734	75 894 506,15	99,3	499 311	438 006,37	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 037 056	13 026 733,24	99,9	28 202	28 200,88	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 355 678	62 867 772,91	99,2	471 109	409 805,49	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 989	136 963,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 054 498	15 931 446,10	99,2	15 083 572	15 077 379,60	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	15 476 034	15 459 868,93	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 451 034	15 436 498,93	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 314 045	15 299 535,53	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 004 429	12 994 108,27	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 309 616	2 305 427,26	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	136 989	136 963,40	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 000	23 370,00	93,5			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 108 187	76 503 046,72	99,2	15 582 883	15 515 385,97	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 078 689	60 594 970,62	99,2	499 311	438 006,37	87,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 078 689	60 594 970,62	99,2	499 311	438 006,37	87,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 627	32 624,97	100,0	28 202	28 200,88	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 046 062	60 562 345,65	99,2	471 109	409 805,49	87,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 029 498	15 908 076,10	99,2	15 083 572	15 077 379,60	100,0
750		Administracja publiczna	17 581 379	17 311 606,13	98,5	17 581 379	17 311 606,13	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 342 079	17 073 934,04	98,5	17 342 079	17 073 934,04	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 691 604	16 429 073,86	98,4	16 691 604	16 429 073,86	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 422 713	14 282 859,48	99,0	14 422 713	14 282 859,48	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 268 891	2 146 214,38	94,6	2 268 891	2 146 214,38	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	644 791	639 178,23	99,1	644 791	639 178,23	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 684	5 681,95	100,0	5 684	5 681,95	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	239 300	237 672,09	99,3	239 300	237 672,09	99,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	526 813	525 678,55	99,8	526 813	525 678,55	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 813	525 678,55	99,8	526 813	525 678,55	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 513	2 411,13	95,9	2 513	2 411,13	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 513	2 411,13	95,9	2 513	2 411,13	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	524 300	523 267,42	99,8	524 300	523 267,42	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 926 904	16 664 223,55	98,4	16 926 904	16 664 223,55	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 687 604	16 426 551,46	98,4	16 687 604	16 426 551,46	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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:	16 606 789	16 345 743,70	98,4	16 606 789	16 345 743,70	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 390 650	14 251 448,17	99,0	14 390 650	14 251 448,17	99,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 216 139	2 094 295,53	94,5	2 216 139	2 094 295,53	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 131	75 125,81	100,0	75 131	75 125,81	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	5 684	5 681,95	100,0	5 684	5 681,95	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	239 300	237 672,09	99,3	239 300	237 672,09	99,3
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	83 625	78 398,30	93,7	83 625	78 398,30	93,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 625	78 398,30	93,7	83 625	78 398,30	93,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 265	37 613,30	98,3	38 265	37 613,30	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 063	31 411,31	98,0	32 063	31 411,31	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 202	6 201,99	100,0	6 202	6 201,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 360	40 785,00	89,9	45 360	40 785,00	89,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 037	43 305,73	98,3	44 037	43 305,73	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 037	43 305,73	98,3	44 037	43 305,73	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 037	43 305,73	98,3	44 037	43 305,73	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 037	43 305,73	98,3	44 037	43 305,73	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	19 380	19 379,19	100,0	8 156	8 155,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 380	19 379,19	100,0	8 156	8 155,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 156	8 155,80	100,0	8 156	8 155,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 156	8 155,80	100,0	8 156	8 155,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 224	11 223,39	100,0			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	19 380	19 379,19	100,0	8 156	8 155,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 380	19 379,19	100,0	8 156	8 155,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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:	8 156	8 155,80	100,0	8 156	8 155,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 156	8 155,80	100,0	8 156	8 155,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 224	11 223,39	100,0			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	86 296 779	86 134 843,04	99,8	7 588 402	7 530 661,24	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 246 779	86 086 393,04	99,8	7 568 402	7 512 211,24	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	79 555 348	79 439 799,15	99,9	1 455 104	1 427 878,58	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 211 479	67 210 198,39	100,0	3 960	3 960,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 343 869	12 229 600,76	99,1	1 451 144	1 423 918,58	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	6 113 298	6 084 332,66	99,5	6 113 298	6 084 332,66	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 993	543 977,49	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 140	18 283,74	55,2		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 000	48 450,00	96,9	20 000	18 450,00	92,3
	80101	Szkoły podstawowe	22 990 375	22 970 210,55	99,9	1 097 017	1 094 646,25	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 990 375	22 970 210,55	99,9	1 097 017	1 094 646,25	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 976 483	21 958 527,18	99,9	175 143	174 979,60	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 179 229	19 179 226,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 797 254	2 779 300,31	99,4	175 143	174 979,60	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	921 874	919 666,65	99,8	921 874	919 666,65	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 018	92 016,72	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 568 233	1 561 617,18	99,6	224 086	218 303,33	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 568 233	1 561 617,18	99,6	224 086	218 303,33	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 340 913	1 340 079,85	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 221 922	1 221 099,84	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 991	118 980,01	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	224 086	218 303,33	97,4	224 086	218 303,33	97,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 234	3 234,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	16 310 930	16 300 346,25	99,9	1 338 487	1 335 030,42	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 290 930	16 281 896,25	99,9	1 318 487	1 316 580,42	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 257 461	15 249 748,49	99,9	344 675	343 871,63	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 671 654	12 671 646,83	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 585 807	2 578 101,66	99,7	344 675	343 871,63	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	973 812	972 708,79	99,9	973 812	972 708,79	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 657	59 438,97	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	18 450,00	92,3	20 000	18 450,00	92,3
	80110	Gimnazja	12 172 597	12 161 926,54	99,9	699 280	694 118,73	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 172 597	12 161 926,54	99,9	699 280	694 118,73	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 502 951	11 497 483,15	100,0	100 000	99 997,52	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 047 282	10 047 278,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 455 669	1 450 204,61	99,6	100 000	99 997,52	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	599 280	594 121,21	99,1	599 280	594 121,21	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 366	70 322,18	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	705 000	682 558,29	96,8	705 000	682 558,29	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 000	682 558,29	96,8	705 000	682 558,29	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 000	682 558,29	96,8	705 000	682 558,29	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	705 000	682 558,29	96,8	705 000	682 558,29	96,8
		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	3 803 367	3 799 346,91	99,9	27 479	23 744,62	86,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 773 367	3 769 346,91	99,9	27 479	23 744,62	86,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 688 067	3 684 146,44	99,9	27 479	23 744,62	86,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 305 114	3 305 113,18	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	382 953	379 033,26	99,0	27 479	23 744,62	86,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 300	85 200,47	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000,00	100,0			
	80120	Licea ogólnokształcące	11 663 769	11 625 957,81	99,7	1 050 333	1 050 332,48	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 663 769	11 625 957,81	99,7	1 050 333	1 050 332,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 563 740	10 526 579,72	99,6	68 900	68 899,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 962 778	8 962 776,05	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 600 962	1 563 803,67	97,7	68 900	68 899,68	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	981 433	981 432,80	100,0	981 433	981 432,80	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	118 596	117 945,29	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	14 687 611	14 668 297,08	99,9	2 438 460	2 423 746,11	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 687 611	14 668 297,08	99,9	2 438 460	2 423 746,11	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 162 776	12 158 177,33	100,0	25 647	25 646,23	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 680 044	10 680 042,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 482 732	1 478 134,96	99,7	25 647	25 646,23	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 412 813	2 398 099,88	99,4	2 412 813	2 398 099,88	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	112 022	112 019,87	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	372 983	358 621,44	96,1	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 983	358 621,44	96,1	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372 983	358 621,44	96,1	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 817	137 817,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 166	220 804,44	93,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 136 580	1 136 397,14	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 136 580	1 136 397,14	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 132 780	1 132 597,15	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	920 249	920 243,46	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	212 531	212 353,69	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 800	3 799,99	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	885 334	869 563,85	98,2	8 260	8 181,01	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	885 334	869 563,85	98,2	8 260	8 181,01	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	852 194	851 280,11	99,9	8 260	8 181,01	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 390	84 954,25	99,5	3 960	3 960,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	766 804	766 325,86	99,9	4 300	4 221,01	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	33 140	18 283,74	55,2		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
851		Ochrona zdrowia	2 279 364	2 243 516,50	98,4	2 219 800	2 184 677,63	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 279 364	2 243 516,50	98,4	2 219 800	2 184 677,63	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	740 764	705 128,25	95,2	681 200	646 289,38	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	304 416	294 206,11	96,6	269 315	259 253,84	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	436 348	410 922,14	94,2	411 885	387 035,54	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 538 600	1 538 388,25	100,0	1 538 600	1 538 388,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 219 800	2 184 677,63	98,4	2 219 800	2 184 677,63	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 219 800	2 184 677,63	98,4	2 219 800	2 184 677,63	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 200	646 289,38	94,9	681 200	646 289,38	94,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	269 315	259 253,84	96,3	269 315	259 253,84	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	411 885	387 035,54	94,0	411 885	387 035,54	94,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 538 600	1 538 388,25	100,0	1 538 600	1 538 388,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	10 964	10 389,60	94,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 964	10 389,60	94,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 964	10 389,60	94,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 964	10 389,60	94,8			
		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	48 600	48 449,27	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 600	48 449,27	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 600	48 449,27	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 101	34 952,27	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 499	13 497,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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						
852		Pomoc społeczna	33 671 902	33 535 357,95	99,6	16 573 487	16 519 445,67	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 671 902	33 535 357,95	99,6	16 573 487	16 519 445,67	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 718 494	8 651 583,28	99,2	867 213	847 473,91	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 568 291	6 521 043,39	99,3	810 230	790 491,31	97,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 150 203	2 130 539,89	99,1	56 983	56 982,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 850 368	24 780 734,67	99,7	15 662 874	15 628 571,76	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 640	59 640,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	851 911	849 150,23	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 911	849 150,23	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	850 411	847 651,64	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	544 592	543 384,63	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	305 819	304 267,01	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	1 498,59	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	163 589	161 106,55	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	163 589	161 106,55	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	162 217	159 739,35	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155 084	152 634,15	98,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 133	7 105,20	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 372	1 367,20	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 458 555	14 430 810,74	99,8	14 458 555	14 430 810,74	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 458 555	14 430 810,74	99,8	14 458 555	14 430 810,74	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	801 122	781 389,31	97,5	801 122	781 389,31	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	801 122	781 389,31	97,5	801 122	781 389,31	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 657 433	13 649 421,43	99,9	13 657 433	13 649 421,43	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
	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	432 696	427 797,01	98,9	56 983	56 982,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	432 696	427 797,01	98,9	56 983	56 982,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 696	427 797,01	98,9	56 983	56 982,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	432 696	427 797,01	98,9	56 983	56 982,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 574 300	4 567 532,49	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 574 300	4 567 532,49	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 370	194 373,69	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 370	194 373,69	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 315 290	4 313 518,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 640	59 640,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 699 941	1 673 850,33	98,5	1 699 941	1 673 850,33	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 699 941	1 673 850,33	98,5	1 699 941	1 673 850,33	98,5
		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	1 699 941	1 673 850,33	98,5	1 699 941	1 673 850,33	98,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 356 000	4 322 493,21	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 356 000	4 322 493,21	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 356 000	4 322 493,21	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 533 586	5 506 439,79	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 533 586	5 506 439,79	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 506 686	5 479 586,47	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 966 136	4 942 371,52	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	540 550	537 214,95	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 900	26 853,32	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	757 116	752 175,60	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	757 116	752 175,60	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	756 884	751 943,81	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 249	92 161,78	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	664 635	659 782,03	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	232	231,79	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 900	19 900,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 900	19 900,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 900	19 900,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	824 308	824 102,00	100,0	358 008	357 802,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	824 308	824 102,00	100,0	358 008	357 802,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 108	9 102,00	99,9	9 108	9 102,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 108	9 102,00	99,9	9 108	9 102,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771 800	771 600,00	100,0	305 500	305 300,00	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	495 604	474 327,81	95,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 604	474 327,81	95,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	488,00	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	488,00	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 520	11 049,60	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	483 584	462 790,21	95,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	495 604	474 327,81	95,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	495 604	474 327,81	95,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	488,00	97,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	488,00	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 520	11 049,60	95,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	483 584	462 790,21	95,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 578 795	7 543 585,79	99,5	48 589	48 588,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 578 795	7 543 585,79	99,5	48 589	48 588,45	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 243 072	6 234 770,85	99,9	15 584	15 584,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 447 321	5 446 671,42	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	795 751	788 099,43	99,0	15 584	15 584,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	23 005	23 004,45	100,0	23 005	23 004,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 312 718	1 285 810,49	98,0	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	3 219 487	3 219 482,46	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 219 487	3 219 482,46	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 211 266	3 211 261,46	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 018 103	3 018 101,28	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 163	193 160,18	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 221	8 221,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 005	23 004,45	100,0	23 005	23 004,45	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 005	23 004,45	100,0	23 005	23 004,45	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	23 005	23 004,45	100,0	23 005	23 004,45	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 137 373	2 133 272,40	99,8	15 584	15 584,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 137 373	2 133 272,40	99,8	15 584	15 584,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 130 773	2 126 672,40	99,8	15 584	15 584,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 840 698	1 840 697,64	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	290 075	285 974,76	98,6	15 584	15 584,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 600	6 600,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	467 740	465 854,46	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	467 740	465 854,46	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	466 006	464 121,17	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	331 904	331 263,41	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 102	132 857,76	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 734	1 733,29	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	397 057	397 044,63	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 057	397 044,63	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 057	397 044,63	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 272	254 265,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 785	142 779,34	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 296 163	1 269 256,20	97,9	10 000	10 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 296 163	1 269 256,20	97,9	10 000	10 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	1 296 163	1 269 256,20	97,9	10 000	10 000,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 380	23 082,00	90,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 380	23 082,00	90,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 380	23 082,00	90,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 380	23 082,00	90,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	12 590	12 589,19	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 590	12 589,19	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 590	12 589,19	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 344	2 343,80	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 246	10 245,39	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 933 106	2 820 917,06	96,2	111 556	108 190,76	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 933 106	2 820 917,06	96,2	111 556	108 190,76	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 926 406	2 814 623,46	96,2	111 556	108 190,76	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 988 976	1 965 630,49	98,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	937 430	848 992,97	90,6	111 556	108 190,76	97,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	6 293,60	93,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	202 147	200 390,77	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	202 147	200 390,77	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	202 147	200 390,77	99,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 741	37 586,79	97,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	163 406	162 803,98	99,6			
		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	143 334	143 274,33	100,0	4 000	3 942,00	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	143 334	143 274,33	100,0	4 000	3 942,00	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	143 334	143 274,33	100,0	4 000	3 942,00	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	143 334	143 274,33	100,0	4 000	3 942,00	98,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	107 556	104 248,76	96,9	107 556	104 248,76	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	107 556	104 248,76	96,9	107 556	104 248,76	96,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 556	104 248,76	96,9	107 556	104 248,76	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 556	104 248,76	96,9	107 556	104 248,76	96,9
		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	2 480 069	2 373 003,20	95,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 480 069	2 373 003,20	95,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 473 369	2 366 709,60	95,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 950 235	1 928 043,70	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	523 134	438 665,90	83,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700	6 293,60	93,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 375 325	5 361 839,64	99,7	5 360 525	5 347 250,66	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 338 588	5 327 603,48	99,8	5 323 788	5 313 014,50	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 263	277 935,86	96,4	273 463	263 346,88	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 262	55 311,07	91,8	60 262	55 311,07	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 001	222 624,79	97,6	213 201	208 035,81	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	5 040 000	5 039 342,62	100,0	5 040 000	5 039 342,62	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 325	10 325,00	100,0	10 325	10 325,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 737	34 236,16	93,2	36 737	34 236,16	93,2
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	313 463	302 689,50	96,6	313 463	302 689,50	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 463	302 689,50	96,6	313 463	302 689,50	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 463	263 346,88	96,3	273 463	263 346,88	96,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 262	55 311,07	91,8	60 262	55 311,07	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 201	208 035,81	97,6	213 201	208 035,81	97,6
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	39 342,62	98,4	40 000	39 342,62	98,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	3 510 325	3 510 325,00	100,0	3 510 325	3 510 325,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 510 325	3 510 325,00	100,0	3 510 325	3 510 325,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 500 000	3 500 000,00	100,0	3 500 000	3 500 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 325	10 325,00	100,0	10 325	10 325,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 737	34 236,16	93,2	36 737	34 236,16	93,2
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 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	36 737	34 236,16	93,2	36 737	34 236,16	93,2
	92195	Pozostała działalność	14 800	14 588,98	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 800	14 588,98	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 800	14 588,98	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 800	14 588,98	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	5 356 744	5 252 879,94	98,1	324 000	321 255,97	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 167 544	5 064 689,94	98,0	324 000	321 255,97	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 041 344	4 938 994,07	98,0	203 000	200 255,97	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 029 703	3 015 492,14	99,5	91 732	88 990,65	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 011 641	1 923 501,93	95,6	111 268	111 265,32	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	121 000	121 000,00	100,0	121 000	121 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	4 695,87	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	189 200	188 190,00	99,5			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 032 744	4 931 623,97	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 843 544	4 743 433,97	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 838 344	4 738 738,10	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 937 971	2 926 501,49	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 900 373	1 812 236,61	95,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	4 695,87	90,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	189 200	188 190,00	99,5			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 000	321 255,97	99,2	324 000	321 255,97	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 000	321 255,97	99,2	324 000	321 255,97	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 000	200 255,97	98,6	203 000	200 255,97	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	91 732	88 990,65	97,0	91 732	88 990,65	97,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 268	111 265,32	100,0	111 268	111 265,32	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	121 000	121 000,00	100,0	121 000	121 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				20 852 367	20 698 992,73	99,3
600		Transport i łączność				4 282 632	4 258 998,38	99,4
	60016	Drogi publiczne gminne				4 282 632	4 258 998,38	99,4
		Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2011	2013	4 282 632	4 258 998,38	99,4
700		Gospodarka mieszkaniowa				16 054 498	15 931 446,10	99,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				25 000	23 370,00	93,5
		Modernizacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni ZGN	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2013	2013	25 000	23 370,00	93,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				16 029 498	15 908 076,10	99,2
		Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	15 083 572	15 077 379,60	100,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Strzeleckiej 2 i 4 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2013	2013	883 926	768 809,05	87,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, Radzyńskiej 56, Tarchomińskiej 1, Wileńskiej 7,9 i Żąbkowskiej 2 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2013	2014	62 000	61 887,45	99,8
750		Administracja publiczna				239 300	237 672,09	99,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				239 300	237 672,09	99,3
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2013	169 300	169 155,75	99,9
		Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2013	70 000	68 516,34	97,9
801		Oświata i wychowanie				50 000	48 450,00	96,9
	80104	Przedszkola				20 000	18 450,00	92,3
		Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2014	20 000	18 450,00	92,3
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				30 000	30 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla DBFO	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2013	2013	30 000	30 000,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				36 737	34 236,16	93,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				36 737	34 236,16	93,2
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2016	36 737	34 236,16	93,2
926		Kultura fizyczna				189 200	188 190,00	99,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej				189 200	188 190,00	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla DOSiR	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2013	2013	189 200	188 190,00	99,5

Zestawienie nr VII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	11 549,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 921 119	4 721 424,13	68,2
Suma bilansowa (I + II)		6 921 119	4 732 973,95	68,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 921 119	4 727 638,83	68,3
1	Bieżące	6 921 119	4 727 638,83	68,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5 335,12	
Suma bilansowa (III + IV)		6 921 119	4 732 973,95	68,4

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	895,56	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 413 830	1 537 253,50	63,7
Suma bilansowa (I + II)		2 413 830	1 538 149,06	63,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 413 830	1 534 239,37	63,6
1	Bieżące	2 413 830	1 534 239,37	63,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	3 909,69	
Suma bilansowa (III + IV)		2 413 830	1 538 149,06	63,7

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	1 082,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 169 919	2 262 832,53	71,4
Suma bilansowa (I + II)		3 169 919	2 263 915,01	71,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 169 919	2 263 591,30	71,4
1	Bieżące	3 169 919	2 263 591,30	71,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	323,71	
Suma bilansowa (III + IV)		3 169 919	2 263 915,01	71,4

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	43,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	507 320	338 691,42	66,8
Suma bilansowa (I + II)		507 320	338 734,84	66,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	507 320	338 551,39	66,7
1	Bieżące	507 320	338 551,39	66,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	183,45	
Suma bilansowa (III + IV)		507 320	338 734,84	66,8

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	9 500,38	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	213 500	121 810,39	57,1
Suma bilansowa (I + II)		213 500	131 310,77	61,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	213 500	131 290,50	61,5
1	Bieżące	213 500	131 290,50	61,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	20,27	
Suma bilansowa (III + IV)		213 500	131 310,77	61,5

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 roku	0	27,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	616 550	460 836,29	74,7
Suma bilansowa (I + II)		616 550	460 864,27	74,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	616 550	459 966,27	74,6
1	Bieżące	616 550	459 966,27	74,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	898,00	
Suma bilansowa (III + IV)		616 550	460 864,27	74,7

Zestawienie nr VII/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	65 000	8 190,48	12,6
Suma bilansowa (I + II)		65 000	8 192,75	12,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	65 000	8 192,19	12,6
1	Bieżące	65 000	8 192,19	12,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,56	
Suma bilansowa (III + IV)		65 000	8 192,75	12,6

Zestawienie nr VII/5

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

D.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 roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	22 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		22 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	22 000	0,00	0,0
1	Bieżące	22 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		22 000	0,00	0,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	43 000	8 190,48	19,0
Suma bilansowa (I + II)		43 000	8 192,75	19,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	43 000	8 192,19	19,1
1	Bieżące	43 000	8 192,19	19,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,56	
Suma bilansowa (III + IV)		43 000	8 192,75	19,1

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	10 102	10 101,02	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	614 428	614 427,43	100,0
1	należności wymagalne	1 220	1 220,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek roku	613 208	613 207,43	100,0
C	Przychody ogółem	1 810 000	1 802 173,42	99,6
I	Przychody własne	216 726	210 059,51	96,9
1	wpływy z działalności	188 228	182 813,13	97,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	28 498	27 246,38	95,6
II	Dotacje	1 575 574	1 575 573,73	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 500 000	1 500 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	22 400	22 400,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	53 174	53 173,73	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	17 700	16 540,18	93,4
D	SUMA [-A+B+C]	2 414 326	2 406 499,83	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 001 000	1 864 341,30	93,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 273 200	1 169 664,09	91,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	750 200	672 501,99	89,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	372 600	354 416,60	95,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	150 400	142 745,50	94,9
II	Zakup towarów i usług	578 370	552 391,32	95,5
1	materiały i paliwa	112 200	107 182,71	95,5
2	energia	60 800	59 037,37	97,1
3	remonty	4 870	3 050,40	62,6
4	usługi pozostałe	400 500	383 120,84	95,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	149 430	142 285,89	95,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	451 220	409 541,08	90,8
1	należności wymagalne	1 220	1 220,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	450 000	408 321,08	90,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	32 045	32 044,04	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 581 825	1 486 844,26	94,0
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		448 000	432 975,45	96,6
1	środki własne	248 000	234 775,45	94,7
2	finansowanie inwestycji z MKiDN	200 000	198 200,00	99,1
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		11,50	10,50	91,3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga - Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	44 580	44 579,38	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	105 645	105 644,81	100,0
1	nałeźności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	105 645	105 644,81	100,0
C	Przychody ogółem	3 561 971	3 561 970,39	100,0
I	Przychody własne	3 091	3 090,65	100,0
1	wpływy z działalności	3 091	3 090,65	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 558 880	3 558 879,74	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 510 325	3 510 325,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	48 555	48 554,74	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	3 623 036	3 623 035,82	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 571 317	3 947 327,65	110,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 049	2 655 046,57	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 211 800	2 211 798,20	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	44 164	44 163,04	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	399 085	399 085,33	100,0
II	Zakup towarów i usług	777 186	884 959,75	113,9
1	materiały i paliwa	103 304	100 133,29	96,9
2	energia	91 240	91 239,66	100,0
3	remonty	17 100	17 006,62	99,5
4	usługi pozostałe	565 542	676 580,18	119,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	139 082	407 321,33	292,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	167 187	167 186,65	100,0
1	nałeźności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	167 187	167 186,65	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	213 649	213 648,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 617 779	3 993 789,63	110,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		13 489	13 445,10	99,7
1	środki własne	13 489	13 445,10	99,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		54	51,00	94,4

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	240 533 471	239 093 956,30	99,4	20 852 367	20 698 992,73	99,3	261 385 838	259 792 949,03	99,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 626 960	2 580 802,51	98,2	4 282 632	4 258 998,38	99,4	6 909 592	6 839 800,89	99,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	76 529 723	76 031 469,55	99,3	16 091 235	15 965 682,26	99,2	92 620 958	91 997 151,81	99,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 236 753	3 112 896,50	96,2		0,00	-	3 236 753	3 112 896,50	96,2
EDUKACJA	93 825 574	93 629 978,83	99,8	50 000	48 450,00	96,9	93 875 574	93 678 428,83	99,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 011 570	35 818 716,17	99,5				36 011 570	35 818 716,17	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 338 588	5 327 603,48	99,8		0,00	-	5 338 588	5 327 603,48	99,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 165 193	5 062 340,29	98,0	189 200	188 190,00	99,5	5 354 393	5 250 530,29	98,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	56 261	55 458,74	98,6				56 261	55 458,74	98,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 555 558	17 288 742,62	98,5	239 300	237 672,09	99,3	17 794 858	17 526 414,71	98,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	187 291	185 947,61	99,3				187 291	185 947,61	99,3

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	240 533 471	239 093 956,30	99,4	52 382 711	51 872 361,59	99,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 626 960	2 580 802,51	98,2	2 469 889	2 448 022,92	99,1
Drogi i mosty	2 626 960	2 580 802,51	98,2	2 469 889	2 448 022,92	99,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 350 133</i>	<i>2 331 574,16</i>	<i>99,2</i>	<i>2 350 133</i>	<i>2 331 574,16</i>	<i>99,2</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 960 500	1 942 490,72	99,1	1 960 500	1 942 490,72	99,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	389 633	389 083,44	99,9	389 633	389 083,44	99,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>107 556</i>	<i>104 248,76</i>	<i>96,9</i>	<i>107 556</i>	<i>104 248,76</i>	<i>96,9</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	107 556	104 248,76	96,9	107 556	104 248,76	96,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>12 200</i>	<i>12 200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>12 200</i>	<i>12 200,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	157 071	132 779,59	84,5			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	76 529 723	76 031 469,55	99,3	499 311	438 006,37	87,7
Rewitalizacja	50 990	50 986,00	100,0	50 990	50 986,00	100,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>50 990</i>	<i>50 986,00</i>	<i>100,0</i>	<i>50 990</i>	<i>50 986,00</i>	<i>100,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	74 831 636	74 413 284,92	99,4	254 132	227 611,09	89,6
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	19 143 037	18 888 833,15	98,7	59 866	44 543,11	74,4
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>18 118 404</i>	<i>17 980 281,87</i>	<i>99,2</i>		0,00	-
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>15 451 034</i>	<i>15 436 498,93</i>	<i>99,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>21 787 895</i>	<i>21 787 601,92</i>	<i>100,0</i>	<i>3 202</i>	<i>3 200,88</i>	<i>100,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>331 266</i>	<i>320 069,05</i>	<i>96,6</i>	<i>191 064</i>	<i>179 867,10</i>	<i>94,1</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	54 076	44 295,01	81,9	54 076	44 295,01	81,9
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>22 000</i>	<i>12 663,97</i>	<i>57,6</i>	<i>22 000</i>	<i>12 663,97</i>	<i>57,6</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>32 076</i>	<i>31 631,04</i>	<i>98,6</i>	<i>32 076</i>	<i>31 631,04</i>	<i>98,6</i>
Pozostały zasób komunalny	1 593 021	1 522 903,62	95,6	140 113	115 114,27	82,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 067 912</i>	<i>1 039 972,40</i>	<i>97,4</i>	<i>103 887</i>	<i>80 230,33</i>	<i>77,2</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>472 883</i>	<i>432 047,28</i>	<i>91,4</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>52 226</i>	<i>50 883,94</i>	<i>97,4</i>	<i>36 226</i>	<i>34 883,94</i>	<i>96,3</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 236 753	3 112 896,50	96,2	5 210	5 049,00	96,9
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>465 702</i>	<i>430 841,43</i>	<i>92,5</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>352 757</i>	<i>319 649,06</i>	<i>90,6</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	180 000	146 919,54	81,6			
Letnie oczyszczanie ulic	83 555	83 531,12	100,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	89 202	89 198,40	100,0			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>3 240</i>	<i>3 240,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>37 344</i>	<i>37 241,82</i>	<i>99,7</i>			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>3 000</i>	<i>2 544,00</i>	<i>84,8</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>20 620</i>	<i>20 620,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>48 741</i>	<i>47 546,55</i>	<i>97,5</i>			
Dzień Ziemi i inne	48 741	47 546,55	97,5			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 719	153 625,92	96,2	1 210	1 107,00	91,5
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>159 719</i>	<i>153 625,92</i>	<i>96,2</i>	<i>1 210</i>	<i>1 107,00</i>	<i>91,5</i>
Tereny zielone	288 334	288 205,54	100,0	4 000	3 942,00	98,6
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>143 334</i>	<i>143 274,33</i>	<i>100,0</i>	<i>4 000</i>	<i>3 942,00</i>	<i>98,6</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	145 000	144 931,21	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 322 998	2 240 223,61	96,4			
Place zabaw	102 250	102 014,28	99,8			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 066 528	2 035 584,07	98,5			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 066 528	2 035 584,07	98,5			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	154 220	102 625,26	66,5			
EDUKACJA	93 825 574	93 629 978,83	99,8	7 616 991	7 560 799,69	99,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	87 076 200	86 943 974,45	99,8	7 571 252	7 518 874,06	99,3
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 881 068	15 873 033,99	99,9	973 812	972 708,79	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 907 256	14 900 325,20	100,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	973 812	972 708,79	99,9	973 812	972 708,79	99,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 558 412	1 551 796,26	99,6	224 086	218 303,33	97,4
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 334 326	1 333 492,93	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	224 086	218 303,33	97,4	224 086	218 303,33	97,4
Prowadzenie szkół podstawowych	22 716 032	22 696 034,34	99,9	921 874	919 666,65	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 794 158	21 776 367,69	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	921 874	919 666,65	99,8	921 874	919 666,65	99,8
Prowadzenie gimnazjów	12 015 547	12 004 889,47	99,9	599 280	594 121,21	99,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 416 267	11 410 768,26	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	599 280	594 121,21	99,1	599 280	594 121,21	99,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 512 369	11 474 771,84	99,7	981 433	981 432,80	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 530 936	10 493 339,04	99,6			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	981 433	981 432,80	100,0	981 433	981 432,80	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	14 614 464	14 595 154,79	99,9	2 412 813	2 398 099,88	99,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 201 651	12 197 054,91	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 412 813	2 398 099,88	99,4	2 412 813	2 398 099,88	99,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 136 073	2 131 972,78	99,8	15 584	15 584,00	100,0
Prowadzenie świetlic szkolnych	3 215 120	3 215 115,46	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	465 740	463 854,66	99,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	465 740	463 854,66	99,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 116 890	1 115 490,57	99,9	714 365	713 394,66	99,9
Dowożenie uczniów do szkół	705 000	682 558,29	96,8	705 000	682 558,29	96,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 116 480	1 116 297,55	100,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	23 005	23 004,45	100,0	23 005	23 004,45	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 749 374	6 686 004,38	99,1	45 739	41 925,63	91,7
Zarządzanie finansami oświaty	3 759 867	3 755 847,07	99,9	27 479	23 744,62	86,4
Zarządzanie finansami oświaty	3 759 867	3 755 847,07	99,9	27 479	23 744,62	86,4
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 760	4 755,63	99,9	4 760	4 755,63	99,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	398 363	381 703,44	95,8	0	0,00	-
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	721 800	721 800,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	78 379	77 956,73	99,5	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	58 845	58 357,77	99,2	3 500	3 425,38	97,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	397 057	397 044,63	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 296 163	1 269 256,20	97,9	10 000	10 000,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	65 493	65 303,00	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Stypendia socjalne	594 640	577 061,75	97,0	10 000	10 000,00	100,0
Dożywianie uczniów	495 650	492 794,00	99,4			
Wyprawka szkolna	140 380	134 097,45	95,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	34 140	19 282,91	56,5		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	1 000	999,17	99,9			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	33 140	18 283,74	55,2		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	36 011 570	35 818 716,17	99,5	18 363 057	18 274 706,42	99,5
Programy zdrowotne	2 219 800	2 184 677,63	98,4	2 219 800	2 184 677,63	98,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	2 184 677,63	98,4	2 219 800	2 184 677,63	98,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	2 184 677,63	98,4	2 219 800	2 184 677,63	98,4
Pomoc społeczna	9 477 297	9 417 739,84	99,4	43 400	43 400,00	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>757 116</i>	<i>752 175,60</i>	<i>99,3</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>555 244</i>	<i>533 967,81</i>	<i>96,2</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	555 244	533 967,81	96,2			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>19 900</i>	<i>19 900,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>5 533 586</i>	<i>5 506 439,79</i>	<i>99,5</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>851 911</i>	<i>849 150,23</i>	<i>99,7</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>163 589</i>	<i>161 106,55</i>	<i>98,5</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>43 400</i>	<i>43 400,00</i>	<i>100,0</i>	<i>43 400</i>	<i>43 400,00</i>	<i>100,0</i>
Dożywianie	1 552 551	1 551 599,86	99,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 552 551	1 551 599,86	99,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	24 314 473	24 216 298,70	99,6	16 099 857	16 046 628,79	99,7
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>7 779 339</i>	<i>7 740 016,63</i>	<i>99,5</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>14 342 933</i>	<i>14 315 795,86</i>	<i>99,8</i>	<i>14 342 933</i>	<i>14 315 795,86</i>	<i>99,8</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 699 941</i>	<i>1 673 850,33</i>	<i>98,5</i>	<i>1 699 941</i>	<i>1 673 850,33</i>	<i>98,5</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>492 260</i>	<i>486 635,88</i>	<i>98,9</i>	<i>56 983</i>	<i>56 982,60</i>	<i>100,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 338 588	5 327 603,48	99,8	5 323 788	5 313 014,50	99,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	313 463	302 689,50	96,6	313 463	302 689,50	96,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>313 463</i>	<i>302 689,50</i>	<i>96,6</i>	<i>313 463</i>	<i>302 689,50</i>	<i>96,6</i>
Działalność kulturalna	5 010 325	5 010 325,00	100,0	5 010 325	5 010 325,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>1 500 000</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 500 000	1 500 000,00	100,0	1 500 000	1 500 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 510 325</i>	<i>3 510 325,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 510 325</i>	<i>3 510 325,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 510 325	3 510 325,00	100,0	3 510 325	3 510 325,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	14 800	14 588,98	98,6			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>14 800</i>	<i>14 588,98</i>	<i>98,6</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 165 193	5 062 340,29	98,0	321 649	318 906,32	99,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 778 044	4 678 573,55	97,9			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 364 244</i>	<i>4 264 773,55</i>	<i>97,7</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>413 800</i>	<i>413 800,00</i>	<i>100,0</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	387 149	383 766,74	99,1	321 649	318 906,32	99,1
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>142 710</i>	<i>142 069,18</i>	<i>99,6</i>	<i>128 710</i>	<i>128 708,37</i>	<i>100,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>244 439</i>	<i>241 697,56</i>	<i>98,9</i>	<i>192 939</i>	<i>190 197,95</i>	<i>98,6</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	56 261	55 458,74	98,6	45 037	44 235,35	98,2
Promocja miasta	45 037	44 235,35	98,2	45 037	44 235,35	98,2
Promocja krajowa	44 037	43 305,73	98,3	44 037	43 305,73	98,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	44 037	43 305,73	98,3	44 037	43 305,73	98,3
Współpraca międzynarodowa	1 000	929,62	93,0	1 000	929,62	93,0
Wspieranie rozwoju gospodarczego	11 224	11 223,39	100,0			
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych	11 224	11 223,39	100,0			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 555 558	17 288 742,62	98,5	17 555 558	17 288 742,62	98,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	16 945 120	16 684 665,77	98,5	16 945 120	16 684 665,77	98,5
Utrzymanie stanowisk pracy	14 964 388	14 810 393,25	99,0	14 964 388	14 810 393,25	99,0
Fundusz wynagrodzeń	14 798 601	14 658 645,12	99,1	14 798 601	14 658 645,12	99,1
Wydatki na rzecz pracownika	165 787	151 748,13	91,5	165 787	151 748,13	91,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 980 732	1 874 272,52	94,6	1 980 732	1 874 272,52	94,6
Remonty bieżące w budynkach	211 370	196 833,52	93,1	211 370	196 833,52	93,1
Utrzymanie Urzędu	776 708	722 797,96	93,1	776 708	722 797,96	93,1
Obsługa informatyczna	400 915	392 481,44	97,9	400 915	392 481,44	97,9
Obsługa teletechniczna	53 168	41 066,27	77,2	53 168	41 066,27	77,2
Obsługa prawna	56 924	56 757,32	99,7	56 924	56 757,32	99,7
Obsługa kancelaryjna	295 140	294 453,51	99,8	295 140	294 453,51	99,8
Obsługa medialna	9 963	9 962,37	100,0	9 963	9 962,37	100,0
Ochrona osób i mienia	176 544	159 920,13	90,6	176 544	159 920,13	90,6
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	610 438	604 076,85	99,0	610 438	604 076,85	99,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	526 813	525 678,55	99,8	526 813	525 678,55	99,8
Referendum samorządowe	83 625	78 398,30	93,7	83 625	78 398,30	93,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	187 291	185 947,61	99,3	182 221	180 878,40	99,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	28 421	28 336,30	99,7	23 351	23 267,09	99,6
Obsługa finansowo-księgowa	12 695	12 655,80	99,7	12 695	12 655,80	99,7
Różne rozliczenia	15 726	15 680,50	99,7	10 656	10 611,29	99,6
Zadania z zakresu polityki podatkowej	158 870	157 611,31	99,2	158 870	157 611,31	99,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	158 870	157 611,31	99,2	158 870	157 611,31	99,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	20 852 367	20 698 992,73	99,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 282 632	4 258 998,38	99,4
<i>Drogi i mosty</i>	4 282 632	4 258 998,38	99,4
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej	4 282 632	4 258 998,38	99,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 091 235	15 965 682,26	99,2
<i>Rewitalizacja</i>	36 737	34 236,16	93,2
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	36 737	34 236,16	93,2
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	16 054 498	15 931 446,10	99,2
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	15 083 572	15 077 379,60	100,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Strzeleckiej 2 i 4 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	883 926	768 809,05	87,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, Radzywińskiej 56, Tarchomińskiej 1, Wileńskiej 7,9 i Ząbkowskiej 2 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	62 000	61 887,45	99,8
Modernizacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni ZGN	25 000	23 370,00	93,5
EDUKACJA	50 000	48 450,00	96,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	50 000	48 450,00	96,9
Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw	20 000	18 450,00	92,3
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	30 000	30 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	189 200	188 190,00	99,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	189 200	188 190,00	99,5
Zakupy inwestycyjne dla DOSiR	189 200	188 190,00	99,5
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	239 300	237 672,09	99,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	239 300	237 672,09	99,3
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	169 300	169 155,75	99,9
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	70 000	68 516,34	97,9

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	110 089 816	101 813 886,84	92,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	91 554 101	91 234 217,58	99,7%
	83,16%	89,61%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 218 000	14 573 344,51	102,5%
	15,53%	15,97%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	331 421,98	66,3%
	0,55%	0,36%	
Dochody z mienia	49 538 900	50 118 511,61	101,2%
	54,11%	54,93%	
Pozostałe dochody	27 297 201	26 210 939,48	96,0%
	29,82%	28,73%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	18 535 715	10 579 669,26	57,1%
	16,84%	10,39%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	18 535 715	10 579 669,26	57,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	110 089 816	101 813 886,84	92,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	91 554 101	91 234 217,58	99,7%
	Struktura	83,16%	89,61%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	91 554 101	91 234 217,58	99,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 218 000	14 573 344,51	102,5%
	Struktura	15,53%	15,97%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>13 307 500</u>	<u>13 666 667,41</u>	<u>102,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej liczby podatników			
	- efektywnej ściągłości			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej liczby podatników			
	- od osób prawnych	10 707 500	10 965 598,96	102,4%
	Przypis		12 028 679,67	
	Ściągłość		90,88%	
	Nadpłaty		34 352,66	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		595 774,50	
	- od osób fizycznych	2 600 000	2 701 068,45	103,9%
	Przypis		5 460 739,03	
	Ściągłość		46,58%	
	Nadpłaty		166 350,31	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2013 r.		845 501,73	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>600 000</u>	<u>545 512,17</u>	<u>90,9%</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. niskiej ściągłości w stosunku do ilości wystawionych tytułów wykonawczych			
	z tego:			
	- od osób prawnych	520 000	465 378,83	89,5%
	Przypis		489 868,85	
	Ściągłość		93,13%	
	Nadpłaty		9 148,88	
	- od osób fizycznych	80 000	80 133,34	100,2%
	Przypis		484 314,95	
	Ściągłość		16,07%	
	Nadpłaty		2 294,73	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>310 500</u>	<u>361 164,93</u>	<u>116,3%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	331 421,98	66,3%
	Struktura	0,55%	0,36%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>500 000</u>	<u>331 421,98</u>	<u>66,3%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	202 000	173 663,65	
	• stoiska handlowe i ogródki gastronomiczne		42 359,03	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	102 000	37 514,57	
	• kręcenie filmu		32 345,00	
	• umieszczenie obiektu budowlanego	176 000	22 143,82	
	• stacje paliw		22 061,23	
	• parkingi		1 334,68	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	20 000	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości złożonych wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego oraz mniejszej powierzchni zajmowanej przez wnioskodawców.			
III	Dochody z mienia (100%)	49 538 900	50 118 511,61	101,2%
	Struktura	54,11%	54,93%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 315 000</u>	<u>6 348 552,93</u>	<u>119,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	15 000	58 926,32	392,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby lokali mieszkalnych oddanych w użytkowanie wieczyste			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 300 000	6 224 626,61	117,4%
	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. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości i działań windykacyjnych			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste		65 000,00	-
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z umowy ustanowienia służebności gruntowej obejmującej powierzchnię 78 m ² na działce przy ul. Kawęczyńskiej 65.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>44 223 900</u>	<u>43 769 958,68</u>	<u>99,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. wzrostu stawek czynszu lokali użytkowych			
	2. niskiego poziomu ścigalności za bezumowne korzystanie z lokalu			
	3. zmniejszenia powierzchni lokali komunalnych w związku z wykupem lokali na własność przez najemców			
	4. zawieranych umów ratalnych na spłatę zadłużeń			
	5. wzrostu liczby i powierzchni czasowo niezasiedlonych lokali			
	6. udzielonych obniżek czynszu ze względu na sytuację dochodową najemców			
	7. nie przejęcia w administrowanie terenu Bazaru Różyckiego;			
	9. zmniejszenia powierzchni wynajmowanej w DOSIR i nieterminowej spłacie należności z tytułu najmu			
	z tego:			
	Przypis		84 291 824,81	
	Ścigalność		52,98%	
	Nadpłaty		5 199,13	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	24 079 190	21 874 453,02	90,8%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	14 016 810	15 870 863,68	113,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	618 800	842 203,90	136,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 540 000	3 286 960,91	92,9%
	Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	240 000	180 822,20	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	3 300 000	3 106 138,71	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	154 100	180 340,47	117,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	99 100	115 088,98	
	Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	55 000	65 251,49	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 815 000	1 715 136,70	94,5%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 115 000	1 036 946,65	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	1 110 500	1 032 738,23	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	4 500	4 208,42	
	Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	700 000	678 190,05	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń			
IV	Pozostałe dochody	27 297 201	26 210 939,48	96,0%
	Struktura dochodów	29,82%	28,73%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>82 476,74</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:		82 476,74	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		82 436,00	
	• odszkodowanie od Poczty Polskiej za zagubiony przekaz		40,74	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>673 260</u>	<u>1 345 264,77</u>	<u>199,8%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		1 013 668,95	
	• opłaty parkingowe		247 044,88	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		63 364,42	
	• zwrot kosztów upomnień		11 581,94	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		4 908,90	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		3 739,44	
	• pozostałe		956,24	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>300 000</u>	<u>277 394,05</u>	<u>92,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		267 021,56	
	• podatku od środków transportowych		6 414,31	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 064,76	
	• opłaty targowe		1 893,42	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>751 040</u>	<u>1 533 181,59</u>	<u>204,1%</u>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłat za lokale mieszkalne • umów cywilno-prawnych • opłat za lokale użytkowe • opłat za wynajem pomieszczeń szkolnych • opłat za wynajem obiektów sportowych • opłat za wynajem stanowisk handlowych • pozostałe		1 033 044,01 305 916,56 182 878,33 3 769,73 3 658,40 2 725,82 1 188,74	
	Wpływy z różnych dochodów	262 449	1 722 779,78	656,4%
	z tego wpływy od następujących tytułów: • odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości • rozliczenia z lat ubiegłych • wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych • zwrot podatku VAT z lat ubiegłych • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) • pozostałe • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń • zwrot nadpłaty za czynsz z lat poprzednich		793 170,55 482 005,68 130 145,47 114 068,36 78 858,47 78 163,73 23 607,65 22 759,87	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	437,84	-
	Wpływy z usług	25 310 452	21 249 404,71	84,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: - zwiększenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej co w konsekwencji powoduje zmniejszenie odpłatności wnoszonej przez świadczeniobiorców usług. - zmniejszenie klientów w związku z niedokończoną modernizacją obiektu oraz w związku z pracami budowlanymi II linii metra, które utrudniają dojazd do obiektu. - wprowadzenie nowych zasad dotyczących opłat za świadczenia i czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach – polegających na pomniejszeniu stawki. - nie przejęcie w administrowanie terenu Bazaru Różyckiego z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe z tego: - odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli - Dysponent 1 - Ośrodek Pomocy Społecznej - odpłatność za usługi opiekuńcze - opłata za posiłki w Domu Dziennego Pobytu - Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych - opłata eksploatacyjna "Bazar Szmulki" - opłata eksploatacyjna "Bazar Strzelecka" - Dysponent 3 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji - wpływy z usług rekreacyjnych			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 535 715	10 579 669,26	57,1%
	Struktura	16,84%	10,39%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	18 535 715	10 579 669,26	57,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	111 616	122 216,60	109,5%
	Struktura	0,60%	1,16%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: - złomowanie w drodze przetargu majątku ruchomego w postaci zużytych maszyn znajdujących się w budynku byłych warsztatów szkolnych przy ul. Jagiellońskiej 61. - Samochód osobowy marki Opel Vectra rok produkcji 2000 - Samochód osobowy marki Daewoo Lanos - Szafka basenowe - Samochód osobowy marki Polonez Caro poj. 1,6 GSI			
			111 615,60 5 791,00 2 700,00 1 760,00 350,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	369 396,52	184,7%
	Struktura dochodów	1,08%	3,49%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z 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) Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2013 r. Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2013 r.			
			338 821,92 30 574,60 2	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 224 099	10 088 056,14	55,4%
	Struktura dochodów	98,32%	95,35%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 200 000	2 408 850,00	26,2%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął fakt, iż nieruchomości przy ulicach: Sprzecznaj 2/4, Stalowej 43/45 i Stalowej 27 nie zostały sprzedane ze względu na: niezakończenie prac zleconych w zakresie korekty punktów granicznych (ul. Stalowa 27), zapis dotyczący służebności gruntowej w decyzji podziałowej, na podstawie której została wydzielona działka (ul. Stalowa 43/45), Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r. z tego: adres nieruchomości nr 1 ul. Sprzecznaj 2/4 powierzchnia [m²] adres nieruchomości nr 2			
		9 200 000 3	2 408 850,00 2	
		5 700 000 2 662		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	ul. Stalowa 43/45 powierzchnia [m ²]	2 300 000 1 735		
	adres nieruchomości nr 3 ul. Stalowa 27 powierzchnia [m ²]	1 200 000 808		
	adres nieruchomości nr 4 ul. Nieporecka 2 powierzchnia [m ²]		661 550,00 453	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Olszowa powierzchnia [m ²]		1 747 300,00 750	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 010 000	5 199 386,11	103,8%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	4 000	9 113,41	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	5 006 000	5 190 272,70	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2013 r.	61	194	
	powierzchnia [m ²]	2 134	8 510	
	Poziom realizacji planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	714 099	601 220,03	84,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	614 099	586 000,03	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	100 000	15 220,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2013 r.	2	1	
	powierzchnia [m ²]	100	17	
	Poziom realizacji sprzedaży wynika z rezygnacji najemców z wykupu lokali na końcowym etapie procedury sprzedaży a także z faktu, iż w końcowym etapie procedury zbywania lokalu, najemcy ustalają reguły płatności w ratach.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 300 000	1 878 600,00	56,9%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły czynniki:			
	1. zakończenie wynikiem negatywnym 1 przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Wileńskiej 27 m.4			
	2. nieuregulowany stan prawny nieruchomości przy ul. Bródnowskiej 16			
	3. przetarg na nieruchomość przy ul. Jasińskiego 6 lok. 22 został rozstrzygnięty pozytywnie i akt notarialny został podpisany w styczniu 2014 r.			
	4. przetarg na nieruchomość przy ul. Szwedzkiej 13 zostanie ogłoszony w 2014 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2013 r.	3 300 000	1 878 600,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2013 r.	4	1	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Bródnowska 16 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 600 000 574 1 049		
	adres nieruchomości nr 2 ul. Szwedzka 13 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	1 200 000 772 125		
	adres nieruchomości nr 3 ul. Wileńska 27 m.4 powierzchnia działki [m ²]	350 000 85		
	adres nieruchomości nr 4 ul. Jasińskiego 6 lok. 22 powierzchnia działki [m ²]	150 000 52		
	adres nieruchomości nr 5 ul. Targowa 21 powierzchnia działki [m ²]		1 878 600,00 877	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik																																																
RAZEM	2 626 960	2 580 802,51	98,2%																																																
Drogi i mosty - program 2	2 626 960	2 580 802,51	98,2%																																																
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 350 133	2 331 574,16	99,2%																																																
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 960 500	1 942 490,72	99,1%																																																
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u> - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) 189 650 - długość ogółem (km) 24 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg bitumicznych (12 857,64 m²)</td><td>1 425 000</td><td>1 424 989,50</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>wymiana krawężników (779 mb)</td><td>287 500</td><td>282 046,73</td><td>98,1%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni chodników (1 027 m²)</td><td>51 800</td><td>51 798,89</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>projekty techniczne remontów dróg (9 szt.)</td><td>51 700</td><td>51 669,50</td><td>99,9%</td></tr> <tr> <td>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1 212,97 mb)</td><td>43 500</td><td>43 460,56</td><td>99,9%</td></tr> <tr> <td>prace naprawcze nawierzchni dróg (150 m²)</td><td>30 000</td><td>28 752,15</td><td>95,8%</td></tr> <tr> <td>montaż 160 szt. stojaków rowerowych</td><td>28 000</td><td>28 000,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</td><td>27 800</td><td>27 653,25</td><td>99,5%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg z tryliny (14,62 m²)</td><td>5 200</td><td>3 120,14</td><td>60,0%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg brukowych</td><td>5 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>usuwanie bieżących awarii</td><td>4 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach</td><td>1 000</td><td>1 000,00</td><td>100,0%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)				remonty nawierzchni dróg bitumicznych (12 857,64 m ²)	1 425 000	1 424 989,50	100,0%	wymiana krawężników (779 mb)	287 500	282 046,73	98,1%	remonty nawierzchni chodników (1 027 m ²)	51 800	51 798,89	100,0%	projekty techniczne remontów dróg (9 szt.)	51 700	51 669,50	99,9%	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1 212,97 mb)	43 500	43 460,56	99,9%	prace naprawcze nawierzchni dróg (150 m ²)	30 000	28 752,15	95,8%	montaż 160 szt. stojaków rowerowych	28 000	28 000,00	100,0%	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	27 800	27 653,25	99,5%	remonty nawierzchni dróg z tryliny (14,62 m ²)	5 200	3 120,14	60,0%	remonty nawierzchni dróg brukowych	5 000	0,00	0,0%	usuwanie bieżących awarii	4 000	0,00	0,0%	wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 000	1 000,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (12 857,64 m ²)	1 425 000	1 424 989,50	100,0%																																																
wymiana krawężników (779 mb)	287 500	282 046,73	98,1%																																																
remonty nawierzchni chodników (1 027 m ²)	51 800	51 798,89	100,0%																																																
projekty techniczne remontów dróg (9 szt.)	51 700	51 669,50	99,9%																																																
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1 212,97 mb)	43 500	43 460,56	99,9%																																																
prace naprawcze nawierzchni dróg (150 m ²)	30 000	28 752,15	95,8%																																																
montaż 160 szt. stojaków rowerowych	28 000	28 000,00	100,0%																																																
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	27 800	27 653,25	99,5%																																																
remonty nawierzchni dróg z tryliny (14,62 m ²)	5 200	3 120,14	60,0%																																																
remonty nawierzchni dróg brukowych	5 000	0,00	0,0%																																																
usuwanie bieżących awarii	4 000	0,00	0,0%																																																
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 000	1 000,00	100,0%																																																
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	389 633	389 083,44	99,9%																																																
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego <u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u> - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m²) 16 000 - długość ogółem (km) 4,00 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1 240 m²)</td><td>185 000</td><td>184 989,98</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni chodników (698 m²)</td><td>110 000</td><td>110 000,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>projekty techniczne remontów dróg (6 szt.)</td><td>54 000</td><td>53 460,67</td><td>99,0%</td></tr> <tr> <td>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</td><td>14 000</td><td>14 000,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>budowa i konserwacja progów zwalniających</td><td>6 000</td><td>6 000,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>wymiana krawężników (94 mb)</td><td>5 000</td><td>5 000,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (200 mb)</td><td>5 000</td><td>5 000,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg z tryliny (60 m²)</td><td>4 000</td><td>4 000,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg brukowych (60 m²)</td><td>4 000</td><td>3 999,79</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>konserwacja urządzeń odwadniających na drogach</td><td>2 633</td><td>2 633,00</td><td>100,0%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)				remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1 240 m ²)	185 000	184 989,98	100,0%	remonty nawierzchni chodników (698 m ²)	110 000	110 000,00	100,0%	projekty techniczne remontów dróg (6 szt.)	54 000	53 460,67	99,0%	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	14 000	14 000,00	100,0%	budowa i konserwacja progów zwalniających	6 000	6 000,00	100,0%	wymiana krawężników (94 mb)	5 000	5 000,00	100,0%	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (200 mb)	5 000	5 000,00	100,0%	remonty nawierzchni dróg z tryliny (60 m ²)	4 000	4 000,00	100,0%	remonty nawierzchni dróg brukowych (60 m ²)	4 000	3 999,79	100,0%	konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	2 633	2 633,00	100,0%								
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1 240 m ²)	185 000	184 989,98	100,0%																																																
remonty nawierzchni chodników (698 m ²)	110 000	110 000,00	100,0%																																																
projekty techniczne remontów dróg (6 szt.)	54 000	53 460,67	99,0%																																																
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	14 000	14 000,00	100,0%																																																
budowa i konserwacja progów zwalniających	6 000	6 000,00	100,0%																																																
wymiana krawężników (94 mb)	5 000	5 000,00	100,0%																																																
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (200 mb)	5 000	5 000,00	100,0%																																																
remonty nawierzchni dróg z tryliny (60 m ²)	4 000	4 000,00	100,0%																																																
remonty nawierzchni dróg brukowych (60 m ²)	4 000	3 999,79	100,0%																																																
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	2 633	2 633,00	100,0%																																																
Oświetlenie ulic - zadanie 4	107 556	104 248,76	96,9%																																																
Iluminacje obiektów architektonicznych	107 556	104 248,76	96,9%																																																
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta <u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u> 3 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych</td><td>56 456</td><td>56 448,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>opłaty za energię elektryczną</td><td>51 100</td><td>47 800,76</td><td>93,5%</td></tr> </table> <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.)				remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	56 456	56 448,00	100,0%	opłaty za energię elektryczną	51 100	47 800,76	93,5%																																								
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	56 456	56 448,00	100,0%																																																
opłaty za energię elektryczną	51 100	47 800,76	93,5%																																																
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	12 200	12 200,00	100,0%																																																
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej																																																			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> projekty zmian organizacji ruchu	12 200	12 200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	157 071	132 779,59	84,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	2		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	4 832		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> obsługa parkingów	107 860	102 825,26	95,3%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, śniegu, wynajem kabin TOI-TOI)	25 500	8 969,23	35,2%
zakup energii	12 500	11 173,80	89,4%
podatek od nieruchomości	4 457	3 960,00	88,8%
remonty	3 754	3 754,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 909,20	95,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	8,10	1,0%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	200	180,00	90,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	76 529 723	76 031 469,55	99,3%
Rewitalizacja - program 1	50 990	50 986,00	100,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	50 990	50 986,00	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005-2013			
<i>Dysponent 1: Wydział Funduszy Europejskich</i>	50 500	50 500,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> przygotowanie kompleksowej diagnozy oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych w związku z przygotowaniem Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2014-2020, a także materiałów i projektów mających na celu upowszechnianie informacji o Rewitalizacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy	50 000	50 000,00	100,0%
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	500	500,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	490	486,00	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (pозew o zapłatę kary umownej za odstąpienie od umowy m.in. na wykonanie aktualizacji i uzupełnienia istniejącego projektu budowlano-wykonawczego)	490	486,00	99,2%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	74 831 636	74 413 284,92	99,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	19 143 037	18 888 833,15	98,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 760		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	8 416		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 344		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	423 688		
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	19 083 171	18 844 290,04	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	9 637 279	9 535 186,70	98,9%
- odprowadzanie ścieków	5 713 189	5 622 895,63	98,4%
- wywóz nieczystości	1 138 387	1 138 386,76	100,0%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominowe	734 600	732 662,42	99,7%
- usuwanie sopli i nawisów	696 018	696 017,59	100,0%
- sprzątanie	661 049	660 151,05	99,9%
- dozór mienia	297 461	296 383,63	99,6%
- pielęgnacja terenów zielonych	151 782	151 650,09	99,9%
- inwentaryzacja	110 000	106 227,28	96,6%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	43 426	43 425,14	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	41 000	37 870,67	92,4%
- czyszczenie kominów	17 537	17 491,75	99,74%
- wymiana piasku	16 602	16 601,94	100,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	7 428	7 427,75	100,0%
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	5 000	4 280,40	85,6%
- usługi firmy windykacyjnej	3 800	3 714,60	97,8%
zakup energii	7 054 696	6 923 862,26	98,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	933 800	930 582,00	99,7%
koszty postępowania sądowego	726 200	726 170,10	100,0%
podatek od nieruchomości	555 957	554 654,79	99,8%
kary i odszkodowania	73 000	71 625,41	98,1%
zakup materiałów	52 700	52 699,10	100,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	52 700	52 699,10	100,0%
opłaty i składki	27 300	27 275,25	99,9%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	27 300	27 275,25	99,9%
analizy i opinie (audyt energetyczny)	9 840	9 840,00	100,0%
pozostałe odsetki	7 749	7 748,43	100,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 650	4 646,00	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	37 588	33 162,76	88,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	24 388	22 433,54	92,0%
zakup usług pozostałych	8 911	8 168,09	91,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 209	1 481,13	46,2%
opłata za gospodarowanie odpadami	1 080	1 080,00	100,0%
<i>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	22 278	11 380,35	51,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 178	11 360,00	51,2%
opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	100	20,35	20,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	18 118 404	17 980 281,87	99,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	187		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	6 583		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	13 562 827	13 425 729,83	99,0%
- remont 187 szt. pustostanów	3 516 000	3 515 823,71	100,0%
- wynikające z decyzji PINB	2 484 000	2 347 162,34	94,5%
- pozostałe remonty	7 562 827	7 562 743,78	100,0%
awarie	1 996 000	1 995 635,92	100,0%
konserwacje	2 266 102	2 265 442,03	100,0%
ekspertyzy	282 900	282 900,00	100,0%
nadzór budowlany	6 150	6 150,00	100,0%
nadzór nad remontami	4 425	4 424,09	100,0%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	15 451 034	15 436 498,93	99,9%
<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)	57		
wynagrodzenia i pochodne	13 004 429	12 994 108,27	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	10 086 731	10 086 437,31	100,0%
wynagrodzenia dozorców	2 090 078	2 007 655,15	96,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	861 395	861 394,67	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	70 100	66 906,11	95,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 986 203	1 979 370,18	99,7%
inne wydatki:	2 446 605	2 442 390,66	99,8%
zakup usług pozostałych	783 884	783 875,12	100,0%
zakup energii	382 000	379 560,50	99,4%
zakup usług remontowych	298 431	298 420,82	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 059	253 058,25	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	220 278	220 277,46	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	185 078	185 078,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 989	136 963,40	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000	50 566,43	99,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 322	37 170,72	99,6%
podatek od nieruchomości	35 997	35 989,69	100,0%
szkolenia pracowników	29 460	29 312,10	99,5%
zakup usług zdrowotnych	17 600	16 967,04	96,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 120	6 812,85	95,7%
wyjazdy służbowe	6 667	6 618,28	99,3%
opłata za gospodarowanie odpadami	1 720	1 720,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	21 787 895	21 787 601,92	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 805		
w tym liczba mieszkań	3 344		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	6 803 935	6 803 747,97	100,0%
zaliczka remontowa	6 190 298	6 190 297,79	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	4 795 000	4 794 919,48	100,0%
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	3 873 460	3 873 445,86	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	122 000	121 989,94	100,0%
<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	3 202	3 200,88	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	331 266	320 069,05	96,6%
<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	140 202	140 201,95	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	56 370	56 370,00	100,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	44 526	44 526,00	100,0%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	39 306	39 305,95	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	191 064	179 867,10	94,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	125 194	124 673,50	99,6%
- na rzecz osób fizycznych	115 869	115 348,55	99,6%
- na rzecz osób prawnych	9 325	9 324,95	100,0%
koszty postępowania sądowego	38 583	28 104,64	72,8%
odsetki od odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych	27 089	27 088,96	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	198	0,00	0,0%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	54 076	44 295,01	81,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	22 000	12 663,97	57,6%
<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> wyceny lokali mieszkalnych	3 188	978,66	30,7%
wyceny lokali użytkowych	2 000	1 522,36	76,1%
wyceny gruntów	2 000	1 390,44	69,5%
ogłoszenia prasowe	7 125	4 462,69	62,6%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 259	2 178,00	66,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 800	0,00	0,0%
wydawanie zezwoleń na wykreślenie z hipotek	1 628	1 271,82	78,1%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	860,00	86,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	32 076	31 631,04	98,6%
<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	19 000	18 556,00	97,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowań sądowych	17 500	17 326,00	99,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500	1 230,00	82,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Prawny	13 076	13 075,04	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	13 076	13 075,04	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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	1 593 021	1 522 903,62	95,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 067 912	1 039 972,40	97,4%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	206		
z tego garaże	70		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, garaże.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	102 807	79 151,00	77,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	74 391	61 683,42	82,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 677	4 597,24	31,3%
zakup usług	10 797	10 682,84	98,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 722	1 722,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 220	465,50	38,2%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	1 080	1 079,33	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	1 080	1 079,33	99,9%
Dysponent 3: Zakład Gospodarowanie Nieruchomościami	964 025	959 742,07	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	433 500	433 347,59	100,0%
zakup usług	281 153	279 596,58	99,4%
- odprowadzanie ścieków	189 274	188 412,44	99,5%
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	34 702	34 701,67	100,0%
- wywozu odpadów komunalnych	25 906	25 905,86	100,0%
- sprzątanie	16 391	15 939,79	97,2%
- przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej i kominowej	10 400	10 366,06	99,7%
- monitoring budynków	3 300	3 257,50	98,7%
- ogłoszenia prasowe	1 080	996,30	92,3%
- czyszczenie kominów	100	16,96	17,0%
podatek od nieruchomości	228 496	226 141,52	99,0%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	15 200	14 981,00	98,6%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	3 444	3 444,00	100,0%
opłaty notarialne	2 172	2 171,38	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	60	60,00	100,0%
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	472 883	432 047,28	91,4%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowanie Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty (budynki użytkowe wolnostojące - wymiana odcinka pionu zimnej wody, remont instalacji elektrycznej, roboty montażowe w zakresie przyłączania energii, remont dachu, remont murarsko-dekarski)	400 480	362 369,72	90,5%
awarie i konserwacje	55 428	52 703,56	95,1%
ekspertyzy	16 975	16 974,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	52 226	50 883,94	97,4%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (pustostany, nieruchomości gruntowe)			
Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	16 000	16 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup usług	16 000	16 000,00	100,0%
- zabezpieczenie pustostanów przed wejściem osób niepowołanych	16 000	16 000,00	100,0%
Dysponent 2: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	31 000	29 658,44	95,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	30 000	28 842,89	96,1%
wycena gruntów w celu aktualizacji czynszu dzierżawnego	884	815,55	92,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	116	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy	5 226	5 225,50	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
podatek od nieruchomości	5 226	5 225,50	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 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	3 236 753	3 112 896,50	96,2%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	465 702	430 841,43	92,5%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	352 757	319 649,06	90,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	180 000	146 919,54	81,6%
<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 solą	75 000	71 520,54	95,4%
plużenie	47 001	31 119,00	66,2%
odśnieżanie chodników	25 999	16 000,00	61,5%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	22 000	20 280,00	92,2%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	10 000	8 000,00	80,0%
Letnie oczyszczanie ulic	83 555	83 531,12	100,0%
<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>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	73 555	73 543,06	100,0%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	10 000	9 988,06	99,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	89 202	89 198,40	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	15		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	89 202	89 198,40	100,0%
<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)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 240	3 240,00	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	3 240	3 240,00	100,0%
<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)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	37 344	37 241,82	99,7%
<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	37 344	37 241,82	99,7%
<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)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 000	2 544,00	84,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	15		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	1 100	1 035,38	94,1%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	1 000	907,20	90,7%
odprowadzanie ścieków	900	601,42	66,8%
<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)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	20 620	20 620,00	100,0%
<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	20 620	20 620,00	100,0%
<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)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	48 741	47 546,55	97,5%
Dzień Ziemi i inne	48 741	47 546,55	97,5%
<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	38 741	37 586,79	97,0%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (worki, paliwo)	6 000	5 963,72	99,4%
remonty sprzętu wykorzystywanego w prowadzonej akcji	2 000	1 999,00	100,0%
zakup usług pozostałych (mycie i bieżące utrzymanie sprzętu wykorzystywanego w prowadzonej akcji)	2 000	1 997,04	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 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)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	159 719	153 625,92	96,2%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	159 719	153 625,92	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	75 500	75 255,72	99,7%
sprzątanie i nadzór udostępniania studni mieszkańcom	62 509	58 762,70	94,0%
zużycie energii	16 500	14 651,80	88,8%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 848,70	96,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy i przeglądy hydrantów	1 210	1 107,00	91,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	288 334	288 205,54	100,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	143 334	143 274,33	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14		
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	68 334	68 334,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	35 000	34 999,20	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	25 000	24 999,20	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	9 000	8 999,95	100,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	2 000	1 999,98	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	4 000	3 942,00	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni	4 000	3 942,00	98,6%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	145 000	144 931,21	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	7		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie pielęgnacja koszenie trawy	86 870 42 080 16 050	86 866,30 42 020,07 16 044,84	100,0% 99,9% 100,0%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 322 998	2 240 223,61	96,4%
Place zabaw - zadanie 1	102 250	102 014,28	99,8%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	11		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 3 razy) okresowe przeglądy placów zabaw wymiana uszkodzonych elementów placów zabaw nadzór	55 455 20 000 10 000 9 545 7 250	55 350,00 20 000,00 9 976,28 9 545,00 7 143,00	99,8% 100,0% 99,8% 100,0% 98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) 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	2 066 528	2 035 584,07	98,5%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 066 528	2 035 584,07	98,5%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	27,75		
zatrudnienie inkasentów poboru opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	1 827 673	1 811 151,65	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 421 218	1 420 532,72	100,0%
- wynagrodzenia inkasentów poboru opłaty targowej	122 000	121 423,24	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 650	109 633,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	20 523,00	68,4%
- pochodne od wynagrodzeń	266 805	260 462,81	97,6%
inne wydatki:	238 855	224 432,42	94,0%
zakup usług pozostałych	48 670	41 257,28	84,8%
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 571,07	98,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500	32 909,04	98,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 500	26 810,00	97,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	19 971,31	99,9%
zakup usług remontowych	15 000	13 772,50	91,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 050	14 041,51	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8 474	5 774,20	68,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700	6 293,60	93,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 731,85	94,6%
podatek od nieruchomości	4 931	4 924,00	99,9%
zakup energii	4 000	4 000,00	100,0%
szkolenia pracowników	3 300	3 268,00	99,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000,00	100,0%
delegacje służbowe	3 000	2 997,59	99,9%
zakup usług zdrowotnych	730	690,00	94,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	403,47	80,7%
różne opłaty i składki	500	17,00	3,4%
<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 2008 r.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	154 220	102 625,26	66,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2		
powierzchnia targowisk (m²)	2.638,4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ochrona, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków)	53 200	29 973,51	56,3%
zakup energii	43 700	34 007,15	77,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	25 760	18 360,00	71,3%
podatek od nieruchomości	16 728	6 732,00	40,2%
nadzór	7 452	6 923,79	92,9%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów, miotły, łopaty)	5 880	5 286,32	89,9%
koszty postępowania sądowego	1 500	1 342,49	89,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	93 825 574	93 629 978,83	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	87 076 200	86 943 974,45	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	15 881 068	15 873 033,99	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 907 256	14 900 325,20	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 462		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	156,5		
wynagrodzenia i pochodne	12 671 654	12 671 646,83	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 849 735	9 849 735,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	808 163	808 155,83	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 800	2 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 010 956	2 010 956,00	100,0%
Zakup energii	833 196	829 718,20	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	555 295	555 295,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	343 730	343 680,63	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	304 967	304 946,66	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 657	59 438,97	99,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 934	33 933,96	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 100	28 072,00	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	21 476	19 866,41	92,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 409	14 179,00	98,4%
Oplaty za telefony komórkowe	11 590	11 424,84	98,6%
Zakup usług zdrowotnych	10 232	9 655,00	94,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 161	8 629,78	94,2%
Szkolenia pracowników	7 555	7 545,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	2 300	2 292,92	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	973 812	972 708,79	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	42		
<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	1 558 412	1 551 796,26	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 334 326	1 333 492,93	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	400		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 221 922	1 221 099,84	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	976 129	975 328,34	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	58 212	58 208,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	187 581	187 562,72	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 370	61 370,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	25 299,09	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 990,00	99,9%
Zakup usług pozostałych	7 500	7 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 234	3 234,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	224 086	218 303,33	97,4%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	104		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	22 716 032	22 696 034,34	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 794 158	21 776 367,69	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 701		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	240,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	92,4		
wynagrodzenia i pochodne	19 179 229	19 179 226,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 946 674	14 946 674,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 220 044	1 220 041,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 012 511	3 012 511,00	100,0%
Zakup energii	1 046 114	1 030 007,19	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	809 005	809 005,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	293 238	293 149,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	206 452	206 448,36	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 018	92 016,72	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 609	49 584,33	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 362	40 362,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	30 196	30 086,60	99,6%
Zakup usług zdrowotnych	11 500	11 168,00	97,1%
Szkolenia pracowników	10 950	10 857,00	99,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 203	9 181,73	90,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 553	7 550,10	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 424	4 424,00	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	3 305	3 299,87	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	921 874	919 666,65	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	282		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	12 015 547	12 004 889,47	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	11 416 267	11 410 768,26	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 185		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	132,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,7		
wynagrodzenia i pochodne	10 047 282	10 047 278,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 809 008	7 809 008,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	667 438	667 434,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 567 336	1 567 336,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 356	435 356,00	100,0%
Zakup energii	379 101	376 498,96	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	215 576	215 547,36	100,0%
Zakup usług pozostałych	147 634	147 447,56	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 366	70 322,18	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 700	49 453,55	99,5%
Oplaty za telefony stacjonarne	22 759	20 942,05	92,0%
Szkolenia pracowników	9 227	9 206,80	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 898	8 898,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 929	7 800,71	98,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 992	6 992,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500	6 490,35	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	6 410	6 386,00	99,6%
Oplaty za telefony komórkowe	2 537	2 148,20	84,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	599 280	594 121,21	99,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	154		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	11 512 369	11 474 771,84	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 530 936	10 493 339,04	99,6%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 428		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	113,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	39,4		
wynagrodzenia i pochodne	8 962 778	8 962 776,05	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 973 173	6 973 173,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	593 537	593 535,05	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 389 068	1 389 068,00	100,0%
Zakup energii	482 967	447 989,31	92,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	376 476	376 476,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	324 510	324 421,72	100,0%
Zakup usług pozostałych	145 469	145 422,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 596	117 945,29	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	56 325	56 313,86	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 525	19 522,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	13 505	13 014,96	96,4%
Zakup usług zdrowotnych	8 990	8 940,00	99,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 602	8 602,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 734	3 929,00	83,0%
Szkolenia pracowników	3 670	3 670,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 525	3 498,94	99,3%
Oplaty za telefony komórkowe	1 264	817,91	64,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	981 433	981 432,80	100,0%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	156		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	14 614 464	14 595 154,79	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 201 651	12 197 054,91	100,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 454		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	138,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,1		
wynagrodzenia i pochodne	10 680 044	10 680 042,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 302 471	8 302 471,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	710 549	710 547,37	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 720	3 720,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 663 304	1 663 304,00	100,0%
Zakup energii	596 439	591 926,76	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 905	472 905,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	121 008	121 007,96	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	115 678	115 678,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 022	112 019,87	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 326	49 309,93	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	22 455	22 410,53	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	8 360	8 360,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 046	8 046,00	100,0%
Szkolenia pracowników	6 220	6 220,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 072	4 071,76	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	3 774	3 761,06	99,7%
Oplaty za telefony komórkowe	1 115	1 108,67	99,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	187	187,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 412 813	2 398 099,88	99,4%
<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	487		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 136 073	2 131 972,78	99,8%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 840 698	1 840 697,64	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 760	1 451 760,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 924	119 923,64	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	269 014	269 014,00	100,0%
Zakup energii	85 300	82 044,52	96,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 141	84 141,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 800	30 799,72	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 750	29 750,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 219	19 218,67	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 100	15 094,96	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 600	6 600,00	100,0%
Oplaty za telefony stacjonarne	4 600	4 495,25	97,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 785,00	71,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	906	906,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	755	754,40	99,9%
Oplaty za telefony komórkowe	120	101,62	84,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	15 584	15 584,00	100,0%
Wydatki na wniesienie opłaty sądowej od pozwu dotyczącego zapłaty kar umownych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 215 120	3 215 115,46	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 018 103	3 018 101,28	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 975	2 380 975,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	181 709	181 707,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	455 419	455 419,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 296	153 296,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	16 497,68	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	13 999,50	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 221	8 221,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	465 740	463 854,66	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	465 740	463 854,66	99,6%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,4		
wynagrodzenia i pochodne	331 904	331 263,41	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	261 350	260 709,54	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 594	20 593,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	49 960	49 960,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	33 810	33 808,85	100,0%
Zakup energii	31 100	31 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	31 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	14 998,06	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 520	14 520,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty za telefony stacjonarne	2 857	1 945,05	68,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 734	1 733,29	100,0%
Oplaty za telefony komórkowe	1 317	1 317,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 158	829,00	71,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810	810,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	450	450,00	100,0%
Szkolenia pracowników	80	80,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 116 890	1 115 490,57	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	402 525	402 095,91	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	99 200	99 196,61	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	82 500	82 286,29	99,7%
remonty w przedszkolach	65 187	64 990,63	99,7%
remonty w gimnazjach	57 050	57 039,55	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	47 500	47 496,06	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	20 100	20 099,59	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	13 500	13 499,84	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	9 821	9 820,92	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	4 367	4 367,00	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 000	1 999,80	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 300	1 299,62	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	714 365	713 394,66	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	344 675	343 871,63	99,8%
remonty w szkołach podstawowych	175 143	174 979,60	99,9%
remonty w gimnazjach	100 000	99 997,52	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	68 900	68 899,68	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	25 647	25 646,23	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	705 000	682 558,29	96,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	87		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 116 480	1 116 297,55	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,3		
wynagrodzenia i pochodne	920 249	920 243,46	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	719 999	719 999,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	56 433	56 427,46	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	143 817	143 817,00	100,0%
Zakup energii	67 991	67 991,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	52 993	52 819,60	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 000	43 996,50	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 447	27 447,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800	3 799,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	23 005	23 004,45	100,0%
<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	9		
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka			
<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.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 749 374	6 686 004,38	99,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 759 867	3 755 847,07	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 732 388	3 732 102,45	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	38,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 305 114	3 305 113,18	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 590 000	2 590 000,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	203 914	203 913,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	511 200	511 200,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	167 300	167 300,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	85 300	85 200,47	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	74 402	74 400,49	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 720	44 720,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 844	36 844,00	100,0%
Szkolenia pracowników	8 957	8 816,20	98,4%
Oplaty za telefony komórkowe	4 800	4 758,17	99,1%
Zakup energii	2 115	2 114,87	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 822	1 822,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0%
Pozostałe odsetki	394	393,67	99,9%
Oplaty za telefony stacjonarne	176	175,40	99,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	44	44,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	27 479	23 744,62	86,4%
Wydatki związane z rozliczeniami za użytkowanie pomieszczeń.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 760	4 755,63	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 960	3 960,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 960	3 960,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	795,63	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	398 363	381 703,44	95,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	721 800	721 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	712 554	712 554,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	672		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 246	9 246,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	78 379	77 956,73	99,5%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	58 845	58 357,77	99,2%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizację uroczystości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	57 845	57 358,38	99,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	54 345	53 933,00	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 395 4 580 815	5 381,32 4 580,00 801,32	99,7% 100,0% 98,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 350	29 274,03	99,7%
Zakup usług pozostałych	13 550	13 309,00	98,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 050	5 968,65	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 500	3 425,38	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 500	2 930,00 495,38	97,7% 99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 000	999,39	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,39	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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	397 057	397 044,63	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	254 272 220 850 33 422	254 265,29 220 849,00 33 416,29	100,0% 100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	51 663	51 661,70	100,0%
Zakup środków żywności	51 361	51 359,08	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	39 761	39 758,56	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 296 163	1 269 256,20	97,9%
Stypendia za wyniki w nauce	65 493	65 303,00	99,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	65 493	65 303,00	99,7%
<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	594 640	577 061,75	97,0%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	584 640	567 061,75	97,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	495 650	492 794,00	99,4%
<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	495 650	492 794,00	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> <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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wyprawka szkolna	140 380	134 097,45	95,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	140 380	134 097,45	95,5%
<i>Kalkulacja:</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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	34 140	19 282,91	56,5%
Programy edukacyjno - oświatowe	1 000	999,17	99,9%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki na organizację spotkania z cyklu "Kreatywne Biesiady u Warsa i Sawy" oraz wymiany międzynarodowej młodzieży.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,17	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	33 140	18 283,74	55,2%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	33 140	18 283,74	55,2%
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mleczarskich w placówkach oświatowych" finansowanego ze środków Agencji Rynku Rolnego w czterech przedszkolach.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	36 011 570	35 818 716,17	99,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 219 800	2 184 677,63	98,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 219 800	2 184 677,63	98,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	2 184 677,63	98,4%
<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 prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz programów zagospodarowania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia dzieci i młodzieży (26 programów, w tym prowadzenie 17 placówek wsparcia dziennego) wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 538 600	1 538 388,25	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	78 663	73 392,50	93,3%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (organizacja kolonii letnich z programem profilaktycznym, liczba uczestników - 168 osób)	228 709	223 597,74	97,8%
organizacja imprez profilaktycznych: Praska Choinka 2013, Spotkanie Wigilijne 2013 (liczba uczestników - 310 osób)	182 954	182 954,00	100,0%
szkolenie członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz pracowników służb społecznych z obszaru profilaktyki uzależnień i przemocy, (liczba uczestników - 40 osób)	63 000	44 336,49	70,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 450 osób)	36 040	35 940,00	99,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy (liczba uczestników - 48 osób)	53 642	53 640,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	23 520	23 310,00	99,1%
koszty opłaty sądowej z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	6 212	2 961,40	47,7%
udział w kampaniach ogólnokrajowych, w tym Zachowaj Trzeźwy Umysł (1.000 szt. materiałów edukacyjno-profilaktycznych)	6 000	3 697,25	61,6%
	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 XLV/1200/2012 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2012 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2013 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	9 477 297	9 417 739,84	99,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	757 116	752 175,60	99,3%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	757 116	752 175,60	99,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228	757 116	752 175,60	99,3%
<i>Kalkulacja:</i> zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	687 936	683 401,20	99,3%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	587 980	583 541,25	99,2%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	99 956	99 859,95	99,9%
zadania zlecone	69 180	68 774,40	99,4%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	69 180	68 774,40	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	555 244	533 967,81	96,2%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	555 244	533 967,81	96,2%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ("Z rodziną mogę więcej" - Podniesienie poziomu kwalifikacji zawodowych dostosowanych do lokalnego rynku pracy poprzez udział w kursach i szkoleniach w ramach dokształcania zawodowego, podwyższenie poziomu wiedzy i umiejętności wychowawczych w rodzinach z problemami wychowawczymi poprzez udział w warsztatach wychowawczych, pracę z asystentami rodziny, udział w grupach wsparcia, uzupełnienie wykształcenia w formie edukacji szkolonej uczestników z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb)			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	543 224	522 430,21	96,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Z rodziną mogę więcej"			
2. Organizacja prac społecznie użytecznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	12 020	11 537,60	96,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych	15		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	230,2		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	3,2		
świadczenia społeczne	11 520	11 049,60	95,9%
różne opłaty i składki (ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne)	500	488,00	97,6%
<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 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. , poz. 674 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	19 900	19 900,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231	19 900	19 900,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców (zasiłki celowe na zakup żywności) - średnia wartość zasiłku - 419,24 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	18 866	18 866,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców (zasiłki celowe na zakup odzieży) - średnia wartość zasiłku - 261,33 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	784	784,00	100,0%
zasiłki dla cudzoziemców (zasiłki celowe na zakup środków czystości) - średnia wartość zasiłku - 250 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	250	250,00	100,0%
zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 533 586	5 506 439,79	99,5%
<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			
<u>Dysponent :</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	67,59		
wynagrodzenia i pochodne	4 966 136	4 942 371,52	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 891 752	3 872 051,36	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	271 333	271 332,51	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 600	21 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	781 451	777 387,65	99,5%
inne wydatki:	567 450	564 068,27	99,4%
zakup usług pozostałych	153 357	153 348,90	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	117 098	115 790,55	98,9%
zakup energii	99 000	98 390,08	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 601	85 600,03	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	35 160	34 557,48	98,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 900	26 853,32	99,8%
zakup usług remontowych	20 000	19 722,20	98,6%
podatek od nieruchomości	10 093	10 093,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	7 802	7 412,11	95,0%
szkolenia pracowników	5 300	5 208,00	98,3%
delegacje służbowe	3 000	2 997,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych	1 320	1 320,00	100,0%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 111	1 110,36	99,9%
zakup ekspertyz	1 000	984,00	98,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	473,51	94,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	208	207,73	99,9%
<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 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	851 911	849 150,23	99,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej, w którym są zaspokajane potrzeby higieniczne, pomoc żywnościowa oraz gorący posiłek, udział w różnych formach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
działalności kulturalnej i rekreacyjnej			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85	215,00	
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	467,04	9,65	
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,09		
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 - zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	84,91		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,66		
3. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a - zapewnienie tymczasowego pobytu samotnym matkom z dziećmi			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	752,44		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,90		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	851 911	849 150,23	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	544 592	543 384,63	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	429 786	429 687,26	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 840	28 839,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	85 966	84 857,43	98,7%
inne wydatki:	307 319	305 765,60	99,5%
zakup środków żywności	133 420	132 626,64	99,4%
zakup energii	67 359	67 218,40	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	35 450	35 211,46	99,3%
zakup usług pozostałych	24 399	24 378,23	99,9%
zakup usług remontowych	17 900	17 830,48	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 213	11 212,78	100,0%
podatek od nieruchomości	5 458	5 458,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400	4 112,11	93,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 495	3 494,88	100,0%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 788	1 788,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	1 498,59	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	457	456,03	99,8%
zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,0%
szkolenia pracowników	180	180,00	100,0%
Podstawa prawna: <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i>			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	163 589	161 106,55	98,5%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	163 589	161 106,55	98,5%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	155 084	152 634,15	98,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	126 842	126 387,78	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	28 242	26 246,37	92,9%
inne wydatki:	8 505	8 472,40	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	3 192	3 170,69	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921	2 920,79	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 372	1 367,20	99,7%
delegacje służbowe	500	497,70	99,5%
zakup usług pozostałych	400	396,02	99,0%
zakup usług zdrowotnych	60	60,00	100,0%
szkolenia pracowników	60	60,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i> 2. <i>Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)</i>			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	43 400	43 400,00	100,0%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych na wspieranie walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych	43 400	43 400,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. <i>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).</i> 2. <i>Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)</i>			
Dożywianie - zadanie 11	1 552 551	1 551 599,86	99,9%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 552 551	1 551 599,86	99,9%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	70		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 552 551	1 551 599,86	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:	397 431	397 185,72	99,9%
- liczba osób objętych programem	204		
- średnia wartość posiłku	8,65		
- średni okres dożywiania (dni)	225		
opłaty za szkolne obiady:	538 708	538 264,35	99,9%
- liczba osób objętych programem	770		
- średnia wartość posiłku	5,46		
- średni okres dożywiania (dni)	128		
żywnienie w żłobkach:	112 901	112 688,79	99,8%
- liczba dzieci objętych programem	200		
- średnia wartość posiłku	6,70		
- średni okres dożywiania (dni)	84		
zasiłki celowe na zakup żywności	503 511	503 461,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	24 314 473	24 216 298,70	99,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 779 339	7 740 016,63	99,5%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 779 339	7 740 016,63	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 423 339	3 417 523,42	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 342,90 zł, liczba świadczeń - 6 053, liczba świadczeniobiorców - 1 060 osób	2 075 632	2 075 554,97	100,0%
zasiłki celowe :	1 153 407	1 152 663,97	99,9%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 223,76 zł, liczba świadczeń - 349, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby, w tym:	78 353	78 091,65	99,7%
środki czystości i higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 168,78 zł, liczba świadczeń - 199, liczba świadczeniobiorców - 103 osoby	33 848	33 587,20	99,2%
zakup termy, piecyka gazowego lub elektrycznego, butli gazowych - średnia wartość zasiłku - 362,02 zł, liczba świadczeń - 47, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	17 016	17 015,80	100,0%
zakup sprzętu medycznego - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	12 480	12 480,00	100,0%
zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 249,68 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	8 989	8 988,65	100,0%
zakup artykułów hydraulicznych, malarskich, drobnych materiałów do prac remontowych - średnia wartość zasiłku - 140 zł, liczba świadczeń - 43, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	6 020	6 020,00	100,0%
koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 171,18 zł, liczba świadczeń - 778, liczba świadczeniobiorców - 455 osób,	133 200	133 179,62	100,0%
opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 438,91 zł, liczba świadczeń - 357, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	156 800	156 689,48	99,9%
zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 256,09 zł, liczba świadczeń - 1.039, liczba świadczeniobiorców - 718 osób	266 139	266 080,14	100,0%
opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 282,95 zł, liczba świadczeń - 1.519, liczba świadczeniobiorców - 557 osób	430 090	429 798,08	99,9%
zakup opału - średnia wartość zasiłku - 998,03 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	88 825	88 825,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.704,35, liczba świadczeń - 70	194 300	189 304,48	97,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 356 000	4 322 493,21	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 441,52 zł, liczba świadczeń 9.790, liczba świadczeniobiorców - 964 osoby	4 356 000	4 322 493,21	99,2%
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	14 342 933	14 315 795,86	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	14 342 933	14 315 795,86	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	14 037 433	14 010 495,86	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,25 zł, liczba świadczeń - 34.393, liczba świadczeniobiorców - 2.866 osób	3 384 090	3 379 199,04	99,9%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 129 100	2 127 529,00	99,9%
samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 176,76 zł, liczba świadczeń - 4.141, liczba świadczeniobiorców - 345 osób	732 000	731 948,00	100,0%
wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 5.821, liczba świadczeniobiorców - 485 osób	466 000	465 680,00	99,9%
opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia	338 000	337 721,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wartość zasiłku - 392,24 zł, liczba świadczeń - 861, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby			
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 2.095, liczba świadczeniobiorców - 2.095 osób	210 000	209 500,00	99,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	188 000	188 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.974, liczba świadczeniobiorców - 165 osób	158 000	157 920,00	99,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60,04 zł, liczba świadczeń - 495, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	30 000	29 720,00	99,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 67,69 zł, liczba świadczeń - 104, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	7 100	7 040,00	99,2%
świadczenia opiekuńcze	3 906 000	3 905 372,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 16.601, liczba świadczeniobiorców - 1.383 osoby	2 540 000	2 539 953,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 615,05 zł, liczba świadczeń - 2.220, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	1 366 000	1 365 419,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 390,95 zł, liczba świadczeń - 9.782, liczba świadczeniobiorców - 815 osób	3 825 243	3 824 321,39	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 413, liczba świadczeniobiorców - 413 osób	413 000	413 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 152,35 zł, liczba świadczeń - 2.370, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	380 000	361 074,43	95,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	305 500	305 300,00	99,9%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 198,76 zł (w tym 1.517 świadczeń po 200 zł oraz 19 świadczeń po 100 zł), liczba świadczeń - 1.536, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	305 500	305 300,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z 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.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 699 941	1 673 850,33	98,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 200		
- w tym pozytywnych	1 128		
Liczba gospodarstw domowych	669		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 212,22 zł, liczba świadczeń - 5.683, liczba świadczeniobiorców - 1.402 osoby	1 206 241	1 206 040,59	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 195,66 zł, liczba świadczeń - 1 146, liczba świadczeniobiorców - 314 osób	237 000	224 225,00	94,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 187,17 zł, liczba świadczeń - 716, liczba świadczeniobiorców - 146 osób	135 000	134 012,65	99,3%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 214,01 zł, liczba świadczeń - 327, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	78 600	69 982,40	89,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 264,31 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	28 000	27 752,22	99,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 227,64 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	12 100	11 837,47	97,8%
inne	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 966 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	492 260	486 635,88	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	116 547	115 821,47	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	10 964	10 389,60	94,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	48 600	48 449,27	99,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	35 101	34 952,27	99,6%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	13 499	13 497,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	56 983	56 982,60	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	375 713	370 814,41	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	375 713	370 814,41	98,7%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Kalkulacja:

opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej
nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podstawa prawna:

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 2013 r.,
poz. 1456 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 338 588	5 327 603,48	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	313 463	302 689,50	96,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	313 463	302 689,50	96,6%
<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: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 41 - z tego plenerowych 37 25			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, uroczystości upamiętniających wydarzenia historyczne:	273 463	263 346,88	96,3%
- Urodziny Pragi, Noc muzeów, "VIII Jarmark Floriański", wiosenno - letnie spacer praskie (cykl wycieczek po Pradze), impreza plenerowa IV Noc Pragi, muzyczny spacer ulicami starej Pragi, obchody roku A. Fredry, "Praskie Lato", Festiwal Summer Salsa, cykl koncertów w praskich świątyniach, uroczystości kombatancie, koncert "Duchy poetów", organizacja szopki bożonarodzeniowej wraz z oprawą artystyczną			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego:	40 000	39 342,62	98,4%
Animacja życia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury stanowiących całoroczną ofertę dla mieszkańców Dzielnicy Praga-Północ, Przedsięwzięcia związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży (warsztaty, konkursy, przeglądy, festiwale, zajęcia upowszechniające wiedzę o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy i Dzielnicy Praga-Północ). <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	5 010 325	5 010 325,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 500 000	1 500 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	49		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - rysunek i malarstwo, malowanie na jedwabiu, decoupage, malowanie na szkle, zajęcia plastyczne, gra na gitarze, bębnach i instrumentach klawiszowych, joga, gry planszowe, zajęcia komputerowe dla seniorów, zajęcia teatralne, warsztaty wielokulturowe, trening pamięci, język angielski, pracownia filmu animowanego, zespoły animatorskiego ruchu artystycznego, plastyczne warsztaty rodzinne.			
liczba uczestników zajęć w tym:	910		
- dzieci	740		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	19		
- najważniejsze imprezy: Dzień Dziecka w Parku Praskim, Święto Muzyki - wioska jamajska w Parku Praskim, Praskie Lato, Dzień Otwarty, Noc Pragi, Praska Jesień w Świątyniach, Uroczyste Otwarcie Praskiej Żywej Szopki			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	412		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1.402		
Inne: Praskie spotkania z gwiazdą, koncerty Promocja Młodych Talentów, Koncerty dla Małych i Dużych, przedstawienia teatralne dla dzieci, Z Pragi na koniec świata – spotkania podróżnicze, Praskie wieczory filmowe, Otwarte Warsztaty Recytatorskie, Praska szkoła rękodziela – weekendowe rodzinne warsztaty plastyczne, spotkania z cyklu Ulubione książeczki z dziecięcej półeczki, wielokulturowe Warsztaty Filmu Animowanego, Praskie Impresje Bożonarodzeniowe, Promocyjne ABC dla muzyków – szkolenie dla młodych muzyków, finansowane z programu Leonardo da Vinci w ramach projektu „MU-VET”, Czego pragnę na Pradze – projekt animacji przestrzeni miejskiej współfinansowany przez Narodowe Centrum Kultury, Tworzę, więc jestem- cykl 6 warsztatów muzycznych w szkołach, Duchy Poetów, Bał Karnawałowy dla seniorów, wystawa Ars Vincit Omnia, Filmowa Mapa Pragi, "Spójrz na Pragę", Warkocz samotności – spektakl grupy teatralno-tanecznej OD-NOWA, Impreza andrzejkowa dla seniorów, Praski Koncert Bożonarodzeniowy			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 510 325	3 510 325,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy	3 510 325	3 510 325,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	3 500 000	3 500 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	12		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	20		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	21,15		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7.598		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1.870		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	5.067		
inne (lekcje biblioteczne, pogadanki i odczyty, teatrzyki, nauka obsługi komputera, konkursy, warsztaty, nauka języka obcego)	10.771		
Wydatki związane z realizacją w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka projektu pn. "Nowoczesne technologie szansą rozwoju zawodowego i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych"	10 325	10 325,00	100,0%
<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 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 poz. 406)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	14 800	14 588,98	98,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	14 800	14 588,98	98,6%
<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>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	7 300	7 299,82	100,0%
konserwacja i remonty	6 500	6 499,99	100,0%
zakup energii	1 000	789,17	78,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U z 2013 r. poz. 1399)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 165 193	5 062 340,29	98,0%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 778 044	4 678 573,55	97,9%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 364 244	4 264 773,55	97,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 364 244	4 264 773,55	97,7%
<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			
- kompleksy sportowe ul. Targowa 86 i ul. Szanajcy 5 wybudowane w ramach programu " Moje Boisko - Orlik 2012"			
średnie zatrudnienie (etaty)	52,75		
wynagrodzenia i pochodne	2 934 971	2 924 136,49	99,6%
- wynagrodzenia osobowe	2 272 941	2 272 301,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 983	186 982,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 250	24 240,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	450 797	440 612,76	97,7%
inne wydatki:	1 429 273	1 340 637,06	93,8%
zakup energii	618 264	581 458,46	94,0%
zakup usług pozostałych	255 428	245 368,43	96,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	208 555	174 298,02	83,6%
podatek od nieruchomości	98 715	98 353,00	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	98 488	93 565,61	95,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 962	51 961,68	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 112	41 112,00	100,0%
zakup usług remontowych	15 283	14 349,67	93,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 520	10 088,20	95,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	9 096	9 096,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 425,62	98,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	4 695,87	90,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 540	3 512,28	99,2%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 767,28	92,2%
szkolenia pracowników	2 000	1 980,00	99,0%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 610	1 604,94	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	413 800	413 800,00	100,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
inne wydatki:	413 800	413 800,00	100,0%
zakup energii	220 000	220 000,00	100,0%
zakup usług pozostałych	183 000	183 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 800	10 800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	387 149	383 766,74	99,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	142 710	142 069,18	99,6%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	14 000	13 360,81	95,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 000	2 365,00	78,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	2 365,00	78,8%
inne wydatki:	11 000	10 995,81	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	5 999,93	100,0%
zakup usług pozostałych	5 000	4 995,88	99,9%
przykładowe imprezy:			
Andrzejkowy Festiwal Piłki Wodnej i Trening z Mikołajem			
Turniej Piłki Nożnej "Nocne granie"			
Cykl imprez rekreacyjno-sportowych z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka			
Turniej piłki nożnej amatorów Orlik 2013			
Ogólnopolski Turniej Siatkówki			
Amp Futbol Cup 2013 – międzynarodowy turniej piłki nożnej osób po amputacji kończyn			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	128 710	128 708,37	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (turnieje w kręgle, bilardowe, darts, piłkę siatkową, koszykową, nożną, tenis stołowy, badminton, wyciskanie sztangi, siłowanie na rękę, zajęcia nordic walking)			
	70 082	70 081,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych			
	33 628	33 627,37	100,0%
dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na realizację imprez (Turniej Piłki Nożnej, Turniej Siatkówki, Turniej Koszykówki, Turniej Bokserski, Mistrzostwa w Karate)			
	25 000	25 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	244 439	241 697,56	98,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	51 500	51 499,61	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
	51 500	51 499,61	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
	192 939	190 197,95	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja eliminacji dzielnicowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży			
	50 000	50 000,00	100,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Od zabawy do sportu"	48 939	46 277,95	94,6%
"Sportowa Praga-Północ"	45 241	42 857,95	94,7%
	3 698	3 420,00	92,5%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
	48 000	47 920,00	99,8%
wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży			
	46 000	46 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	56 261	55 458,74	98,6%
Promocja miasta - program 1	45 037	44 235,35	98,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	44 037	43 305,73	98,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	44 037	43 305,73	98,3%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy, wykonanie kartek świątecznych z logo dzielnicy, wykonanie roll-upów, banerów, potykaczy itp.	41 787	41 223,47	98,7%
organizacja konferencji prasowych, spotkań z przedstawicielami mediów, lokalną społecznością oraz gośćmi Dzielnicy w celu budowania pozycji marki, zakup nagród w konkursach, turniejach itp. z udziałem społeczności lokalnej i mieszkańców Warszawy.	2 000	1 834,00	91,7%
publikacje reklamowe w mediach	250	248,26	99,3%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 000	929,62	93,0%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy delegacji polskiej do Czech na zaproszenie Burmistrza Miasta Pragi	1 000	929,62	93,0%
Wspieranie rozwoju gospodarczego - program 2	11 224	11 223,39	100,0%
Pozyskiwanie środków i funduszy pomocowych - zadanie 1	11 224	11 223,39	100,0%
<u>Cel:</u> pomoc w zakresie możliwości aplikowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u>			
zwrot wydatków niekwalifikowanych w projekcie UE "Z rodziną mogę więcej"	11 224	11 223,39	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 555 558	17 288 742,62	98,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	16 945 120	16 684 665,77	98,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	14 964 388	14 810 393,25	99,0%
Fundusz wynagrodzeń	14 798 601	14 658 645,12	99,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	191,3		
Zadania własne			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 368 371	14 229 228,24	99,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 368 371	14 229 228,24	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 379 314	11 286 970,04	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	888 379	888 378,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 100 678	2 053 879,39	97,8%
w tym wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn.: "METROPOLIS - Wsparcie rozwoju administracji samorządowej obszaru metropolitalnego Warszawy"	5 684	5 681,95	100,0%
Zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	421 122	420 314,88	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	421 122	420 314,88	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	351 991	351 316,32	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	69 131	68 998,56	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	9 108	9 102,00	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	9 108	9 102,00	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 613	7 607,82	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 495	1 494,18	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1456 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	165 787	151 748,13	91,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	71 999	59 462,97	82,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	55 000	43 440,45	79,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odzież i obuwie ochronne, woda)	15 238	15 237,25	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 761	785,27	44,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	93 788	92 285,16	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (odszkodowanie dla byłego pracownika z tyt. roszczenia ze stosunku pracy)	59 893	59 888,56	100,0%
szkolenia pracowników	25 040	24 338,10	97,2%
dopłaty do studiów	8 855	8 058,50	91,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 980 732	1 874 272,52	94,6%
Remonty bieżące w budynkach	211 370	196 833,52	93,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja budynku, co, klimatyzatorów, drzwi, regałów, remont toalety i pomieszczeń biurowych)	187 694	186 226,06	99,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 676	10 607,46	44,8%
Utrzymanie Urzędu	776 708	722 797,96	93,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	770 866	718 274,94	93,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	274 678	267 959,18	97,6%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, wywóz odpadów, abonament RTV, wymiana opon, spotkanie świąteczne, deratyzacja, montaż żaluzji)	195 780	181 872,24	92,9%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. papier, środki spożywcze, środki czystości, artykuły biurowe, paliwo, wykładzina, kalendarze, krzesła)	168 349	166 633,48	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	64 871	38 119,53	58,8%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja xero, niszczarek, samochodów)	44 203	43 200,59	97,7%
bilety i karty parkingowe, opłata środowiskowa	14 547	12 051,92	82,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	8 438	8 438,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	1 450	1 303,94	89,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
delegacje służbowe	1 450	1 303,94	89,9%
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	1 392	897,74	64,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup kwiatów okolicznościowych, wiązanek	1 054	560,00	53,1%
fumigacja akt	246	246,00	100,0%
pochothane od wynagrodzeń	92	91,74	99,7%
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	3 000	2 321,34	77,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata komornicza i kuratorska	3 000	2 321,34	77,4%
Obsługa informatyczna	400 915	392 481,44	97,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>	219 054	212 171,11	96,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (tonery, bębny)	205 366	205 286,89	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 688	6 884,22	50,3%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	181 861	180 310,33	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> : 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania, zakup akcesoriów i części do komputerów, zakup licencji)	59 448	59 254,84	99,7%
remonty i konserwacje sprzętu (drukarek, kopertownicy, komputerów stacjonarnych i przenośnych, przełącznika sieciowego, projektora, remont sieci LAN i EL)	57 517	57 514,44	100,0%
zakup usług pozostałych: serwis zainstalowanych systemów i programów	37 530	37 529,60	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 622	14 267,53	91,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	11 744	11 743,92	100,0%
Obsługa teletechniczna	53 168	41 066,27	77,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 015	32 657,60	85,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 725	7 098,40	73,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 428	1 310,27	24,1%
Obsługa prawna	56 924	56 757,32	99,7%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	56 924	56 757,32	99,7%
Obsługa kancelaryjna	295 140	294 453,51	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	294 318	294 248,16	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	822	205,35	25,0%
Obsługa medialna	9 963	9 962,37	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	9 908	9 908,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> : opłata za utrzymanie domeny praga-pn.waw.pl	55	54,37	98,9%
Ochrona osób i mienia	176 544	159 920,13	90,6%
<u>Cel</u> : zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> : ochrona budynku Urzędu	138 718	138 700,41	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	20 334	16 899,37	83,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 492	4 320,35	24,7%
<u>Podstawa prawna</u> : Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	610 438	604 076,85	99,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	526 813	525 678,55	99,8%
<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	524 300	523 267,42	99,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnic	2 513	2 411,13	95,9%
<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 XVI/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.			
Referendum samorządowe - zadanie 9	83 625	78 398,30	93,7%
<u>Cel</u> : zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent</u> : Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja</u> : diety członków komisji wyborczych	45 360	40 785,00	89,9%
wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum	38 265	37 613,30	98,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	187 291	185 947,61	99,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	28 421	28 336,30	99,7%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	12 695	12 655,80	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<i>Dysponent:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa administracyjno-kancelaryjna	11 516	11 476,80	99,7%
odsetki od zaległości podatkowych na podstawie korekt deklaracji VAT-7	1 179	1 179,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	15 726	15 680,50	99,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych, w tym z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214			
<i>Kalkulacja:</i>			
refundacja opłaty za pobyt podopiecznego w Domu dla Bezdomnych w Radomiu	2 748	2 748,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	1 257	1 257,00	100,0%
zasądzone odsetki	1 065	1 064,21	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i>			
pozostałe odsetki	8 147	8 147,00	100,0%
koszty upomnień	9	8,80	97,8%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umowy zlecenia zrealizowanej w 2010 r.	107	105,84	98,9%
odsetki od nieterminowej wpłaty składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	42	0,00	0,0%
<i>Dysponent 4:</i> Wydział Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i>			
składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy od umowy zlecenia zrealizowanej w latach poprzednich (Program Syrenka VII)	2 351	2 349,65	99,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	158 870	157 611,31	99,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	158 870	157 611,31	99,2%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty pocztowe	131 822	131 822,00	100,0%
zakup materiałów, druków, kwitów	9 280	8 810,50	94,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	720	304,23	42,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
windykacja należności podatkowych	16 248	16 227,50	99,9%
koszty postępowania sądowego	800	447,08	55,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	266	136
	zł/m ²	2,7	10,2
	m ²	1 875	14 049
	m ²	600	1 027
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 powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	279	189
	zł/m ²	108	24
	m ²	1 540	2 058
	m ²	800	698
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	3	3
	zł/m-c	1 944	1 328
	zł	50 000	34 750
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu			
	szt.	15	14
	zł	813	871
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego			
	zł/m-c	5 775	5 532
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	1
	szt.	1	0
	szt.	1	1
	zł	500	25 000
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 średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	38,0	33,7
	szt.	540	687
	m ²	497 689	554 605
	zł/m ²	24	34
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 622	2 330
	szt.	0	165
	%	28,1	24,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat	82 625	77 962
	etat	204,0	198,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnić rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów			
	szt.	15	9
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	250	252
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,2	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,9	3,0
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> kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	900	115 349
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	208	771
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 sprzedanych nieruchomości			
	szt.	50	196
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	15	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	20	12
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	400	324
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.	5	8
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	1
średnia kwota odszkodowania	zł	0	13 075
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			
	%	64,0	39,2
odsetek niewynajętych lokali	%	3,7	35,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	36 429	41 812
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	26	25
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem 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	723	885
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<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	602	503
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem			
	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	4 000	5 569
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	10	15
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	270
średni koszt interwencji	zł	200	216
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza			
	zł/szt.	1,2	1,2
średnia liczba koszy	szt.	121	121
liczba opróżnień	szt.	33 076	31 339
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	10	15
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	t zł/t zł/m-c	126 317 3 333	262 79 1 718
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem powierzchnia oczyszczonych terenów	os. m ²	1 72 000	1 36 000
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> liczba studni oligoceńskich i czwartorzędowych średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	szt. zł/szt.	4 39 638	4 38 406
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia terenów objętych utrzymaniem średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	ha zł/ha zł/ha	14 2 143 863	14 1 121 853
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	ha zł/ha zł/m-c	6,7 2 143 1 860	7 864 1 725
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw średni koszt utrzymania placu zabaw	szt. zł	11 7 932	11 9 274
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	190 937	169 632
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierzawionych) powierzchnia targowisk (w tym wydzierzawionych) średni miesięczny koszt utrzymania targowiska (w tym wydzierzawionych)	szt. m ² zł/m-c	2 2 683 4 069	2 2 638 4 276
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	8 051 9 11 26	10 192 9 12 25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	1 18 750 48	1 23 160 42
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 liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	3 164 17 79 22	3 334 20 128 24
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na dziecko średnia liczba dzieci	szt. zł/os. os.	0 0 0	1 2 099 104
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 916 10 30 23	8 062 11 29 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> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	0 0 0	1 3 261 282
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	7 858 9 28 25	9 629 9 27 24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	4 4 401 152	3 3 858 154
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 liczba uczniów na etat nauczyciela średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	5 960 11 37 29	7 348 13 36 30
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szt. zł/os. os.	9 4 172 357	4 6 291 156
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 liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	6 646 9 38 25	8 389 11 35 25

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> średnia ilość placówek kwota wydatków na ucznia średnia liczba uczniów	szk. zł/os. os.	12 3 438 720	10 4 924 487
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	2 011 297 4 400	2 131 973 4 000
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	zł os. %	449 111 1 486 16,6	535 853 1 616 18,7
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	9 000 49	10 320 45
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> stopień realizacji planu rzeczowego remontów udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	% %	100,0 1,3	100,0 1,2
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia doszkół średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	zł/os. os. os.	9 278 87 10	7 845 79 8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu średnia liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	zł/os. os. os.	283 3 326 118	541 2 065 81
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	etat %	43,0 5,1	38,0 4,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	komisja os.	30 30	33 33
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat os. os.	2,9 45 1 036	2,4 45 1 053
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 086	1 064

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	15	22
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	2 800	3 543
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.	10	14
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.	320	247
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	600	538
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	540	462
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	5 15	515
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.	5 456	562
kwota stypendium na ucznia	zł	120	116
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.	526	526
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	675	1 328
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	19	19
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	70	36
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	510	523
średni koszt posiłku	zł	5,5	5,6
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	3
średni koszt programu	zł	0	333
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.	1	1
średni koszt programu	zł	31 300	18 284
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno-informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	0	144
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	168	168
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 200	3 312
liczba programów	szt.	11	34
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	0	630
liczba uczestników programów	os.	680	3 065
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	925	338
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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	25	20
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	11	10
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	12	10
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	317	276
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	38	61
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	14	16
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	0	6
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	0	3 317
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba podopiecznych	os.	7 340	6 078
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	216	179
średnia liczba etatów pracowników socjalnych	etat	34,0	34,0
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	89	80
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	807	906
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 jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	14	12
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	215	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	21	22
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	4 266	3 950
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,0	4,7
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba rodzin objętych opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	12
liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez asystenta rodziny	szt.	0	1 400
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 104	1 174
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	63	1 093
średnia wartość zasiłku	zł	0	219
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			
Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze	etat	49,0	49,4
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	292	249
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	10,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	268	283
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	1,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	1 500	1 200
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 394	1 170
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	198	271
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	254	337
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	221	290
średnia wartość ubezpieczenia	zł	45	42

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	szt.	6	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	43	45
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	100 000	100 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	14 840	18 250
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	8 140	6 726
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	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	szt.	180	210
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	7 500	26 034
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	200	58
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	89,3	80,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnichych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	0	1 520
liczba czytelników	os.	15 500	13 287
liczba stanowisk informatycznych	szt.	131	135
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	194	264
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	88,9
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	0	40 991
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	szt.	2	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	18	11
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo-rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	749 672	710 796
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	42,2	26,1
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	5 760	5 760
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	72	72
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	15	2
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 114	5 920
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	8 700	2 530
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	9	8
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 835	9 711
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	20 885	20 141
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 promocyjnych	szt.	1	0
liczba uczestników imprez	os.	10 000	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicy opatrzonej logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	0,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikacje informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	1
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	10 000	10 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	6,3	95,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,0	191,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	110	127
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,9	3,1
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,2	9,4
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	68,0	37,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	796	793
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 714	2 413
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	8	14
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,7	1,2
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	62 665	60 233
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	3 856	3 778
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,0	191,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,0	0,3
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0	12,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	79	18
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	212	90
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.	520	644
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	65	62
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	93,3	93,5
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	21 000	18 464
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,0	4,0
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	1	5
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	1	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	17 520	17 520
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 168	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	12,7	7,9
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>			
liczba radnych	os.	23	23
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 971	1 896
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 806	22 856
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,3	7,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u>			
Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
udział zaległości opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0	0,3
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	6,1	8,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 852 367	20 698 992,73	99,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 282 632	4 258 998,38	99,4%
Drogi i mosty	4 282 632	4 258 998,38	99,4%
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej	4 282 632	4 258 998,38	99,4%
W okresie sprawozdawczym zakończono roboty budowlane na odcinku o długości 700 m - wykonano jezdnię o nawierzchni częściowo asfaltowej, a częściowo z kostki kamiennej i brukowca. Ponadto wykonano odwodnienie i oświetlenie ulicy. W ramach zadania wykonano także chodniki wraz ze ścieżką rowerową o długości 1.400 m. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 60016			
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 091 235	15 965 682,26	99,2%
Rewitalizacja	36 737	34 236,16	93,2%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	36 737	34 236,16	93,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2013 r. opracowano koncepcję architektoniczną modernizacji budynku przy ul. Markowskiej 16. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92120			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 054 498	15 931 446,10	99,2%
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	15 083 572	15 077 379,60	100,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzone były roboty budowlane obejmujące cztery budynki (łącznie 228 lokali mieszkalnych) wraz z elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą towarzyszącą. W 2013 r. opracowano także program funkcjonalno-użytkowy przebudowy skrzyżowania w celu wykonania zjazdu na budowane osiedle. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Strzeleckiej 2 i 4 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	883 926	768 809,05	87,0%
W ramach zadania wybudowano instalacje c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych przy ul. Strzeleckiej nr 2 i 4. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, Radzymińskiej 56, Tarchomińskiej 1, Wileńskiej 7,9 i Ząbkowskiej 2 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	62 000	61 887,45	99,8%
W okresie sprawozdawczym opracowano dokumentację projektową na doposażenie budynków komunalnych w instalacje c.o. i c.c.w. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70005			
Modernizacja systemu klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni ZGN	25 000	23 370,00	93,5%
W ramach wydatkowanych środków zakupiono i zamontowano system klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami zlokalizowanym w budynku przy ul. Jagiellońskiej 23. <i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 70004			
EDUKACJA	50 000	48 450,00	96,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	50 000	48 450,00	96,9%
Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw	20 000	18 450,00	92,3%
W okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na opracowanie ekspertyzy ppoż. dla pomieszczeń planowanych do dostosowania na potrzeby Przedszkola Publicznego. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80104			
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	30 000	30 000,00	100,0%
Wydatkowane w ramach zadania środki zostały przeznaczone na zakup nowego serwera danych na potrzeby Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80114			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	189 200	188 190,00	99,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	189 200	188 190,00	99,5%
Zakupy inwestycyjne dla DOSiR	189 200	188 190,00	99,5%
W okresie sprawozdawczym wykonano system sygnalizacji ppoż. w budynku rekreacyjno-sportowym przy ul. Jagiellońskiej 7. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i i Rekreacji <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 92604			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	239 300	237 672,09	99,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	239 300	237 672,09	99,3%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	169 300	169 155,75	99,9%

W 2013 r. zrealizowano prace modernizacyjne polegające na przebudowie układu pomieszczeń WOM, wraz z montażem tablic informacyjnych i infrastruktury teleinformatycznej.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ

Klasyfikacja: rozdział 75023

Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	70 000	68 516,34	97,9%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach wydatkowanych środków zakupiono 33 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem biurowym oraz 3 kserokopiarki na potrzeby Urzędu.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ

Klasyfikacja: rozdział 75023

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

4.1.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 590 666	486 000	522 430,21	63,4	582 236
Z rodziną mogę więcej	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2012	2015	1 585 826	486 000	522 430,21	63,6	577 396
Gender Equality and Human Rights in our School	Biuro Edukacji	2013	2014	4 840		0,00	0,0	4 840

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

4.2.1. Wydatki bieżące

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5)*100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				19 054 372	2 086 680	4 000 433,02	31,9	12 967 259
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Północ	2012	2014	11 197	400	4 758,17	46,1	6 039
Realizacja przyznanych świadczeń społecznych	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	3 920	0	13,83	0,4	3 906
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	108 961	0	39 316,13	36,1	69 645
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	570 416		0,00	0,0	570 416
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	1 066 246		400 073,85	37,5	666 172
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	5 188 330		1 056 383,84	20,4	4 131 946
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	6 976		2 096,00	30,0	4 880
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	6 533		2 865,00	43,9	3 668
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	3 284		1 172,00	35,7	2 112
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ	2011	2015	7 445	4 317	1 950,00	84,2	1 178
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	8 944		4 657,87	52,1	4 286
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	3 834		1 562,00	40,7	2 272
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	1 758		935,06	53,2	823
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	4 090		1 763,78	43,1	2 326
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ	2012	2014	6 860	1 000	3 793,79	69,9	2 066
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ	2012	2015	8 327	572	3 122,42	44,4	4 633
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	7 165		2 859,00	39,9	4 306
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	351		205,00	58,4	146

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	4 224		2 333,00	55,2	1 891
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	2 433		970,00	39,9	1 463
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkola Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	4 500		2 411,89	53,6	2 088
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	2 660		2 010,00	75,6	650
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ	2012	2014	4 074	574	2 600,00	77,9	900
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	2 650		873,00	32,9	1 777
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	11 925		4 990,00	41,8	6 935
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	3 885		1 005,00	25,9	2 880
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	1 015		208,67	20,6	806
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	1 932		846,00	43,8	1 086
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	11 204		3 798,73	33,9	7 405
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	2012	2014	2 972	535	1 313,64	62,2	1 123
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ	2013	2015	10 526		3 077,00	29,2	7 449
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	2 285		856,02	37,5	1 429
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga Północ	2013	2014	21 909		10 243,29	46,8	11 666
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2014	1 157 744		293 024,24	25,3	864 720
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2014	4 800		731,40	15,2	4 069
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2016	4 157 540	0	1 435 307,82	34,5	2 722 232
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2014	62 414		8 162,27	13,1	54 252
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga Północ Urząd	2009	2016	6 172 266	2 008 575	688 195,00	43,7	3 475 496
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga Północ Urząd	2012	2016	396 777	70 707	9 948,31	20,3	316 122

4.2.2. Wydatki majątkowe

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2012 roku	Wykonanie wydatków na 2013 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2013 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				121 483 104	41 600 043	15 191 953,21	46,7	64 691 108
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2016	12 785 643		34 236,16	0,3	12 751 407
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	94 296 684	41 600 043	15 077 379,60	60,1	37 619 261
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, Radzywińskiej 56, Tarchomińskiej 1, Wileńskiej 7,9 i Ząbkowskiej 2 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2013	2014	3 062 000		61 887,45	2,0	3 000 113
Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap II	Dzielnica Praga Północ Urząd	2015	2017	7 000 000				7 000 000
Adaptacja i wyposażenie pomieszczeń z przeznaczeniem na przedszkole przy ul. Siedleckiej 12/14 wraz z wykonaniem i wyposażeniem placu zabaw	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2014	3 320 000		18 450,00	0,6	3 301 550
Modernizacja boiska Gimnazjum nr 30 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga Północ Urząd	2014	2015	1 018 777				1 018 777