

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2013 r.**

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2013 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.	ZESTAWIENIA 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>	78
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	80
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	82
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	83
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	86
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	87
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	97

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	108 798 200	57 733 780,92	53,1
DOCHODY BIEŻĄCE	90 374 101	47 219 591,39	52,2
DOCHODY WŁASNE	90 374 101	47 219 591,39	52,2
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>14 218 000</i>	<i>7 543 247,75</i>	<i>53,1</i>
Podatek od nieruchomości	13 307 500	7 125 000,84	53,5
Podatek od środków transportowych	600 000	267 644,04	44,6
Opłata targowa	310 500	150 602,87	48,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>500 000</i>	<i>215 392,12</i>	<i>43,1</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	215 392,12	43,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>48 404 400</i>	<i>25 887 301,67</i>	<i>53,5</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 215 000	4 490 248,89	106,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 189 400	21 397 052,78	48,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>27 251 701</i>	<i>13 573 649,85</i>	<i>49,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	125 622,01	41,9
Pozostałe odsetki	751 040	571 912,47	76,1
Wpływy z różnych dochodów	262 449	413 615,54	157,6
Wpływy do wyjaśnienia		540,07	-
Mandaty i kary pieniężne		268,14	-
Wpływy z różnych opłat	638 760	504 749,61	79,0
Wpływy z usług	25 299 452	11 956 942,01	47,3
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 424 099	10 514 189,53	57,1
DOCHODY WŁASNE	18 424 099	10 514 189,53	57,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>10 601,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>605 203,53</i>	<i>302,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>18 224 099</i>	<i>9 898 385,00</i>	<i>54,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	9 200 000	2 408 850,00	26,2
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 010 000	5 122 659,91	102,2
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	714 099	488 275,09	68,4
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	108 798 200	57 733 780,92	53,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	85 947 399	47 691 877,23	55,5
750	Administracja publiczna	1 243 260	514 833,21	41,4
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 018 000	7 885 089,22	52,5
758	Różne rozliczenia		540,07	-
801	Oświata i wychowanie	3 840 760	632 409,94	16,5
851	Ochrona zdrowia		15 937,64	-
852	Pomoc społeczna	331 134	115 868,41	35,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 647	267 806,39	51,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 003,32	-
926	Kultura fizyczna	1 900 000	608 415,49	32,0

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	244 754 091	115 718 495,23	47,3	70 175 361	24 164 573,58	34,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	223 438 724	115 579 657,12	51,7	50 343 920	24 025 735,47	47,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 122 975	96 803 016,68	52,0	22 087 113	10 014 552,30	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 132 771	58 305 352,70	56,5	16 158 443	8 149 343,98	50,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 990 204	38 497 663,98	46,4	5 928 670	1 865 208,32	31,5
		Dotacje na zadania bieżące	12 603 159	6 017 782,12	47,7	12 591 935	6 006 558,73	47,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 113 290	12 520 033,04	51,9	15 664 872	8 004 624,44	51,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	599 300	238 825,28	39,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	21 315 367	138 838,11	0,7	19 831 441	138 838,11	0,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	161 319	70 852,23	43,9	2 810	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 319	70 852,23	43,9	2 810	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 319	70 852,23	43,9	2 810	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 509	27 274,61	41,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 810	43 577,62	46,0	2 810	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	161 319	70 852,23	43,9	2 810	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	161 319	70 852,23	43,9	2 810	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	161 319	70 852,23	43,9	2 810	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 509	27 274,61	41,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 810	43 577,62	46,0	2 810	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	5 862 019	354 453,59	6,0	5 507 465	161 926,43	2,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 220 887	354 453,59	29,0	866 333	161 926,43	18,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 220 887	354 453,59	29,0	866 333	161 926,43	18,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 220 887	354 453,59	29,0	866 333	161 926,43	18,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	4 641 132	0,00	0,0	4 641 132	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 460 186	350 763,59	6,4	5 105 632	158 236,43	3,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	819 054	350 763,59	42,8	464 500	158 236,43	34,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	819 054	350 763,59	42,8	464 500	158 236,43	34,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	819 054	350 763,59	42,8	464 500	158 236,43	34,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 641 132	0,00	0,0	4 641 132	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	389 633	3 690,00	0,9	389 633	3 690,00	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 633	3 690,00	0,9	389 633	3 690,00	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 633	3 690,00	0,9	389 633	3 690,00	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 633	3 690,00	0,9	389 633	3 690,00	0,9
		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	0,00	0,0	12 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 200	0,00	0,0	12 200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 200	0,00	0,0	12 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 200	0,00	0,0	12 200	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	89 517 006	34 834 202,78	38,9	15 353 485	372 023,23	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 949 508	34 695 600,83	47,6	269 913	233 421,28	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 797 508	34 631 079,27	47,6	269 913	233 421,28	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 222 487	6 881 170,29	52,0	3 958	3 200,88	80,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 575 021	27 749 908,98	46,6	265 955	230 220,40	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000	64 521,56	42,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 567 498	138 601,95	0,8	15 083 572	138 601,95	0,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	15 763 408	8 145 995,42	51,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 763 408	8 145 995,42	51,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 611 408	8 081 473,86	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 214 104	6 873 545,32	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 397 304	1 207 928,54	50,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 000	64 521,56	42,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 753 598	26 688 207,36	36,2	15 353 485	372 023,23	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 186 100	26 549 605,41	46,4	269 913	233 421,28	86,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 186 100	26 549 605,41	46,4	269 913	233 421,28	86,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 383	7 624,97	91,0	3 958	3 200,88	80,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 177 717	26 541 980,44	46,4	265 955	230 220,40	86,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 567 498	138 601,95	0,8	15 083 572	138 601,95	0,9
750		Administracja publiczna	17 660 909	8 698 805,11	49,3	17 660 909	8 698 805,11	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 590 909	8 698 805,11	49,5	17 590 909	8 698 805,11	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 007 606	8 428 278,59	49,6	17 007 606	8 428 278,59	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 874 444	7 576 027,09	50,9	14 874 444	7 576 027,09	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 133 162	852 251,50	40,0	2 133 162	852 251,50	40,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	583 303	270 526,52	46,4	583 303	270 526,52	46,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 530	264 025,51	48,2	547 530	264 025,51	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 530	264 025,51	48,2	547 530	264 025,51	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 530	721,84	20,4	3 530	721,84	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 530	721,84	20,4	3 530	721,84	20,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 000	263 303,67	48,4	544 000	263 303,67	48,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 090 879	8 430 719,30	49,3	17 090 879	8 430 719,30	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 020 879	8 430 719,30	49,5	17 020 879	8 430 719,30	49,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	16 981 576	8 423 496,45	49,6	16 981 576	8 423 496,45	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 873 244	7 576 027,09	50,9	14 873 244	7 576 027,09	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 108 332	847 469,36	40,2	2 108 332	847 469,36	40,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 303	7 222,85	18,4	39 303	7 222,85	18,4
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500	4 060,30	18,0	22 500	4 060,30	18,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 500	4 060,30	18,0	22 500	4 060,30	18,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 500	4 060,30	18,0	22 500	4 060,30	18,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200	0,00	0,0	1 200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 300	4 060,30	19,1	21 300	4 060,30	19,1
		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	11 224	11 223,39	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 224	11 223,39	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	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	11 224	11 223,39	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 224	11 223,39	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	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	78 477 265	44 914 276,77	57,2	8 047 927	3 281 643,93	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 477 265	44 914 276,77	57,2	8 047 927	3 281 643,93	40,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 894 995	41 928 758,70	58,3	1 742 992	350 667,20	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 406 086	35 178 400,85	60,2	34 392	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	13 488 909	6 750 357,85	50,0	1 708 600	350 667,20	20,5
		Dotacje na zadania bieżące	6 304 935	2 930 976,73	46,5	6 304 935	2 930 976,73	46,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	246 035	43 325,28	17,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 300	11 216,06	35,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	20 338 847	11 959 487,70	58,8	989 384	312 882,42	31,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 338 847	11 959 487,70	58,8	989 384	312 882,42	31,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 488 780	11 635 002,94	59,7	210 000	6 326,68	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 358 267	10 050 288,86	61,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 130 513	1 584 714,08	50,6	210 000	6 326,68	3,0
		Dotacje na zadania bieżące	779 384	306 555,74	39,3	779 384	306 555,74	39,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 683	17 929,02	25,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 402 308	729 877,88	52,0	217 165	58 394,79	26,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 402 308	729 877,88	52,0	217 165	58 394,79	26,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 181 909	670 983,09	56,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 087 148	609 164,59	56,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 761	61 818,50	65,2			
		Dotacje na zadania bieżące	217 165	58 394,79	26,9	217 165	58 394,79	26,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 234	500,00	15,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	14 343 360	8 505 783,69	59,3	1 331 000	514 726,77	38,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 343 360	8 505 783,69	59,3	1 331 000	514 726,77	38,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 254 493	7 988 482,26	60,3	281 000	4 900,00	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 673 048	6 652 830,69	62,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 581 445	1 335 651,57	51,7	281 000	4 900,00	1,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	509 826,77	48,6	1 050 000	509 826,77	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 867	7 474,66	19,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	11 042 692	6 287 455,71	56,9	748 913	209 626,64	28,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 042 692	6 287 455,71	56,9	748 913	209 626,64	28,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 354 177	6 074 981,07	58,7	100 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 651 841	5 311 540,90	61,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 702 336	763 440,17	44,8	100 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	648 913	209 626,64	32,3	648 913	209 626,64	32,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	39 602	2 848,00	7,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	900 000	323 583,86	36,0	900 000	323 583,86	36,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	900 000	323 583,86	36,0	900 000	323 583,86	36,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900 000	323 583,86	36,0	900 000	323 583,86	36,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	900 000	323 583,86	36,0	900 000	323 583,86	36,0
		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	4 219 039	1 843 257,47	43,7	27 300	10 054,32	36,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 219 039	1 843 257,47	43,7	27 300	10 054,32	36,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 211 339	1 841 503,71	43,7	27 300	10 054,32	36,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 766 100	1 660 835,26	44,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 239	180 668,45	40,6	27 300	10 054,32	36,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 700	1 753,76	22,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	10 415 995	6 068 853,10	58,3	1 208 473	500 298,03	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 415 995	6 068 853,10	58,3	1 208 473	500 298,03	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 232 058	5 564 453,72	60,3	69 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 526 036	4 733 782,24	62,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 706 022	830 671,48	48,7	69 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 139 473	500 298,03	43,9	1 139 473	500 298,03	43,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 464	4 101,35	9,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	13 566 876	7 931 500,69	58,5	2 510 000	1 350 986,09	53,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 566 876	7 931 500,69	58,5	2 510 000	1 350 986,09	53,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 060 691	6 577 121,46	59,5	40 000	4 711,33	11,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 344 197	5 625 850,53	60,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 716 494	951 270,93	55,4	40 000	4 711,33	11,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 470 000	1 346 274,76	54,5	2 470 000	1 346 274,76	54,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 185	8 104,47	22,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	360 623	95 271,94	26,4	77 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	360 623	95 271,94	26,4	77 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	360 623	95 271,94	26,4	77 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137 817	58 419,33	42,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 806	36 852,61	16,5	77 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 035 598	593 035,37	57,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 035 598	593 035,37	57,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 030 298	592 421,35	57,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	807 109	475 688,45	58,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	223 189	116 732,90	52,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 300	614,02	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	851 927	576 169,36	67,6	38 692	1 091,01	2,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	851 927	576 169,36	67,6	38 692	1 091,01	2,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 627	564 953,30	68,8	38 692	1 091,01	2,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 523	0,00	0,0	34 392	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	766 104	564 953,30	73,7	4 300	1 091,01	25,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 300	11 216,06	35,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 261 007	943 495,69	41,7	2 219 800	922 865,55	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 261 007	943 495,69	41,7	2 219 800	922 865,55	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	722 407	171 070,69	23,7	681 200	150 440,55	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 929	105 315,28	36,5	267 349	95 816,37	35,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 478	65 755,41	15,2	413 851	54 624,18	13,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 538 600	772 425,00	50,2	1 538 600	772 425,00	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 219 800	922 865,55	41,6	2 219 800	922 865,55	41,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 219 800	922 865,55	41,6	2 219 800	922 865,55	41,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 200	150 440,55	22,1	681 200	150 440,55	22,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 349	95 816,37	35,8	267 349	95 816,37	35,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	413 851	54 624,18	13,2	413 851	54 624,18	13,2
		Dotacje na zadania bieżące	1 538 600	772 425,00	50,2	1 538 600	772 425,00	50,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	11 347	5 803,20	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 347	5 803,20	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 347	5 803,20	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 347	5 803,20	51,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	29 860	14 826,94	49,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 860	14 826,94	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 860	14 826,94	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 580	9 498,91	44,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 280	5 328,03	64,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	30 304 290	15 702 352,35	51,8	15 966 495	8 203 231,96	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 304 290	15 702 352,35	51,8	15 966 495	8 203 231,96	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 285 086	4 182 108,43	50,5	851 526	462 064,04	54,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 149 903	3 232 922,46	52,6	813 092	432 439,64	53,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 135 183	949 185,97	44,5	38 434	29 624,40	77,1
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	13 960,00	32,2	43 400	13 960,00	32,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 916 164	11 486 319,91	52,4	15 071 569	7 727 207,92	51,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 640	19 964,01	33,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	886 066	380 444,42	42,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	886 066	380 444,42	42,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	884 866	380 444,42	43,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	549 592	257 086,74	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 274	123 357,68	36,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85206	Wspieranie rodziny	120 000	51 473,09	42,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	51 473,09	42,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	119 088	51 382,75	43,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 476	49 420,85	43,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 612	1 961,90	29,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	912	90,34	9,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 952 100	7 234 832,37	51,9	13 952 100	7 234 832,37	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 952 100	7 234 832,37	51,9	13 952 100	7 234 832,37	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	806 372	429 589,64	53,3	806 372	429 589,64	53,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	806 372	429 589,64	53,3	806 372	429 589,64	53,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 145 728	6 805 242,73	51,8	13 145 728	6 805 242,73	51,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	326 984	186 106,54	56,9	38 434	29 624,40	77,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	326 984	186 106,54	56,9	38 434	29 624,40	77,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	326 984	186 106,54	56,9	38 434	29 624,40	77,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	326 984	186 106,54	56,9	38 434	29 624,40	77,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 912 493	1 428 983,47	36,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 912 493	1 428 983,47	36,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 070	95 400,06	40,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	237 070	95 400,06	40,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 615 783	1 313 619,40	36,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	59 640	19 964,01	33,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 699 941	825 065,19	48,5	1 699 941	825 065,19	48,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 699 941	825 065,19	48,5	1 699 941	825 065,19	48,5
		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	825 065,19	48,5	1 699 941	825 065,19	48,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 952 300	2 188 365,57	74,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 952 300	2 188 365,57	74,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 952 300	2 188 365,57	74,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 134 837	2 750 557,13	53,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 134 837	2 750 557,13	53,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 112 937	2 741 749,96	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 582 494	2 458 812,56	53,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 443	282 937,40	53,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 900	8 807,17	40,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	791 349	294 668,57	37,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	791 349	294 668,57	37,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	791 049	294 585,06	37,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 249	35 162,67	38,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 800	259 422,39	37,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	83,51	27,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	14 500	10 446,00	72,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 500	10 446,00	72,0			
		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	14 500	10 446,00	72,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	513 720	351 410,00	68,4	276 020	113 710,00	41,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 720	351 410,00	68,4	276 020	113 710,00	41,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 720	2 850,00	42,4	6 720	2 850,00	42,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 720	2 850,00	42,4	6 720	2 850,00	42,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	13 960,00	32,2	43 400	13 960,00	32,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	463 600	334 600,00	72,2	225 900	96 900,00	42,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 380	208 133,21	40,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 380	208 133,21	40,0			
		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	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	508 360	207 645,21	40,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	520 380	208 133,21	40,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	520 380	208 133,21	40,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	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	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	508 360	207 645,21	40,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 041 040	3 844 267,62	54,6	47 733	6 890,00	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 041 040	3 844 267,62	54,6	47 733	6 890,00	14,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 822 672	3 191 174,14	54,8	12 733	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 877 851	2 749 151,81	56,4	5 233	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	944 821	442 022,33	46,8	7 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 193 368	653 093,48	54,7	10 000	6 890,00	68,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	2 801 163	1 666 885,83	59,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 801 163	1 666 885,83	59,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 791 988	1 665 885,83	59,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 256	1 527 517,53	59,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 732	138 368,30	67,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 175	1 000,00	10,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		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	2 043 397	1 129 100,43	55,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 043 397	1 129 100,43	55,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 037 997	1 126 823,43	55,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 698 618	961 529,58	56,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 379	165 293,85	48,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	2 277,00	42,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	475 563	241 976,78	50,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 563	241 976,78	50,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	473 163	241 708,78	51,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 604	171 077,66	57,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	174 559	70 631,12	40,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400	268,00	11,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	480 000	148 701,10	31,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	148 701,10	31,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	148 701,10	31,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 140	89 027,04	31,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 860	59 674,06	30,9			
		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	1 176 393	649 548,48	55,2	10 000	6 890,00	68,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 176 393	649 548,48	55,2	10 000	6 890,00	68,9
		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	1 176 393	649 548,48	55,2	10 000	6 890,00	68,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 045	1 120,00	4,7	7 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 045	1 120,00	4,7	7 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 045	1 120,00	4,7	7 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	24 045	1 120,00	4,7	7 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	15 479	6 935,00	44,8	5 233	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 479	6 935,00	44,8	5 233	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 479	6 935,00	44,8	5 233	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 233	0,00	0,0	5 233	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 246	6 935,00	67,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 955 551	1 258 224,02	42,6	154 000	56 986,48	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 955 551	1 258 224,02	42,6	154 000	56 986,48	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 949 851	1 256 535,54	42,6	154 000	56 986,48	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 046 505	961 304,99	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	903 346	295 230,55	32,7	154 000	56 986,48	37,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	1 688,48	29,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	206 387	54 921,71	26,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 387	54 921,71	26,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 387	54 921,71	26,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 741	18 176,40	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 646	36 745,31	21,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	145 000	22 302,24	15,4	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	145 000	22 302,24	15,4	4 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	145 000	22 302,24	15,4	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 000	22 302,24	15,4	4 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	56 986,48	38,0	150 000	56 986,48	38,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	56 986,48	38,0	150 000	56 986,48	38,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	56 986,48	38,0	150 000	56 986,48	38,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 000	56 986,48	38,0	150 000	56 986,48	38,0
		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	2 454 164	1 124 013,59	45,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 454 164	1 124 013,59	45,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 448 464	1 122 325,11	45,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 007 764	943 128,59	47,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	440 700	179 196,52	40,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 700	1 688,48	29,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 901 537	2 348 438,96	47,9	4 886 737	2 346 677,30	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 864 800	2 348 202,80	48,3	4 850 000	2 346 441,14	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 800	124 522,80	40,2	295 000	122 761,14	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 975	28 710,00	41,0	69 975	28 710,00	41,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	239 825	95 812,80	40,0	225 025	94 051,14	41,8
		Dotacje na zadania bieżące	4 555 000	2 223 680,00	48,8	4 555 000	2 223 680,00	48,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 737	236,16	0,6	36 737	236,16	0,6
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	350 000	146 441,14	41,8	350 000	146 441,14	41,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	350 000	146 441,14	41,8	350 000	146 441,14	41,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 000	122 761,14	41,6	295 000	122 761,14	41,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69 975	28 710,00	41,0	69 975	28 710,00	41,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	225 025	94 051,14	41,8	225 025	94 051,14	41,8
		Dotacje na zadania bieżące	55 000	23 680,00	43,1	55 000	23 680,00	43,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 500 000	700 000,00	46,7	1 500 000	700 000,00	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	700 000,00	46,7	1 500 000	700 000,00	46,7
		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	700 000,00	46,7	1 500 000	700 000,00	46,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92116	Biblioteki	3 000 000	1 500 000,00	50,0	3 000 000	1 500 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000 000	1 500 000,00	50,0	3 000 000	1 500 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 000 000	1 500 000,00	50,0	3 000 000	1 500 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 737	236,16	0,6	36 737	236,16	0,6
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 737	236,16	0,6	36 737	236,16	0,6
	92195	Pozostała działalność	14 800	1 761,66	11,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 800	1 761,66	11,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 800	1 761,66	11,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 800	1 761,66	11,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
926		Kultura fizyczna	5 080 544	2 529 769,51	49,8	328 000	113 523,59	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 080 544	2 529 769,51	49,8	328 000	113 523,59	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 950 344	2 463 694,70	49,8	203 000	48 006,59	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 130 082	1 565 075,32	50,0	90 000	13 150,00	14,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 820 262	898 619,38	49,4	113 000	34 856,59	30,8
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	65 517,00	52,4	125 000	65 517,00	52,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	557,81	10,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 752 544	2 416 245,92	50,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 752 544	2 416 245,92	50,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 747 344	2 415 688,11	50,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040 082	1 551 925,32	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 707 262	863 762,79	50,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 200	557,81	10,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	328 000	113 523,59	34,6	328 000	113 523,59	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	328 000	113 523,59	34,6	328 000	113 523,59	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 000	48 006,59	23,6	203 000	48 006,59	23,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 000	13 150,00	14,6	90 000	13 150,00	14,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 000	34 856,59	30,8	113 000	34 856,59	30,8
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	65 517,00	52,4	125 000	65 517,00	52,4
		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				21 315 367	138 838,11	0,7
600		Transport i łączność				4 641 132	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				4 641 132	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2011	2013	4 641 132	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				16 567 498	138 601,95	0,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				16 567 498	138 601,95	0,8
		Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	15 083 572	138 601,95	0,9
		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	1 363 926	0,00	0,0
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. 11 Listopada 34, Radzywińskiej 56, Tarchomińskiej 1, Wileńskiej 7,9 i Żąbkowskiej 2 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2013	2014	120 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				70 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				70 000	0,00	0,0
		Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2013	70 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				36 737	236,16	0,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				36 737	236,16	0,6
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga Północ Urząd	2013	2014	36 737	236,16	0,6

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)	6 884 119	2 821 837,86	41,0
Suma bilansowa (I + II)		6 884 119	2 833 387,68	41,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 884 119	2 398 874,24	34,8
1	Bieżące	6 884 119	2 398 874,24	34,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	434 513,44	
Suma bilansowa (III + IV)		6 884 119	2 833 387,68	41,2

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.1. 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)	2 399 830	878 822,93	36,6
Suma bilansowa (I + II)		2 399 830	879 718,49	36,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 399 830	741 306,01	30,9
1	Bieżące	2 399 830	741 306,01	30,9
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	138 412,48	
Suma bilansowa (III + IV)		2 399 830	879 718,49	36,7

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)	3 167 919	1 466 288,20	46,3
Suma bilansowa (I + II)		3 167 919	1 467 370,68	46,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 167 919	1 301 745,70	41,1
1	Bieżące	3 167 919	1 301 745,70	41,1
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	165 624,98	
Suma bilansowa (III + IV)		3 167 919	1 467 370,68	46,3

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	43,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	506 320	167 194,94	33,0
Suma bilansowa (I + II)		506 320	167 238,36	33,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	506 320	127 228,83	25,1
1	Bieżące	506 320	127 228,83	25,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	40 009,53	
Suma bilansowa (III + IV)		506 320	167 238,36	33,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.4. 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)	193 500	60 516,89	31,3
Suma bilansowa (I + II)		193 500	70 017,27	36,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	193 500	42 942,65	22,2
1	Bieżące	193 500	42 942,65	22,2
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	27 074,62	
Suma bilansowa (III + IV)		193 500	70 017,27	36,2

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.5. 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	249 014,90	40,4
Suma bilansowa (I + II)		616 550	249 042,88	40,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	616 550	185 651,05	30,1
1	Bieżące	616 550	185 651,05	30,1
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	63 391,83	
Suma bilansowa (III + IV)		616 550	249 042,88	40,4

Zestawienie nr VII/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2,27	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	65 000	4 044,65	6,2
Suma bilansowa (I + II)		65 000	4 046,92	6,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	65 000	2 602,27	4,0
1	Bieżące	65 000	2 602,27	4,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 444,65	
Suma bilansowa (III + IV)		65 000	4 046,92	6,2

Zestawienie nr VII/5

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

D.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	4 044,65	9,4
Suma bilansowa (I + II)		43 000	4 046,92	9,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	43 000	2 602,27	6,1
1	Bieżące	43 000	2 602,27	6,1
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 444,65	
Suma bilansowa (III + IV)		43 000	4 046,92	9,4

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK 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	1 774 600	848 706,78	47,8
I		Przychody własne	214 228	109 459,68	51,1
	1	wpływy z działalności	188 228	93 416,27	49,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	26 000	16 043,41	61,7
II		Dotacje	1 549 172	734 702,41	47,4
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 500 000	700 000,00	46,7
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	6 100	0,00	0,0
	4	inne dotacje w tym z UE	43 072	34 702,41	80,6
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	11 200	4 544,69	40,6
D		SUMA [-A+B+C]	2 378 926	1 453 033,19	61,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	1 874 601	882 619,41	47,1
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 248 500	591 855,55	47,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	750 200	346 670,42	46,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	330 300	166 407,80	50,4
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	168 000	78 777,33	46,9
II		Zakup towarów i usług	500 532	218 638,19	43,7
	1	materiały i paliwa	88 454	32 703,74	37,0
	2	energia	65 800	27 285,97	41,5
	3	remonty	4 870	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	341 408	158 648,48	46,5
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	125 569	72 125,67	57,4
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	451 220	636 695,35	141,1
	1	należności wymagalne	1 220	1 220,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	450 000	632 876,54	140,6
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	7 500	52 252,54	696,7
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 430 881	298 176,60	20,8
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			358 777	0,00	0,0
	1	środki własne	358 777	0,00	0,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
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 POCZĄTEK ROKU	44 580	44 579,38	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	105 645	105 644,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	105 645	105 644,81	100,0
C	Przychody ogółem	3 064 555	1 547 163,09	50,5
I	Przychody własne	3 000	1 676,55	55,9
1	wpływy z działalności	3 000	1 676,55	55,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 035 555	1 535 545,74	50,6
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 000 000	1 500 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	21 600	21 600,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	13 955	13 945,74	99,9
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	26 000	9 940,80	38,2
D	SUMA [-A+B+C]	3 125 620	1 608 228,52	51,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 035 555	1 795 509,31	59,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 600 313	1 186 425,39	45,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 176 220	985 665,90	45,3
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 307	21 526,62	61,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	388 786	179 232,87	46,1
II	Zakup towarów i usług	332 704	440 705,53	132,5
1	materiały i paliwa	67 559	47 706,47	70,6
2	energia	32 000	45 474,36	142,1
3	remonty	2 000	1 655,85	82,8
4	usługi pozostałe	231 145	345 868,85	149,6
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	102 538	168 378,39	164,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	3 048	3 047,32	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	3 048	3 047,32	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	116 016	116 015,49	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 148 523	1 908 477,48	60,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		29 000	11 156,10	38,5
1	środki własne	29 000	11 156,10	38,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		51,00	51,00	100,0

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	223 438 724	115 579 657,12	51,7	21 315 367	138 838,11	0,7	244 754 091	115 718 495,23	47,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 154 290	272 688,01	23,6	4 641 132	0,00	0,0	5 795 422	272 688,01	4,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	72 949 508	34 695 600,83	47,6	16 604 235	138 838,11	0,8	89 553 743	34 834 438,94	38,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 183 467	1 410 841,83	44,3		0,00	-	3 183 467	1 410 841,83	44,3
EDUKACJA	85 518 305	48 758 544,39	57,0		0,00	-	85 518 305	48 758 544,39	57,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 667 515	16 635 338,77	50,9				32 667 515	16 635 338,77	50,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 864 800	2 348 202,80	48,3		0,00	-	4 864 800	2 348 202,80	48,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 080 544	2 529 769,51	49,8				5 080 544	2 529 769,51	49,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	33 724	15 283,69	45,3				33 724	15 283,69	45,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	17 836 490	8 785 817,46	49,3	70 000	0,00	0,0	17 906 490	8 785 817,46	49,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	150 081	127 569,83	85,0				150 081	127 569,83	85,0

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	223 438 724	115 579 657,12	51,7	50 343 920	24 025 735,47	47,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 154 290	272 688,01	23,6	1 016 333	218 912,91	21,5
Drogi i mosty	1 154 290	272 688,01	23,6	1 016 333	218 912,91	21,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>854 133</i>	<i>161 926,43</i>	<i>19,0</i>	<i>854 133</i>	<i>161 926,43</i>	<i>19,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	464 500	158 236,43	34,1	464 500	158 236,43	34,1
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	389 633	3 690,00	0,9	389 633	3 690,00	0,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>56 986,48</i>	<i>38,0</i>	<i>150 000</i>	<i>56 986,48</i>	<i>38,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	150 000	56 986,48	38,0	150 000	56 986,48	38,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>12 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>12 200</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	137 957	53 775,10	39,0			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	72 949 508	34 695 600,83	47,6	269 913	233 421,28	86,5
Rewitalizacja	990	0,00	0,0	990	0,00	0,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	990	0,00	0,0	990	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	71 161 911	33 955 893,74	47,7	126 359	192 963,46	152,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 812 477	9 976 740,74	67,4	37 400	16 905,04	45,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	19 198 983	4 030 002,75	21,0		0,00	-
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	15 763 408	8 145 995,42	51,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	21 152 042	11 517 103,80	54,4	3 958	3 200,88	80,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	235 001	286 051,03	121,7	85 001	172 857,54	203,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	67 000	17 713,48	26,4	67 000	17 713,48	26,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	22 000	1 903,98	8,7	22 000	1 903,98	8,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	45 000	15 809,50	35,1	45 000	15 809,50	35,1
Pozostały zasób komunalny	1 719 607	721 993,61	42,0	75 564	22 744,34	30,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 084 132	548 375,07	50,6	67 064	22 744,34	33,9
Remonty lokali użytkowych	616 975	165 746,54	26,9			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	18 500	7 872,00	42,6	8 500	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 183 467	1 410 841,83	44,3	6 810	0,00	0,0
Utrzymanie porządku i czystości	415 941	206 949,08	49,8	0	0,00	-
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>298 756</i>	<i>164 656,95</i>	<i>55,1</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	120 000	120 000,00	100,0			
Letnie oczyszczanie ulic	89 554	32 027,37	35,8			
Oczyszczanie pozostałych terenów	89 202	12 629,58	14,2			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	3 240	432,00	13,3			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	38 760	13 815,36	35,6			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	5 000	1 172,44	23,4			
Likwidacja dzikich wysypisk	21 244	6 102,00	28,7			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	48 941	20 770,33	42,4			
Dzień Ziemi i inne	48 941	20 770,33	42,4			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 319	70 852,23	43,9	2 810	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	161 319	70 852,23	43,9	2 810	0,00	0,0
Tereny zielone	290 000	62 802,03	21,7	4 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	145 000	22 302,24	15,4	4 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	145 000	40 499,79	27,9			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 316 207	1 070 238,49	46,2			
Place zabaw	87 250	38 809,38	44,5			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 131 577	993 353,33	46,6			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 131 577	993 353,33	46,6			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	97 380	38 075,78	39,1			
EDUKACJA	85 518 305	48 758 544,39	57,0	8 095 660	3 288 533,93	40,6
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	78 416 299	45 442 755,27	58,0	7 929 935	3 270 498,60	41,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 986 850	8 473 433,27	60,6	1 050 000	509 826,77	48,6
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 936 850	7 963 606,50	61,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 050 000	509 826,77	48,6	1 050 000	509 826,77	48,6
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 397 308	727 754,28	52,1	217 165	58 394,79	26,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 180 143	669 359,49	56,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	217 165	58 394,79	26,9	217 165	58 394,79	26,9
Prowadzenie szkół podstawowych	20 022 647	11 911 008,25	59,5	779 384	306 555,74	39,3
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 243 263	11 604 452,51	60,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	779 384	306 555,74	39,3	779 384	306 555,74	39,3
Prowadzenie gimnazjów	10 883 192	6 270 011,19	57,6	648 913	209 626,64	32,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 234 279	6 060 384,55	59,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	648 913	209 626,64	32,3	648 913	209 626,64	32,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	10 266 995	6 045 181,62	58,9	1 139 473	500 298,03	43,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 127 522	5 544 883,59	60,7			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 139 473	500 298,03	43,9	1 139 473	500 298,03	43,9
Prowadzenie szkół zawodowych	13 483 876	7 911 302,22	58,7	2 470 000	1 346 274,76	54,5
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 013 876	6 565 027,46	59,6			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 470 000	1 346 274,76	54,5	2 470 000	1 346 274,76	54,5
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 042 397	1 129 100,43	55,3			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 796 163	1 663 765,83	59,5			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	470 563	240 795,98	51,2			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	470 563	240 795,98	51,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 125 810	158 171,10	14,0	700 000	15 938,01	2,3
Dowożenie uczniów do szkół	900 000	323 583,86	36,0	900 000	323 583,86	36,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 015 498	588 647,24	58,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 102 006	3 315 789,12	46,7	165 725	18 035,33	10,9
Zarządzanie finansami oświaty	4 193 539	1 838 043,24	43,8	27 300	10 054,32	36,8
Zarządzanie finansami oświaty	4 193 539	1 838 043,24	43,8	27 300	10 054,32	36,8
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 600	795,63	14,2	5 600	795,63	14,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	384 668	96 391,94	25,1	84 500	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	721 800	541 360,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	49 561	0,00	0,0	34 825	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	58 845	29 432,67	50,0	3 500	295,38	8,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	480 000	148 701,10	31,0			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 176 393	649 548,48	55,2	10 000	6 890,00	68,9
Stypendia za wyniki w nauce	65 493	63 387,00	96,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Stypendia socjalne	600 900	319 016,48	53,1	10 000	6 890,00	68,9
Dożywianie uczniów	510 000	267 145,00	52,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	31 600	11 516,06	36,4		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	300	300,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	31 300	11 216,06	35,8		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 667 515	16 635 338,77	50,9	17 773 203	8 912 524,24	50,1
Programy zdrowotne	2 219 800	922 865,55	41,6	2 219 800	922 865,55	41,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	922 865,55	41,6	2 219 800	922 865,55	41,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	922 865,55	41,6	2 219 800	922 865,55	41,6
Pomoc społeczna	8 894 123	4 361 128,56	49,0	43 400	13 960,00	32,2
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>791 349</i>	<i>294 668,57</i>	<i>37,2</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>580 020</i>	<i>228 097,22</i>	<i>39,3</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	580 020	228 097,22	39,3			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>14 500</i>	<i>10 446,00</i>	<i>72,0</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>5 134 837</i>	<i>2 750 557,13</i>	<i>53,6</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>886 066</i>	<i>380 444,42</i>	<i>42,9</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>120 000</i>	<i>51 473,09</i>	<i>42,9</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>43 400</i>	<i>13 960,00</i>	<i>32,2</i>	<i>43 400</i>	<i>13 960,00</i>	<i>32,2</i>
Dożywianie	1 323 951	631 482,13	47,7			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 323 951	631 482,13	47,7			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	21 553 592	11 351 344,66	52,7	15 510 003	7 975 698,69	51,4
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>5 713 832</i>	<i>3 198 533,69</i>	<i>56,0</i>			
Świadczenia rodzinne	13 771 628	7 121 009,10	51,7	13 771 628	7 121 009,10	51,7
Dodatki mieszkaniowe	1 699 941	825 065,19	48,5	1 699 941	825 065,19	48,5
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>368 191</i>	<i>206 736,68</i>	<i>56,1</i>	<i>38 434</i>	<i>29 624,40</i>	<i>77,1</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	4 864 800	2 348 202,80	48,3	4 850 000	2 346 441,14	48,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	350 000	146 441,14	41,8	350 000	146 441,14	41,8
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>350 000</i>	<i>146 441,14</i>	<i>41,8</i>	<i>350 000</i>	<i>146 441,14</i>	<i>41,8</i>
Działalność kulturalna	4 500 000	2 200 000,00	48,9	4 500 000	2 200 000,00	48,9
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 500 000</i>	<i>700 000,00</i>	<i>46,7</i>	<i>1 500 000</i>	<i>700 000,00</i>	<i>46,7</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 500 000	700 000,00	46,7	1 500 000	700 000,00	46,7
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>3 000 000</i>	<i>1 500 000,00</i>	<i>50,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 000 000	1 500 000,00	50,0	3 000 000	1 500 000,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	14 800	1 761,66	11,9			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>14 800</i>	<i>1 761,66</i>	<i>11,9</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 080 544	2 529 769,51	49,8	328 000	113 523,59	34,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 687 044	2 401 637,26	51,2			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 273 244</i>	<i>2 117 924,27</i>	<i>49,6</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>413 800</i>	<i>283 712,99</i>	<i>68,6</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	393 500	128 132,25	32,6	328 000	113 523,59	34,6
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>144 000</i>	<i>52 940,29</i>	<i>36,8</i>	<i>130 000</i>	<i>48 106,59</i>	<i>37,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>249 500</i>	<i>75 191,96</i>	<i>30,1</i>	<i>198 000</i>	<i>65 417,00</i>	<i>33,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	33 724	15 283,69	45,3	22 500	4 060,30	18,0
Promocja miasta	22 500	4 060,30	18,0	22 500	4 060,30	18,0
Promocja krajowa	22 500	4 060,30	18,0	22 500	4 060,30	18,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	12 500	4 060,30	32,5	12 500	4 060,30	32,5
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	17 836 490	8 785 817,46	49,3	17 836 490	8 785 817,46	49,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	17 288 960	8 521 791,95	49,3	17 288 960	8 521 791,95	49,3
Utrzymanie stanowisk pracy	15 425 281	7 817 759,96	50,7	15 425 281	7 817 759,96	50,7
Fundusz wynagrodzeń	15 270 141	7 778 123,56	50,9	15 270 141	7 778 123,56	50,9
Wydatki na rzecz pracownika	155 140	39 636,40	25,5	155 140	39 636,40	25,5
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	1 863 679	704 031,99	37,8	1 863 679	704 031,99	37,8
Remonty bieżące w budynkach	139 600	50 008,63	35,8	139 600	50 008,63	35,8
Utrzymanie Urzędu	740 134	332 229,66	44,9	740 134	332 229,66	44,9
Obsługa informatyczna	338 933	73 477,77	21,7	338 933	73 477,77	21,7
Obsługa teletechniczna	84 002	21 250,99	25,3	84 002	21 250,99	25,3
Obsługa prawna	40 000	4 100,24	10,3	40 000	4 100,24	10,3
Obsługa kancelaryjna	332 000	145 065,96	43,7	332 000	145 065,96	43,7
Obsługa medialna	10 100	4 172,41	41,3	10 100	4 172,41	41,3
Ochrona osób i mienia	178 910	73 726,33	41,2	178 910	73 726,33	41,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	547 530	264 025,51	48,2	547 530	264 025,51	48,2
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	547 530	264 025,51	48,2	547 530	264 025,51	48,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	150 081	127 569,83	85,0	145 011	122 500,62	84,5
Zadania z zakresu polityki finansowej	21 581	16 862,01	78,1	16 511	11 792,80	71,4
Obsługa finansowo-księgowa	16 511	11 792,80	71,4	16 511	11 792,80	71,4
Różne rozliczenia	5 070	5 069,21	100,0		0,00	-
Zadania z zakresu polityki podatkowej	128 500	110 707,82	86,2	128 500	110 707,82	86,2
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	128 500	110 707,82	86,2	128 500	110 707,82	86,2

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	21 315 367	138 838,11	0,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 641 132	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 641 132</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej	4 641 132	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 604 235	138 838,11	0,8
<i>Rewitalizacja</i>	<i>36 737</i>	<i>236,16</i>	<i>0,6</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	36 737	236,16	0,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>16 567 498</i>	<i>138 601,95</i>	<i>0,8</i>
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	15 083 572	138 601,95	0,9
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Strzeleckiej 2 i 4 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 363 926	0,00	0,0
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	120 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	70 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>70 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	70 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	108 798 200	57 733 780,92	53,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	90 374 101	47 219 591,39	52,2%
	83,07%	81,79%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 218 000	7 543 247,75	53,1%
	15,73%	15,97%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	215 392,12	43,1%
	0,55%	0,46%	
Dochody z mienia	48 404 400	25 887 301,67	53,5%
	53,56%	54,82%	
Pozostałe dochody	27 251 701	13 573 649,85	49,8%
	30,15%	28,75%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	18 424 099	10 514 189,53	57,1%
	16,93%	18,21%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	18 424 099	10 514 189,53	57,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	108 798 200	57 733 780,92	53,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	90 374 101	47 219 591,39	52,2%
	Struktura	83,07%	81,79%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	90 374 101	47 219 591,39	52,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 218 000	7 543 247,75	53,1%
	Struktura	15,73%	15,97%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>13 307 500</u>	<u>7 125 000,84</u>	<u>53,5%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- niższej liczby podatników			
	- mniejszej ściagalności w stosunku do wystawionych tytułów wykonawczych oraz			
	ilości wysłanych upomnień.			
	- od osób prawnych	10 507 500	5 741 857,50	54,6%
	Przypis		11 713 954,67	
	Ściagalność		92,36%	
	Nadpłaty		27 627,14	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		387 201,50	
	- od osób fizycznych	2 800 000	1 383 143,34	49,4%
	Przypis		4 766 255,06	
	Ściagalność		44,17%	
	Nadpłaty		100 173,38	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2013 r.		320 012,14	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>600 000</u>	<u>267 644,04</u>	<u>44,6%</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			
	uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów			
	3. niskiej ściagalności w stosunku do wystawionych tytułów wykonawczych oraz			
	ilości wysłanych upomnień.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	500 000	238 093,00	47,6%
	Przypis		482 700,67	
	Ściagalność		92,48%	
	Nadpłaty		14 511,73	
	- od osób fizycznych	100 000	29 551,04	29,6%
	Przypis		414 751,28	
	Ściagalność		11,90%	
	Nadpłaty		1 935,40	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>310 500</u>	<u>150 602,87</u>	<u>48,5%</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	215 392,12	43,1%
	Struktura	0,55%	0,46%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>500 000</u>	<u>215 392,12</u>	<u>43,1%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	202 000	74 571,61	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	102 000	62 487,19	
	• kręcenie filmu		28 695,00	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	176 000	28 399,52	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności	20 000	16 531,20	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• stoiska handlowe i ogródki gastronomiczne		4 707,60	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ilości złożonych wniosków w sprawie zajęcia pasa drogowego			
III	Dochody z mienia (100%)	48 404 400	25 887 301,67	53,5%
	Struktura	53,56%	54,82%	
	z tego:			
	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	-	-	-
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 215 000</u>	<u>4 490 248,89</u>	<u>106,5%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	15 000	57 646,39	384,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 200 000	4 432 602,50	105,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za grunty związane z lokalami mieszkalnymi, miejscami postojowymi, lokalami użytkowymi i usługowymi oraz innymi nieruchomościami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. terminu płatności do dnia 31 marca 2013 r.			
	2. liczby składanych wniosków o udzielenie bonifikaty			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	4. wpłaconych kwot zaległości			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>44 189 400</u>	<u>21 397 052,78</u>	<u>48,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. wzrostu stawek czynszu za lokale mieszkalne i użytkowe			
	2. budowy metra w przypadku wpływów z lokali użytkowych			
	3. zmniejszenie powierzchni lokali komunalnych w związku z wykupem na własność			
	4. niskiego poziomu ściągłości za bezumowne korzystanie z lokalu komunalnego			
	z tego:			
	Przypis		60 995 690,11	
	Ściągłość		38,58%	
	Nadpłaty		121 578,21	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	24 079 190	10 562 401,01	43,9%
	<i>Dysponent - ZGN</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	14 016 810	7 796 771,56	55,6%
	<i>Dysponent - ZGN</i>			
	Wpływy z najmu garaży	618 800	411 143,48	66,4%
	<i>Dysponent - ZGN</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 480 000	1 652 766,50	47,5%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	3 300 000	1 570 036,06	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	180 000	82 730,44	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	154 100	98 994,74	64,2%
	<i>Dysponent 1 - ZGN</i>	99 100	63 278,47	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	55 000	35 716,27	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 840 500	874 975,49	47,5%
	<i>Dysponent 1 - DOSiR</i>	700 000	367 912,64	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	1 140 500	507 062,85	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	1 110 500	392 196,97	
	- z tytułu służebności gruntu		79 950,00	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		17 487,90	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych	30 000	17 427,98	
IV	Pozostałe dochody	27 251 701	13 573 649,85	49,8%
	Struktura dochodów	30,15%	28,75%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>268,14</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:		268,14	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		227,40	
	• odszkodowanie od Poczty Polskiej za zagubiony przekaz		40,74	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>638 760</u>	<u>504 749,61</u>	<u>79,0%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		374 400,68	
	• opłaty parkingowe		117 044,80	
	• zwrot kosztów upomnień		6 676,12	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		3 243,97	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 488,90	
	• pozostałe		895,14	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>300 000</u>	<u>125 622,01</u>	<u>41,9%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		121 158,32	
	• podatku od środków transportowych		2 621,30	
	• opłaty targowej		1 025,48	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		816,91	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>751 040</u>	<u>571 912,47</u>	<u>76,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		355 513,50	
	• od umów cywilno-prawnych		150 493,14	
	• od opłat za lokale użytkowe		57 863,03	
	• od nieterminowych wpłat należności		5 828,53	
	• pozostałe		2 214,27	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>262 449</u>	<u>413 615,54</u>	<u>157,6%</u>
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• bezumowne korzystanie z gruntu		193 971,65	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		68 758,90	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	- rozliczenia z lat ubiegłych - zwrot podatku VAT z lat ubiegłych - zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń - zwrot niewykorzystanych dotacji - pozostałe - zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		64 859,39 21 424,38 18 969,07 18 497,48 13 784,66 13 350,01	
	Wpływ do wyjaśnienia	-	540,07	-
	Wpływ z usług	25 299 452	11 956 942,01	47,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. konieczności częściowego lub całkowitego odstępowania od ządania ponoszenia odpłatności za usługi (zgodnych z obowiązującą tabelą odpłatności) wobec klientów bezwzględnie wymagających tej formy wsparcia, którzy pomimo uzyskiwania własnego dochodu, z różnych przyczyn całkowicie lub częściowo nie byli w stanie ponieść kosztów realizowanego świadczenia. Osoby pozostające w trudnej sytuacji finansowej korzystają w mniejszym wymiarze z usług opiekuńczych, co powoduje, że opłaty jakie wnoszą za ich realizację są mniejsze od zakładanych. Dotyczy to również osób, w stosunku do których realizacja usług była zawieszona z powodu pobytu w szpitalu, sanatorium, okresowej opieki rodziny lub przestała być realizowana z powodu zgonu. Zwiększenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej w konsekwencji powoduje zmniejszenie odpłatności wnoszonej przez świadczeniobiorców usług. 2. wykorzystania pływalni i hal sportowych w 2/3 czasu nieodpłatnie dla zajęć szkolnych, wyłączenie części SPA na pływalni przy ul. Jagiellońskiej 7 (nieukończona modernizacja obiektu) spowodowało poważny spadek i brak zainteresowania klientów, długotrwała zima przesunęła otwarcie otwartego boiska na 15.04.2013 z planowanego 01.03.2013, prace budowlane II linii metra stanowią utrudniony dojazd - klienci zniechęcili się do systematycznego odwiedzania obiektów, ograniczenie środków na działania związane z promocją z tego: Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	19 814 400	10 994 053,12	55,5%
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	100 500	57 861,22	
	Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	20 750	15 437,34	
	Wpływ z usług - pozostałe	5 363 802	889 590,33	16,6%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	3 829 220	612 268,64	
	Dysponent 1 - OPS	294 282	78 319,85	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze		57 897,95	
	• opłata za posiłki w Domu Dziennego Pobytu		20 421,90	
	Dysponent 2 - DOSIR	1 200 000	183 732,63	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3 - ZPTP	40 300	15 269,21	
	• opłata eksploatacyjna "Bazar Szmulki"		7 642,21	
	• opłata eksploatacyjna "Bazar Strzelecka"		7 627,00	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 424 099	10 514 189,53	57,1%
	Struktura	16,93%	18,21%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	18 424 099	10 514 189,53	57,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		10 601,00	-
	Struktura	0,00%	0,10%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Samochód osobowy marki Opel Vectra rok produkcji 2000		5 791,00	
	• Samochód osobowy marki Daewoo Lanos		2 700,00	
	• Samochód osobowy marki Polonez Caro poj. 1,6 GSi		1 760,00	
	• Szafki basenowe		350,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	605 203,53	302,6%
	Struktura dochodów	1,09%	5,76%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wydania 6 decyzji nieodpłatnych w I półroczu 2013 r.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		605 203,53	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 224 099	9 898 385,00	54,3%
	Struktura dochodów	98,91%	94,14%	
	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 ul. Sprzecznej 2/4, Stalowej 43/45 i Stalowej 27 zostały zaplanowane do sprzedaży w III-IV kwartale br.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	9 200 000	2 408 850,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2013 r.	3	2	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Sprzeczna 2/4	5 700 000		
	powierzchnia [m ²]	2 662		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Stalowa 43/45	2 300 000		
	powierzchnia [m ²]	1 735		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Stalowa 27	1 200 000		
	powierzchnia [m ²]	808		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Nieporęcka 2		661 550,00	
	powierzchnia [m ²]		453	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	adres nieruchomości nr 5 ul. Olszowa powierzchnia [m ²]		1 747 300,00 750	
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	5 010 000	5 122 659,91	102,2%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	4 000		
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	5 006 000	5 122 659,91	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2013 r.	61	190	
	powierzchnia [m ²]	2 134	8 334	
	Zwiększenie ilości sprzedaży wynika z realizacji wniosków o nabywanie lokali które wpłynęły w 2012 r. a podpisanie aktów notarialnych nastąpiło w bieżącym roku.			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	714 099	488 275,09	68,4%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	614 099	488 275,09	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	100 000		
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w I półroczu 2013 r.	2		
	powierzchnia [m ²]	100		
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął fakt, iż w końcowym etapie procedury zbywania lokalu, najemcy ustalają reguły płatności w ratach. Sprzedaż dwóch lokali planowana jest w II półroczu.			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	3 300 000	1 878 600,00	56,9%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: Obecnie niemożliwa jest sprzedaż nieruchomości przy ul. Bródnowskiej 16 z uwagi na zgłoszone roszczenia byłego właściciela hipotecznego. W II półroczu planowane jest ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ulicach; Szwedzkiej 13, Wileńskiej 27 m. 4 i Jasińskiego 6 lok. 22.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2013 r.	3 300 000	1 878 600	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 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 85,33		
	adres nieruchomości nr 4 ul. Jasińskiego 6 lok. 22 powierzchnia działki [m ²]	150 000 51,60		
	adres nieruchomości nr 5 ul. Targowa 21 powierzchnia nieruchomości [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	1 154 290	272 688,01	23,6%
Drogi i mosty - program 2	1 154 290	272 688,01	23,6%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	854 133	161 926,43	19,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	464 500	158 236,43	34,1%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	189 650		
- długość ogółem (km)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (199,27 m ²)	230 000	105 537,71	45,9%
remonty nawierzchni chodników (50,50 m ²)	65 000	6 066,83	9,3%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (690 mb)	60 500	13 791,90	22,8%
prace naprawcze nawierzchni dróg	30 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	27 800	27 800,00	100,0%
montaż stojaków rowerowych	14 800	0,00	0,0%
wymiana krawężników (13mb)	10 000	486,14	4,9%
projekty techniczne remontów dróg	7 200	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (45m ²)	5 200	3 553,85	68,3%
remonty nawierzchni dróg brukowych	5 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	5 000	1 000,00	20,0%
usuwanie bieżących awarii	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	389 633	3 690,00	0,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	4 000		
- długość ogółem (km)	0,80		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych	198 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	110 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg	54 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	6 000	3 690,00	61,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających	6 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników	5 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny	4 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych	4 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	2 633	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000	56 986,48	38,0%
Iluminacje obiektów architektonicznych	150 000	56 986,48	38,0%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	80 000	28 224,00	35,3%
opłaty za energię elektryczną	70 000	28 762,48	41,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	12 200	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	12 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	137 957	53 775,10	39,0%
<u>Cel:</u> 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		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa parkingów	100 200	44 302,83	44,2%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, śniegu, wynajem kabin TOI-TOI)	12 000	1 540,31	12,8%
zakup energii	11 000	5 736,74	52,2%
remonty	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	212,30	4,2%
podatek od nieruchomości	3 957	1 980,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800	2,92	0,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	72 949 508	34 695 600,83	47,6%
Rewitalizacja - program 1	990	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	990	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 - 2013			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Funduszy Europejskich	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	490	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	71 161 911	33 955 893,74	47,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	14 812 477	9 976 740,74	67,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 879		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	8 525		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 354		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	423 688		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 775 077	9 959 835,70	67,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	8 313 053	5 319 524,31	64,0%
- odprowadzanie ścieków	3 805 790	2 778 049,79	73,0%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominowe	1 546 018	1 077 888,96	69,7%
- wywóz nieczystości	1 383 618	935 020,87	67,6%
- sprzątanie	857 827	325 882,26	38,0%
- dozór mienia	350 000	169 672,16	48,5%
- inwentaryzacja	110 000	0,00	0,0%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	90 000	0,00	0,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	50 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	31 000	22 460,00	72,5%
- czyszczenie kominów	20 000	3 625,37	18,1%
- usługi firmy windykacyjnej	20 000	3 690,00	18,5%
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	15 000	3 234,90	21,6%
- wynajem pomieszczeń tymczasowych lub zastępczych	15 000	0,00	0,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000	0,00	0,0%
- usługi ppoż	8 800	0,00	0,0%
zakup energii	5 052 696	3 890 606,63	77,0%
koszty postępowania sądowego	600 000	400 153,10	66,7%
podatek od nieruchomości	581 347	286 292,92	49,2%
kary i odszkodowania	100 000	26 073,68	26,1%
analizy i opinie (audyt energetyczny)	50 000	9 840,00	19,7%
zakup materiałów	45 500	8 865,98	19,5%
- zakup środków do utrzymania czystości	45 500	8 865,98	19,5%
opłaty i składki	25 000	11 002,53	44,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	25 000	11 002,53	44,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 650	4 646,00	99,9%
pozostałe odsetki	2 831	2 830,55	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	37 300	16 884,69	45,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	24 388	12 442,66	51,0%
zakup usług pozostałych	9 488	3 893,03	41,0%
- wywóz nieczystości	1 385	660,60	47,7%
- sprzątanie	661	330,60	50,0%
- odprowadzanie ścieków	7 442	2 901,83	39,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 424	549,00	16,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	100	20,35	20,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu pozyskiwania informacji ewidencyjnych na potrzeby postępowań wyjaśniających, związanych z rozpatrywaniem wniosków o najem lokali mieszkalnych	100	20,35	20,4%
<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	19 198 983	4 030 002,75	21,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	44		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 450,94		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, w tym:	18 811 533	3 892 369,66	20,7%
- remont 44 szt. pustostanów	5 000 000	696 866,13	13,9%
- konserwacje	2 883 917	1 938 826,44	67,2%
- wynikające z decyzji PINB	2 500 000	261 252,95	10,5%
- awarie	1 377 616	926 156,62	67,2%
- nadzór budowlany	100 000	6 150,00	6,2%
ekspertyzy	383 025	133 209,00	34,8%
nadzoru nad remontami	4 425	4 424,09	100,0%
Podstawa prawna:			
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	15 763 408	8 145 995,42	51,7%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 763 408	8 145 995,42	51,7%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	200,08		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	59		
wynagrodzenia i pochodne	13 214 104	6 873 545,32	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	10 086 731	4 907 215,79	48,7%
wynagrodzenia dozorców	2 234 480	982 093,05	44,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	933 470	860 084,58	92,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	30 726,63	30,7%
- pochodne od wynagrodzeń	2 093 903	1 075 518,32	51,4%
inne wydatki:	2 549 304	1 272 450,10	49,9%
zakup usług pozostałych	752 547	348 699,86	46,3%
zakup energii	450 000	237 365,22	52,7%
zakup usług remontowych	329 000	171 510,36	52,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	275 000	193 830,28	70,5%
zakup materiałów i wyposażenia	192 000	75 869,97	39,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	186 000	92 320,00	49,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 000	64 521,56	42,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	51 000	25 984,98	51,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 300	19 800,90	47,9%
szkolenia pracowników	36 460	9 672,10	26,5%
podatek od nieruchomości	35 997	17 994,69	50,0%
zakup usług zdrowotnych	32 500	9 665,04	29,7%
podróże służbowe krajowe	8 000	2 421,16	30,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500	2 720,76	41,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
odsetki wynikające z umowy zawartej pomiędzy pracownikiem ZGN a ZGN Praga-Północ w sprawie o przywrócenie do pracy i wypłatę wynagrodzenia za czas pozostawiania bez pracy.	0	73,22	
Podstawa prawna:			
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	21 152 042	11 517 103,80	54,4%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 815		
w tym liczba mieszkań	3 354		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 148 084	11 513 902,92	54,4%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	6 810 540	3 743 113,42	55,0%
zaliczka remontowa	5 275 084	3 101 579,72	58,8%
wywóz nieczystości i odprowadzanie ścieków	4 862 460	2 254 959,43	46,4%
zaliczka eksploatacyjna	4 200 000	2 414 250,35	57,5%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	3 958	3 200,88	80,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 958	3 200,88	80,9%
Podstawa prawna:			
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	235 001	286 051,03	121,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	150 000	113 193,49	75,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	102 000	79 202,00	77,6%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	33 000	19 846,49	60,1%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	15 000	14 145,00	94,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	85 001	172 857,54	203,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	53 950	115 348,55	213,8%
- na rzecz osób fizycznych	53 550	115 348,55	215,4%
- na rzecz osób prawnych	400	0,00	0,0%
odsetki od odszkodowań na rzecz osób fizycznych i prawnych	15 300	26 597,35	173,8%
koszty postępowania sądowego	15 553	30 911,64	198,8%
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	67 000	17 713,48	26,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	22 000	1 903,98	8,7%
<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>			
ogłoszenia prasowe	7 725	332,10	4,3%
wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, nieruchomości	7 188	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	2 659	858,00	32,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 521	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	30,00	3,0%
wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipotek	907	683,88	75,4%
<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	45 000	15 809,50	35,1%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	43 500	15 502,00	35,6%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 500	307,50	20,5%
<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	1 719 607	721 993,61	42,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 084 132	548 375,07	50,6%
<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: handlowe, gastronomiczne, usługowe, garaże			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	56 064	21 665,01	38,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	37 466	15 291,82	40,8%
zakup usług	8 956	4 719,47	52,7%
- wywozu odpadów komunalnych	8 956	4 719,47	52,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 422	1 399,97	16,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 220	253,75	20,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	11 000	1 079,33	9,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	7 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ogłoszenia prasowe	3 500	1 079,33	30,8%
<u>Dysponent 3: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	1 017 068	525 630,73	51,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	482 500	264 799,79	54,9%
zakup usług	386 852	170 351,57	44,0%
- przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej i kominowej	184 702	41 564,97	22,5%
- odprowadzanie ścieków	111 000	96 953,03	87,3%
- wywozu odpadów komunalnych	52 150	22 665,48	43,5%
- sprzątanie	25 000	7 345,45	29,4%
- czyszczenie kominów	10 000	4,24	0,0%
- monitoring budynków	4 000	1 818,40	45,5%
podatek od nieruchomości	142 656	89 684,39	62,9%
opłaty notarialne	5 000	734,98	14,7%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku VAT	60	60,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	616 975	165 746,54	26,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty instalacji m.in. wymiana zasilania elektrycznego tablic głównych, wymiana odcinka pionu zimnej wody	300 000	122 385,81	40,8%
awarie i konserwacje	300 000	26 386,73	8,8%
ekspertyzy	16 975	16 974,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	18 500	7 872,00	42,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: pustostany, nieruchomości gruntowe			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	10 000	7 872,00	78,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług:	10 000	7 872,00	78,7%
- zabezpieczanie nieużytkowanych nieruchomości przed wejściem osób niepowołanych	10 000	7 872,00	78,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	1 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów w celu aktualizacji czynszu dzierżawnego	884	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	116	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	7 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	7 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	3 183 467	1 410 841,83	44,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	415 941	206 949,08	49,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	298 756	164 656,95	55,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	120 000	120 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	166		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	60 000	60 000,00	100,0%
plużenie	24 000	24 000,00	100,0%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	18 000	18 000,00	
odśnieżanie chodników	13 000	13 000,00	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	5 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	89 554	32 027,37	35,8%
<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	79 554	28 020,30	35,2%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	10 000	4 007,07	40,1%
Oczyszczanie pozostałych terenów	89 202	12 629,58	14,2%
<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	12 629,58	14,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	3 240	432,00	13,3%
<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	432,00	13,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	38 760	13 815,36	35,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	0		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	38 760	13 815,36	35,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	5 000	1 172,44	23,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	0		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	10		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
zakup energii do szaletu publicznego usytuowanego przy ZOO	2 600	158,76	6,1%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	2 400	1 013,68	42,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	21 244	6 102,00	28,7%
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	21 244	6 102,00	28,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	48 941	20 770,33	42,4%
Dzień Ziemi i inne	48 941	20 770,33	42,4%
Cel: uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
obsługa akcji	38 741	18 176,40	46,9%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (worki, paliwo)	6 000	1 593,91	26,6%
remonty sprzętu wykorzystywanego w prowadzonej akcji	2 000	60,00	3,0%
mycie i bieżące utrzymanie sprzętu wykorzystywanego w akcji	2 000	940,02	47,0%
opłaty za ubezpieczenie uczestników akcji	200	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	161 319	70 852,23	43,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	161 319	70 852,23	43,9%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002	158 509	70 852,23	44,7%
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	158 509	70 852,23	44,7%
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	68 000	34 356,39	50,5%
sprzątanie i nadzór udostępniania studni mieszkańcom	66 509	27 274,61	41,0%
zużycie energii	20 000	8 014,53	40,1%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 206,70	30,2%
Klasyfikacja: rozdział: 40002	2 810	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	2 810	0,00	0,0%
Kalkulacja:			
naprawy i przeglądy hydrantów	2 810	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
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	290 000	62 802,03	21,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	145 000	22 302,24	15,4%
Cel: pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14,40		
Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	141 000	22 302,24	15,8%
Klasyfikacja: rozdział: 90004			
Kalkulacja:			
pielęgnacja terenów zieleni	70 000	13 902,89	19,9%
zakup sadzonek drzew, krzewów	35 000	2 120,00	6,1%
nasadzenia drzew i krzewów	25 000	1 140,00	4,6%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	9 000	4 809,95	53,4%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	2 000	329,40	16,5%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	4 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	145 000	40 499,79	27,9%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</i>	7		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni w pasie drogowym	145 000	40 499,79	27,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 260)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 316 207	1 070 238,49	46,2%
Place zabaw - zadanie 1	87 250	38 809,38	44,5%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	11		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> konserwacja urządzeń zabawowych wymiana piasku w piaskownikach (krotność wymiany - 1 raz) okresowe przeglądy placów zabaw zapewnieniem bezpieczeństwa na placach zabaw	50 000 20 000 10 000 7 250	23 054,01 7 084,80 5 308,05 3 362,52	46,1% 35,4% 53,1% 46,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 131 577	993 353,33	46,6%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 131 577	993 353,33	46,6%
<i>Cel:</i> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	28,75		
zatrudnienie inkasentów poboru opłaty targowej (etaty średnioroczne)	2		
wynagrodzenia i pochodne	1 892 862	892 425,09	47,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 461 218	647 350,33	44,3%
wynagrodzenia inkasentów poboru opłaty targowej	122 000	60 528,90	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	109 650	109 633,12	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 000	10 367,09	34,6%
- pochodne od wynagrodzeń	291 994	125 074,55	42,8%
inne wydatki:	238 715	100 928,24	42,3%
zakup usług pozostałych	48 854	18 044,21	36,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	26 254,31	72,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	12 331,00	41,1%
zakup materiałów i wyposażenia	30 000	11 013,68	36,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 000	8 823,51	44,1%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000	7 118,77	47,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	3 083,09	30,8%
szkolenia pracowników	8 000	1 209,00	15,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000	107,14	1,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	2 384,65	39,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 700	1 688,48	29,6%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	4 931	2 460,00	49,9%
zakup energii	4 000	2 203,85	55,1%
podróże służbowe krajowe	3 000	1 034,83	34,5%
zakup usług remontowych	2 000	1 482,23	74,1%
różne opłaty i składki	2 000	1 359,49	68,0%
zakup usług zdrowotnych	730	330,00	45,2%
<i>Podstawa prawna:</i> 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. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	97 380	38 075,78	39,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)	2		
powierzchnia targowisk (m ²)	2.638,4		
<u>Dysponent</u> : Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja</u> :			
zakup energii	40 000	17 693,63	44,2%
zakup usług pozostałych	33 000	13 015,70	39,4%
umowa zlecenie: wynagrodzenie dozorczy	7 452	3 038,15	40,8%
podatek od nieruchomości	6 728	3 366,00	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 600	962,30	20,9%
konserwacja i remonty	4 000	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	85 518 305	48 758 544,39	57,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	78 416 299	45 442 755,27	58,0%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	13 986 850	8 473 433,27	60,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 936 850	7 963 606,50	61,6%
<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	1 547		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	126,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	162,1		
wynagrodzenia i pochodne	10 673 048	6 652 830,69	62,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 985 379	4 761 461,81	59,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	888 500	808 155,83	91,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 800	1 400,00	50,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 796 369	1 081 813,05	60,2%
Zakup energii	844 559	481 855,42	57,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 765	433 328,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	364 245	172 236,92	47,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	287 850	157 213,89	54,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 867	7 474,66	19,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 300	13 168,73	37,3%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 400	16 966,98	50,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 676	10 728,46	43,5%
Zakup usług zdrowotnych	16 500	2 220,00	13,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 620	6 650,87	52,7%
Szkolenia pracowników	11 800	2 865,00	24,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 620	4 134,68	43,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	2 600	1 932,20	74,3%
<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	1 050 000	509 826,77	48,6%
<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	49		
<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	1 397 308	727 754,28	52,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 180 143	669 359,49	56,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	347		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 087 148	609 164,59	56,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	831 841	451 538,39	54,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	79 000	58 208,78	73,7%
- pochodne od wynagrodzeń	176 307	99 417,42	56,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 561	42 423,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 300	6 429,60	42,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000	4 989,30	49,9%
Zakup usług pozostałych	7 500	5 853,00	78,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 234	500,00	15,5%
Zakup usług zdrowotnych	400	0,00	0,0%
<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	217 165	58 394,79	26,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	38		
<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	20 022 647	11 911 008,25	59,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 243 263	11 604 452,51	60,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 705		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	243,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,4		
wynagrodzenia i pochodne	16 358 267	10 050 288,86	61,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 315 333	7 221 695,26	58,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 329 700	1 220 041,87	91,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 712 234	1 608 551,73	59,3%
Zakup energii	1 319 225	626 856,82	47,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	831 386	623 542,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	316 350	156 402,11	49,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	188 100	92 132,96	49,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 683	17 929,02	25,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 640	6 476,41	12,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	37 596	15 451,59	41,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	2 735,00	15,2%
Zakup usług zdrowotnych	17 200	3 076,00	17,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 545	4 952,06	39,5%
Szkolenia pracowników	10 300	918,00	8,9%
Podróże służbowe krajowe	8 870	1 788,70	20,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 101	1 902,98	46,4%
<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	779 384	306 555,74	39,3%
<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	107		
<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	10 883 192	6 270 011,19	57,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 234 279	6 060 384,55	59,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 237		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	133,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,5		
wynagrodzenia i pochodne	8 651 841	5 311 540,90	61,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 466 415	3 812 810,48	59,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	765 300	667 434,54	87,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 500	380,00	5,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 412 626	830 915,88	58,8%
Zakup energii	602 101	240 032,51	39,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 863	335 150,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	207 500	91 266,28	44,0%
Zakup usług pozostałych	140 126	49 531,58	35,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 700	2 060,92	4,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 602	2 848,00	7,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	5 913,00	21,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 443	11 294,65	46,2%
Zakup usług zdrowotnych	10 300	430,00	4,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 806	4 300,29	43,9%
Szkolenia pracowników	9 700	2 793,50	28,8%
Podróże służbowe krajowe	8 500	2 047,96	24,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 797	1 174,96	30,9%
Różne opłaty i składki	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	648 913	209 626,64	32,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	3 81		
<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 liceów ogólnokształcących - zadanie 8	10 266 995	6 045 181,62	58,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	9 127 522	5 544 883,59	60,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 1 443 115,9 39,8		
wynagrodzenia i pochodne	7 526 036	4 733 782,24	62,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 605 388	3 390 721,41	60,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	677 700	593 535,05	87,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 235 948	749 525,78	60,6%
Zakup energii	548 967	269 057,75	49,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 225	288 920,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	328 000	162 878,63	49,7%
Zakup usług pozostałych	182 671	57 879,92	31,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 464	4 101,35	9,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 000	5 009,03	14,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 500	11 212,00	35,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 155	6 511,24	40,3%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 634	1 997,55	26,2%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	1 230,00	17,6%
Różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	4 500	792,14	17,6%
Szkolenia pracowników	4 270	830,00	19,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100	681,74	32,5%
<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 liceów ogólnokształcących	1 139 473	500 298,03	43,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	6 199		
<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 zawodowych - zadanie 12	13 483 876	7 911 302,22	58,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 013 876	6 565 027,46	59,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 1 610 143,6 42,4		
wynagrodzenia i pochodne	9 344 197	5 625 850,53	60,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 006 833	4 025 950,38	57,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	772 000	710 547,37	92,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 200	2 220,00	30,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 558 164	887 132,78	56,9%
Zakup energii	776 045	409 595,92	52,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	494 188	370 642,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	136 554	67 682,26	49,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	109 550	57 917,51	52,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	43 400	2 766,23	6,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 185	8 104,47	22,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 755	12 582,23	53,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 470	90,00	0,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 360	187,00	1,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podróże służbowe krajowe	7 500	2 105,28	28,1%
Szkolenia pracowników	7 500	4 233,33	56,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 072	2 506,44	61,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100	764,26	36,4%
<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 zawodowych	2 470 000	1 346 274,76	54,5%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	13 652		
<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 publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 042 397	1 129 100,43	55,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 27,7 5,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 698 618	961 529,58	56,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 312 338	708 566,12	54,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 866	119 923,64	90,3%
- pochodne od wynagrodzeń	253 414	133 039,82	52,5%
Zakup energii	131 000	52 631,81	40,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 479	67 110,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	15 460,00	36,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 100	12 760,20	41,0%
Zakup usług pozostałych	19 000	9 731,24	51,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	5 032,02	41,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000	2 242,89	32,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	2 277,00	42,2%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000	287,82	28,8%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600	37,87	6,3%
Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
<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.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 796 163	1 663 765,83	59,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	6 52,5 2,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 588 256	1 527 517,53	59,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 932 692	1 115 090,23	57,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 150	181 707,28	82,9%
- pochodne od wynagrodzeń	436 414	230 720,02	52,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	163 232	122 427,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 500	8 641,30	52,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	3 000,00	21,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 175	1 000,00	10,9%
Zakup usług pozostałych	5 000	1 180,00	23,6%
<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.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	470 563	240 795,98	51,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	470 563	240 795,98	51,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek			
	1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	298 604	171 077,66	57,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	222 122	124 788,90	56,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 822	20 593,87	86,4%
- pochodne od wynagrodzeń	52 660	25 694,89	48,8%
Zakup energii	48 600	26 386,63	54,3%
Zakup usług pozostałych	43 120	3 170,71	7,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	20 598,86	51,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 000	5 110,45	34,1%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 657	10 993,00	75,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 857	1 503,57	52,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400	268,00	11,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 317	1 111,46	84,4%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 158	575,64	49,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	850	0,00	0,0%
<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	1 125 810	158 171,10	14,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent:</u> 1. Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	425 810	142 233,09	33,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	106 200	42 152,77	39,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	80 000	23 671,48	29,6%
remonty w przedszkolach	75 510	27 450,42	36,4%
remonty w gimnazjach	59 500	17 444,52	29,3%
remonty w szkołach zawodowych	43 000	15 487,14	36,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 500	5 214,23	20,4%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	20 100	4 388,13	21,8%
remonty w oddziałach zerowych w szkołach podstawowych	5 000	2 123,60	42,5%
remonty w świetlicach	5 000	3 120,00	62,4%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	5 000	1 180,80	23,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> 2. Wydział Infrastruktury	700 000	15 938,01	2,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	281 000	4 900,00	1,7%
remonty w szkołach podstawowych	210 000	6 326,68	3,0%
remonty w gimnazjach	100 000	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	69 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	40 000	4 711,33	11,8%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	900 000	323 583,86	36,0%
<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	93		
<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	1 015 498	588 647,24	58,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,4		
wynagrodzenia i pochodne	807 109	475 688,45	58,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	598 032	338 603,88	56,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 800	56 427,46	78,6%
- pochodne od wynagrodzeń	137 277	80 657,11	58,8%
Zakup energii	73 191	53 364,24	72,9%
Zakup usług pozostałych	54 993	13 284,93	24,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 500	22 515,60	51,8%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 905	23 180,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300	614,02	11,6%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	25 000	0,00	0,0%
<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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla placówek niepublicznych realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 102 006	3 315 789,12	46,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 193 539	1 838 043,24	43,8%
<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	4 166 239	1 827 988,92	43,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie) 36,4			
wynagrodzenia i pochodne	3 766 100	1 660 835,26	44,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 900	1 191 878,53	40,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	210 000	203 913,18	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	596 200	265 043,55	44,5%
Zakup usług pozostałych	167 300	90 312,73	54,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 509	16 013,56	14,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 039	35 280,00	75,0%
Szkolenia pracowników	30 800	320,00	1,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 000	18 740,00	69,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	2 363,34	29,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700	1 753,76	22,8%
Zakup energii	2 115	2 114,87	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	80,00	4,0%
Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	176	175,40	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	27 300	10 054,32	36,8%
Wydatki dotyczące rozliczeń związanych z użytkowaniem pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup energii 17 939 6 934,81 38,7% Zakup usług pozostałych 5 057 2 106,59 41,7% Podatek od towarów i usług (VAT) 2 536 217,27 8,6% Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej 1 768 795,65 45,0%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1456 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	5 600	795,63	14,2%
<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 4 800 0,00 0,0% - wynagrodzenia bezosobowe 4 800 0,00 0,0% 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	384 668	96 391,94	25,1%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	300 168	96 391,94	32,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	84 500	0,00	0,0%
<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	541 360,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	712 554	534 425,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 656			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	9 246	6 935,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	49 561	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	34 825	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 736	0,00	0,0%
<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	29 432,67	50,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Wydatki na realizację Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych i organizację uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	57 845	29 432,67	50,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	54 345	29 137,29	53,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 395	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 580	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	815	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 350	18 337,24	62,5%
Zakup usług pozostałych	13 550	10 400,00	76,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 050	400,05	6,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 500	295,38	8,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	295,38	59,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	480 000	148 701,10	31,0%
<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	287 140	89 027,04	31,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	240 000	77 131,00	32,1%
- pochodne od wynagrodzeń	47 140	11 896,04	25,2%
Zakup środków żywności	98 860	16 240,00	16,4%
Zakup usług pozostałych	54 000	19 728,27	36,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	23 705,79	59,3%
<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	1 176 393	649 548,48	55,2%
Stypendia za wyniki w nauce	65 493	63 387,00	96,8%
<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	63 387,00	96,8%
<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	600 900	319 016,48	53,1%
<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	590 900	312 126,48	52,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	590 900	312 126,48	52,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 000	6 890,00	68,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	6 890,00	68,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	510 000	267 145,00	52,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	510 000	267 145,00	52,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. nr 142 poz.1591 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	31 600	11 516,06	36,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	300	300,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Wydatki na organizację spotkania z cyklu "Kreatywne biesiady u Warsa i Sawy".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	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.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	31 300	11 216,06	35,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 300	11 216,06	35,8%
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mleczarskich w placówkach oświatowych" finansowanego ze środków Agencji Rynku Rolnego w 4 przedszkolach.			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 667 515	16 635 338,77	50,9%
Programy zdrowotne - program 1	2 219 800	922 865,55	41,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 219 800	922 865,55	41,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	922 865,55	41,6%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów profilaktycznych, w tym prowadzenie placówek wsparcia dziennego oraz programów zagospodarowania czasu wolnego i promowania zdrowego stylu życia młodzieży	1 538 600	772 425,00	50,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	229 431	75 475,27	32,9%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	212 100	0,00	0,0%
szkolenie dla członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (4 osoby)	101 560	3 360,00	3,3%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	76 669	34 092,50	44,5%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne:			
- Grupa wsparcia dla ofiar 36 osób przemocy w rodzinie	23 520	9 450,00	40,2%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	22 140	22 140,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	7 320	991,86	13,6%
koszty opłaty sądowej od wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczących przymusowego leczenia osób uzależnionych	6 000	2 470,92	41,2%
udział w kampaniach ogólnokrajowych:			
- Zachowaj Trzeźwy Umysł (3 000 szt. materiałów)	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)			
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	8 894 123	4 361 128,56	49,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	791 349	294 668,57	37,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	722 169	268 022,47	37,1%
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	617 980	228 913,45	37,0%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	104 189	39 109,02	37,5%
zadania zlecone	69 180	26 646,10	38,5%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	69 180	26 646,10	38,5%
<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	580 020	228 097,22	39,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	580 020	228 097,22	39,3%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
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			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
	12 020	488,00	4,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - średnia liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych - średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł / - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł / pozostałe wydatki ubezpieczenia osób wykonujących prace społecznie użyteczne	15 35,87 8 3,2 11 520 500	 0,00 488,00	 0,0% 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 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	14 500	10 446,00	72,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 435,25 zł, liczba świadczeń - 24, liczba świadczeniobiorców 5 osób	14 500	10 446,00	72,0%
<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	5 134 837	2 750 557,13	53,6%
<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)	67,97		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	4 582 494 3 493 210 271 333 37 000 780 951	2 458 812,56 1 784 892,48 271 332,51 8 718,00 393 869,57	53,7% 51,1% 100,0% 23,6% 50,4%
inne wydatki: zakup usług pozostałych zakup materiałów i wyposażenia zakup energii odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej zakup usług remontowych wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń podatek od nieruchomości zakup usług dostępu do sieci Internet szkolenia pracowników podróże służbowe krajowe opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej zakup usług zdrowotnych wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	552 343 147 910 99 890 99 000 86 250 38 160 29 000 21 900 10 093 6 960 5 000 3 000 2 500 1 680 1 000	291 744,57 61 895,78 74 150,89 45 729,27 60 302,90 18 441,01 5 394,81 8 807,17 10 093,00 4 109,68 1 680,00 0,00 360,06 780,00 0,00	52,8% 41,8% 74,2% 46,2% 69,9% 48,3% 18,6% 40,2% 100,0% 59,0% 33,6% 0,0% 14,4% 46,4% 0,0%
<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 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	886 066	380 444,42	42,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	886 066	380 444,42	42,9%
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej - zaspokajane potrzeby higieniczne, gorący posiłek, udział w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (etaty)	85 392,56 5,17		
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 - zagospodarowanie czasu wolnego dla 100 seniorów			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) średnie zatrudnienie (etaty)	100 92,76 1,83		
3. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a - zapewnienie tymczasowego pobytu matki i dziecka			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	692,14		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,00		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	886 066	380 444,42	42,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	549 592	257 086,74	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	429 786	191 434,17	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 840	28 839,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	90 966	36 812,63	40,5%
inne wydatki:	336 474	123 357,68	36,7%
zakup środków żywności	133 420	47 531,77	35,6%
zakup energii	85 816	34 908,00	40,7%
zakup materiałów i wyposażenia	35 450	9 764,53	27,5%
zakup usług pozostałych	33 600	11 457,78	34,1%
zakup usług remontowych	17 900	1 517,05	8,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300	8 409,60	68,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000	2 325,13	38,8%
podatek od nieruchomości	5 458	5 458,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	1 745,82	48,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	330	240,00	72,7%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	120 000	51 473,09	42,9%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Asystent rodziny	120 000	51 473,09	42,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	120 000	51 473,09	42,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85206			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00		
wynagrodzenia i pochodne	112 476	49 420,85	43,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	93 800	42 239,96	45,0%
- pochodne od wynagrodzeń	18 676	7 180,89	38,4%
inne wydatki:	7 524	2 052,24	27,3%
zakup materiałów i wyposażenia	3 192	229,00	7,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400	1 640,90	68,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	912	90,34	9,9%
podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	400	92,00	23,0%
zakup usług zdrowotnych	120	0,00	0,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	43 400	13 960,00	32,2%
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	13 960,00	32,2%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 323 951	631 482,13	47,7%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 323 951	631 482,13	47,7%
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	62,36		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 323 951	631 482,13	47,7%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	515 848	191 546,82	37,1%
- liczba osób objętych programem	169		
- średnia wartość posiłku	8,92		
- średni okres dożywiania (dni)	127		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za szkolne obiady:	561 600	312 585,20	55,7%
- liczba osób objętych programem	639		
- średnia wartość posiłku	5,43		
- średni okres dożywiania (dni)	90		
żywnienie w żłobkach:	108 108	53 470,11	49,5%
- liczba dzieci objętych programem	129		
- średnia wartość posiłku	6,90		
- średni okres dożywiania (dni)	60		
zasiłki celowe na zakup żywności	138 395	73 880,00	53,4%
<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	21 553 592	11 351 344,66	52,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 713 832	3 198 533,69	56,0%
<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	5 713 832	3 198 533,69	56,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 761 532	1 010 168,12	36,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 322,07 zł, liczba świadczeń - 2.777, liczba świadczeniobiorców - 789 osób			
zasiłki celowe :	800 000	25 449,00	3,2%
- opłata czynszu	200 000	0,00	0,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz	200 000	0,00	0,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 167,43 zł, liczba świadczeń - 152, liczba świadczeniobiorców - 150 osób,	150 000	25 449,00	17,0%
- zakup odzieży	100 000	0,00	0,0%
- zakup opału	100 000	0,00	0,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli	50 000	0,00	0,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.737,29 zł, liczba świadczeń - 33	232 000	90 330,85	38,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 952 300	2 188 365,57	74,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 441,11 zł, liczba świadczeń 4.961, liczba świadczeniobiorców - 896 osób			
2 952 300	2 188 365,57	74,1%	
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 771 628	7 121 009,10	51,7%
<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	13 771 628	7 121 009,10	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 389,96 zł, liczba świadczeń - 4 952, liczba świadczeniobiorców - 826 osób			
świadczenia opiekuńcze	3 442 364	1 976 237,00	57,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 8 289, liczba świadczeniobiorców - 1.382 osoby	2 566 728	1 268 217,00	49,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 332,25 zł, liczba świadczeń - 2.131, liczba świadczeniobiorców - 355 osób	875 636	708 020,00	80,9%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 98,50 zł, liczba świadczeń - 17.247, liczba świadczeniobiorców - 2.875 osób	3 373 856	1 698 744,20	50,4%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 200 188	977 188,00	44,4%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 176,72 zł, liczba świadczeń - 2.118, liczba świadczeniobiorców - 353 osoby	750 512	374 278,00	49,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2 923, liczba świadczeniobiorców - 488 osób	464 320	233 840,00	50,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,29 zł, liczba świadczeń - 483, liczba świadczeniobiorców - 81 osób	389 976	189 960,00	48,7%
- rozpoczęcia roku szkolnego	211 200	0,00	0,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 82 osoby	188 000	82 000,00	43,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 79,84 zł, liczba świadczeń - 997, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	161 600	79 760,00	49,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 224, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	28 080	13 440,00	47,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 66,27 zł, liczba świadczeń - 59, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 500	3 910,00	60,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 222 osoby	580 000	222 000,00	38,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 143,05 zł, liczba świadczeń - 1.530, liczba świadczeniobiorców - 255 osób	400 000	218 866,37	54,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	225 900	96 900,00	42,9%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 196,15 zł, liczba świadczeń - 494	225 900	96 900,00	42,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 159 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 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	825 065,19	48,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	586		
- w tym pozytywnych	548		
Liczba gospodarstw domowych	650		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 211,60 zł, liczba świadczeń - 2.889, liczba świadczeniobiorców - 943 osoby			
	1 206 241	611 302,08	50,7%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 195,89 zł, liczba świadczeń - 537, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	237 000	105 191,45	44,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 187,96 zł, liczba świadczeń - 315, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	135 000	59 206,61	43,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 213,37 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	78 600	33 925,59	43,2%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 261,06 zł, liczba świadczeń - 38, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	28 000	9 920,17	35,4%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 262,82 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	12 100	5 519,29	45,6%
inne (umowa użyczenia)	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 71, poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	368 191	206 736,68	56,1%
<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:	79 641	50 254,54	63,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	11 347	5 803,20	51,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	29 860	14 826,94	49,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	21 580	9 498,91	44,0%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	8 280	5 328,03	64,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	38 434	29 624,40	77,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	288 550	156 482,14	54,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	288 550	156 482,14	54,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 864 800	2 348 202,80	48,3%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	350 000	146 441,14	41,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	350 000	146 441,14	41,8%
<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 (szt.), w tym: - otwartych (szt.) 10 - z tego plenerowych (szt.) 9 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Urodziny Pragi, Noc Muzeów, VIII Jarmark Floriański, impreza plenerowa IV Noc Pragi, spotkanie wielkanocne ze środowiskami kombatanckimi, cykl imprez Praskie Lato zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: animacja życia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury stanowiących całoroczną ofertę dla mieszkańców Dzielnicy Praga Północ oraz 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	4 500 000	2 200 000,00	48,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 500 000	700 000,00	46,7%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 500 000	700 000,00	46,7%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą 1 500 000 700 000,00 46,7% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 29 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): Edukacja plastyczna: Rzeźba i ceramika, Rysunek i malarstwo, Linoryt i sucha igła, Ecce Homo, Mała Sztuka, Plastyka ze Słoneczkiem, Malowanie na jedwabiu, zajęcia rzeźbiarskie dla niepełnosprawnych, Plastyka dla dorosłych, zajęcia plastyczne dla seniorów, batik, Odblokuj Pragę – warsztaty architektoniczne dla dzieci, dacoupage. Edukacja muzyczna: indywidualne zajęcia nauki gry na gitarze, indywidualne zajęcia nauki gry na instrumentach klawiszowych, zajęcia wokalne w Chórze Tonika – dla seniorów, zajęcia wokalo-taneczne w zespole Praskie Maimazyje – dla seniorów Edukacja językowa: język angielski dla dzieci w wieku szkolnym, zajęcia języka angielskiego dla dzieci w wieku przedszkolnym. Edukacja filmowa, literacka i teatralna: warsztaty teatralne dla dzieci, warsztaty filmu animowanego, grupa teatralno-taneczna dla niepełnosprawnych OD-NOWA. Pozostałe: zajęcia komputerowe dla seniorów, Art in English, Videoclip dance – zatańcz jak w teledysku, Zumba Fitness, trening pamięci dla seniorów, capoeira dla dzieci, joga dla seniorów Zajęcia warsztatowe organizowane samodzielnie oraz we współpracy z organizacjami pozarządowymi: Filmowa Mapa Pragi z Fundacją Sztuki Arteria, Historia Obrazkowa z Fundacją Animacja liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 800 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 550 11 najważniejsze imprezy: Piknik Seniora w Parku Praskim, Dzień Dziecka w Parku Praskim, „Warkocz samotności” – spektakl grupy teatralno-tanecznej OD-NOWA, Święto Muzyki – wioska jamajska w Parku Praskim liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 412 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 0 inne: Praskie spotkania z gwiazdą, koncerty Promocja Młodych Talentów, Koncerty dla Małych i Dużych (muz. klasyczna), przedstawienia teatralne dla dzieci, Z Pragi na koniec świata – spotkania podróżnicze, Praskie wieczory filmowe, Otwarte Warsztaty Recytatorskie, Praska szkoła rękodzieła – weekendowe rodzinne warsztaty plastyczne, 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 <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 000 000	1 500 000,00	50,0%
Biblioteka Publiczna im. Ks. J. Twarowskiego w Dzielnicy Praga - Północ m. st. Warszawy	3 000 000	1 500 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 000 000	1 500 000,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	12		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	14,3		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3.929		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1.870		
inne: lekcje biblioteczne, pogadanki, odczyty spotkań autorskich, teatryzki	4.659		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642)			
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	1 761,66	11,9%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	14 800	1 761,66	11,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	7 300	1 361,45	18,7%
konserwacja i remonty	6 500	0,00	0,0%
zakup energii	1 000	400,21	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.).			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 080 544	2 529 769,51	49,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 687 044	2 401 637,26	51,2%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 273 244	2 117 924,27	49,6%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ	4 273 244	2 117 924,27	49,6%
<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)	52,5		
wynagrodzenia i pochodne	3 037 082	1 550 530,32	51,1%
- wynagrodzenia osobowe	2 355 341	1 115 918,31	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 983	186 982,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 961	8 500,00	42,6%
- pochodne od wynagrodzeń	474 797	239 129,90	50,4%
inne wydatki:	1 236 162	567 393,95	45,9%
zakup energii	393 412	230 604,37	58,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	288 555	97 968,03	34,0%
zakup usług pozostałych	241 500	94 020,93	38,9%
podatek od nieruchomości	88 290	49 207,00	55,7%
zakup materiałów i wyposażenia	68 200	15 767,26	23,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 442	43 620,46	71,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400	18 611,00	48,5%
zakup usług remontowych	15 283	4 232,98	27,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12 920	5 551,94	43,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 200	3 238,56	31,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200	557,81	10,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 460	1 736,46	50,2%
zakup usług zdrowotnych	3 000	1 668,28	55,6%
zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 500	608,87	24,4%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	800	0,00	0,0%
<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			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	413 800	283 712,99	68,6%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:	413 800	283 712,99	68,6%
zakup usług pozostałych	213 000	92 384,10	43,4%
zakup energii	190 000	190 000,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 800	1 328,89	12,3%
<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	393 500	128 132,25	32,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	144 000	52 940,29	36,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ	14 000	4 833,70	34,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 000	1 395,00	46,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	1 395,00	46,5%
inne wydatki:	11 000	3 438,70	31,3%
zakup materiałów i wyposażenia	6 000	1 542,42	25,7%
zakup usług pozostałych	5 000	1 896,28	37,9%
przykładowe imprezy Cykl imprez rekreacyjno-sportowych z okazji Dnia Matki i Dnia Dziecka, Turniej piłki nożnej amatorów Orlik 2013, Ogólnopolski Turniej Siatkówki - rocznik 1999			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	130 000	48 106,59	37,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (turnieje w kręgle, bilardowe, darts, wyciskanie sztangi, siłowanie na rękę)	70 000	14 940,00	21,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	35 000	13 916,59	39,8%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turnieje: bokserskie, trójelek koszykarskich, piłki nożnej, wiosenne zawody pływackie, Mistrzostwa Mazowsza w karate)	25 000	19 250,00	77,0%
<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	249 500	75 191,96	30,1%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ	51 500	9 774,96	19,0%
<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	9 774,96	19,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	198 000	65 417,00	33,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wsparcie zgrupowań szkoleniowych			
realizacja eliminacji dzielnicowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	50 000	19 000,00	38,0%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	50 000	27 267,00	54,5%
"Od zabawy do sportu"	50 000	2 350,00	4,7%
"Sportowa Praga Północ"	45 860	2 350,00	5,1%
	4 140	0,00	0,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	48 000	16 800,00	35,0%
<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	33 724	15 283,69	45,3%
Promocja miasta - program 1	22 500	4 060,30	18,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	22 500	4 060,30	18,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	10 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Stanowisko d.s. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> foldery, plakaty poświęcone historii Dzielnicy i jej promocji, pozostałe wydawnictwa promujące Dzielnicę (mapy, wlepki, naklejki, płyty CD i DVD itp.)			
	10 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	12 500	4 060,30	32,5%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Stanowisko d.s. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u> produkcja i dystrybucja relacji filmowych z wydarzeń dzielnicowych, emisja spotów na infocreenach, dodatki promocyjne do prasy itp.			
	4 000	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	3 500	0,00	0,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	2 500	2 226,30	89,1%
zakup materiałów opatrzonych logo dzielnicy	2 500	1 834,00	73,4%
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%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	17 836 490	8 785 817,46	49,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	17 288 960	8 521 791,95	49,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	15 425 281	7 817 759,96	50,7%
Fundusz wynagrodzeń	15 270 141	7 778 123,56	50,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	183,96		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	14 857 049	7 564 550,29	50,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	14 857 049	7 564 550,29	50,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 761 994	5 508 752,09	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 003 965	888 378,81	88,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 091 090	1 167 419,39	55,8%
zadania zlecone			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	406 372	210 723,27	51,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	406 372	210 723,27	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	339 662	176 131,12	51,9%
- pochodne od wynagrodzeń	66 710	34 592,15	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	6 720	2 850,00	42,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne			
wynagrodzenia i pochodne	6 720	2 850,00	42,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 617	2 382,15	42,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 103	467,85	42,4%
<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 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012 r. poz. 1228)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 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	155 140	39 636,40	25,5%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	108 490	28 034,24	25,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczalty samochodowe	78 000	23 281,54	29,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	27 303	4 577,29	16,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 187	175,41	5,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	46 650	11 602,16	24,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
szkolenia pracowników	22 340	5 884,10	26,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	2 645,56	22,0%
dotyczy do studiów	12 000	3 072,50	25,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	310	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	1 863 679	704 031,99	37,8%
Remonty bieżące w budynkach	139 600	50 008,63	35,8%
<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 (konserwacje dźwigu, drzwi, regałów, co, klimatyzatorów)	123 415	48 331,27	39,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 185	1 677,36	10,4%
Utrzymanie Urzędu	740 134	332 229,66	44,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	731 634	330 409,10	45,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	337 065	173 249,92	51,4%
zakup usług pozostałych m.in. wywóz odpadów, wymiana mat chodnikowych, wymiana opon, dzierżawa dystrybutorów z wodą, abonament RTV,	151 570	63 153,63	41,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (papier, artykuły biurowe, środki czystości, paliwo)	106 865	54 655,94	51,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	77 375	6 593,10	8,5%
remonty i konserwacje sprzętu (ksero, bramy wjazdowej, dystrybutora wody, niszczarek)	44 203	28 478,17	64,4%
bilety i karty parkingowe, opłata środowiskowa	14 556	4 278,34	29,4%
Dysponent 2: Wydział Kadr	3 000	95,00	3,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
dojazdy na szkolenia	3 000	95,00	3,2%
Dysponent 3: Wydział Organizacyjny	2 500	446,00	17,8%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów	2 254	200,00	8,9%
fumigacja akt	246	246,00	100,0%
Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 000	1 279,56	42,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłata komornicza i kuratorska	3 000	1 279,56	42,7%
Obsługa informatyczna	338 933	73 477,77	21,7%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	252 816	44 153,79	17,5%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	223 505	44 153,79	19,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	29 311	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	86 117	29 323,98	34,1%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (serwis systemu SAPORT, WinBUD, McAfee, SIGID, Groszek, DOM-dodatki mieszkaniowe)	39 782	19 671,00	49,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	19 449	5 871,96	30,2%
bieżące naprawy sprzętu komputerowego, drukarek, urządzeń infrastruktury informatycznej	10 520	3 467,30	33,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 985	313,72	3,1%
zakup materiałów i wyposażenia	6 381	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	84 002	21 250,99	25,3%
Cel: zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	84 000	21 250,99	25,3%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53 044	16 863,76	31,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 217	3 341,69	15,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 739	1 045,54	10,7%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	2	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup telefonów komórkowych	1	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1	0,00	0,0%
Obsługa prawna	40 000	4 100,24	10,3%
Cel: wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
Dysponent : Wydział Prawny			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty sądowe	40 000	4 100,24	10,3%
Obsługa kancelaryjna	332 000	145 065,96	43,7%
Cel: zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	331 178	144 792,16	43,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	822	273,80	33,3%
Obsługa medialna	10 100	4 172,41	41,3%
Cel: zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Wydział Organizacyjny	10 000	4 118,04	41,2%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe	10 000	4 118,04	41,2%
Dysponent 2: Wydział Informatyki	100	54,37	54,4%
Klasyfikacja: rozdział: 75023			
Kalkulacja:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych (opłata za utrzymanie domeny praga-pn.waw.pl)	88	54,37	61,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	12	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	178 910	73 726,33	41,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	138 718	66 489,39	47,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 743	2 661,91	12,8%
ochrona przeciwpożarowa	19 449	4 575,03	23,5%
<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	547 530	264 025,51	48,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	547 530	264 025,51	48,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	544 000	263 303,67	48,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	3 269	721,84	22,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	261	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)			
2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	150 081	127 569,83	85,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	21 581	16 862,01	78,1%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	16 511	11 792,80	71,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa finansowa	16 195	11 476,80	70,9%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	316	316,00	100,0%
Różne rozliczenia - zadanie 7	5 070	5 069,21	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
refundacja opłaty za pobyt podopiecznego w 2010 r. 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%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	128 500	110 707,82	86,2%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	128 500	110 707,82	86,2%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	118 000	106 953,00	90,6%
zakup materiałów, druków	8 840	3 708,91	42,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 160	45,91	4,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)			
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 wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	266	644
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,7	0,8
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	1 875	244
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	600	51
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	zł/m ²	279	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	108	0,9
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	1 540	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	800	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	3	3
średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii na obiekt	zł/m-c	1 944	1 598
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	50 000	18 995
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	0
liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	15	0
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	813	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania parkingu naziemnego	zł/m-c	5 775	4 481
średni miesięczny koszt utrzymania Systemu Parkowania Płatnego Niestrzeżonego	zł/m-c	0	0
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	szt.	1	0
liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich	szt.	1	0
liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	500	0
Gospodarka przestrzenna			
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	%	38,0	44,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	540	657
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	497 689	480 525
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	0	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	24	21
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	zł/os.	2 622	514
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	28,1	11,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat średnioroczna liczba etatów w ZGN	zł/etat etat	82 625 204,0	40 714 200,1
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	szt. szt. zł/m ² zł/m ²	15 250 2,2 2,9	9 252 2,3 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 kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych uгод z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł zł/os. szt.	900 208 0	115 349 422 0
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 liczba wydierżawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. szt. szt. zł/szt.	50 15 20 400	190 0 0 0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania	szt. szt. zł	5 0 0	4 0 0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	64,0 3,7 36 429 26	37,9 12,7 34 753 16
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	szt. zł/m ² %	0 0 0,0	4 0 80,0
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Mierniki:</u> liczba zarządzanych nieruchomości odsetek nie wynajętych lokali powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	szt. % m ² zł/m ²	0 0 5 432 2,0	0 0,0 0 0
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	166 723	166 723
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	166 602	166 193
Oczyszczanie pozostałych terenów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	15 4 000	15 842
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic średni koszt interwencji	szt. zł/m-c zł/m-c zł	10 0 0 200	0 0 0 0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy średnia liczba opróżnień jednego kosza	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 1,2 0 121 33 076	0 1,4 0 121 9 922
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	szt. szt. zł/szt.	0 10 0	0 10 0
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	113 54 1 017
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 średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	szt. zł/szt.	4 39 638	4 17 713
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 0 258
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 koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	ha zł/ha zł/m-c zł	6,7 2 143 1 860 0	7 0 964 0
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 3 528
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	190 937	165 559
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	2	2
powierzchnia targowisk	m ²	2 683	2 638
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	4 069	3 173
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 051	5 148
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	10
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	12
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	26	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	1	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 750	10 405
liczba dzieci	os.	48	49
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	3 164	1 929
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	17	17
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	79	116
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	0	1
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	0	1 537
liczba dzieci	os.	0	38
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 916	4 290
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	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> ilość placówek	szt.	0	1
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	2 865
liczba uczniów	os.	0	107
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 858	4 899
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	28	27
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> ilość placówek	szt.	4	3
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 401	2 588

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów	os.	152	81
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 960	3 843
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	11	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	36
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	9	6
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 172	2 514
liczba uczniów	os.	357	199
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 646	4 078
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	38	38
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	12	13
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 438	2 065
liczba uczniów	os.	720	652
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 011 297	1 129 100
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 400	2 000
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	449 111	277 294
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 486	1 541
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	16,6	17,3
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	9 000	5 545
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	49	43
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	%	100,0	42,9
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,3	0,3
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 278	3 479
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	87	83
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10	10
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	283	293
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 326	2 011
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	118	79
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	36,4 4,0
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	komisja os. zł	30 30 187	20 20 40
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej kadry nauczycielskiej liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	etat % os. os.	2,9 100,0 45 1 036	5,5 100,0 0 1 052
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	817
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	os. zł/os.	15 2 800	0 0
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	13
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście" liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	zł/os. zł/os. os. os. szt.	32 12 27 000 5 150 0	247 0 0 603 0
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 kwota stypendium na ucznia	os. zł	5 456 120	537 118
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	526 675 19 70	530 599 13 87
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	510 5,5	510 5,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	1 300

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 średni koszt programu			
	szt.	1	1
	zł	31 300	11 216
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 liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem			
	h	0	0
	os.	7	7
	os.	168	0
	os.	1 200	1 709
	szt.	11	21
	szt.	1	1
	os.	0	0
	os.	680	1 570
	zł/os.	925	281
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	25	20
	zł	0	0
	zł	11	10
	zł	12	10
	zł	0	0
	os.	0	0
	os.	317	220
	os.	38	33
	os.	0	0
	os.	14	12
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba bezrobotnych objęta zadaniem średni koszt zadania na osobę bezrobotną			
	os.	68	49
	zł/os.	8 353	63
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	7 340	5 419
	os.	216	159
	os.	34	34
	zł/os.	89	40
	zł/os.	807	508
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 liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia			
	zł/os.	14	5,5
	szt.	215	215
	os.	21	22
	zł/szt.	4 266	1 770
	%	100,0	100,0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z żywienia liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku			
	os.	1 104	937
	os.	63	450
	szt.	0	0
	zł	0	159
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	49,0 292	49,5 90
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	10,0 268	10,0 129
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 liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	1,0 1 500	1,0 646
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 liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia	os. szt. szt. szt. zł	1 394 198 254 221 45	960 134 200 167 44
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. os. os. zł %	6 43 100 000 14 840 8 140 100,0	4 14 50 000 12 820 10 460 100,0
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 liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. os. zł/os. %	180 7 500 200 89,3	109 5 042 139 79,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt. os. szt. zł/os. % zł	0 15 500 131 194 100,0 0	722 10 178 133 147 83,5 16 090
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci liczba miejsc objętych opieką	szt. szt.	2 18	0 18
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba uczestników imprez sportowych i rekreacyjnych liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	os. szt. zł %	0 0 749 672 42,2	0 0 352 987 28,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	5 760 72	3 492 81
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 liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	szt. szt. zł/szt. % os.	15 0 4 114 100,0 8 700	0 0 3 529 100,0 1 120
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 liczba uczestników przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia sportowego udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	szt. os. zł %	9 10 835 20 885 100,0	4 2 600 2 892 100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
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 liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice nakład gazety dzielnicowej średni koszt wydania egzemplarza	% szt. szt. zł	100,0 2 0 0	0,0 0 0 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 publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. os. %	4 10 000 6,3	1 10 000 54,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP) średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 195,0	0 184,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. % % % zł/etat zł/os.	110 3,9 10,2 68,0 796 3 714	30 3,1 9,3 20,1 215 1 293
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	8 0,7	4 0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	zł/m-c zł/etat etat	62 665 3 856 195,0	55 372 1 806 184,0
Obsługa informatyczna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2013 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,0	2,0
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	0,0	6,7
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	79	2,1
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	91
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego oraz wydawanie opinii prawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura	szt.	520	348
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	93,3	92,6
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	21 000	11 449,5
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,0	3,2
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	50	4
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	1	7
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	8 688
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 168	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	12,7	8,5
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	1 908
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 806	11 479
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,3	3,8
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> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	0
średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	6,1	6,5

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	21 315 367	138 838,11	0,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 641 132	0,00	0,0%
Drogi i mosty	4 641 132	0,00	0,0%
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej	4 641 132	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym prowadzone były roboty budowlane na odcinku jezdni o długości 700 m, obejmujące także wykonanie 1.400 mb chodników razem ze ścieżką rowerową. Zakończenie inwestycji i jej rozliczenie zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	16 604 235	138 838,11	0,8%
Rewitalizacja	36 737	236,16	0,6%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	36 737	236,16	0,6%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu bieżącego roku wykonano odtbitki dokumentacji projektowej. Realizacja zadania została przesunięta na 2014 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	16 567 498	138 601,95	0,8%
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	15 083 572	138 601,95	0,9%
W I półroczu prowadzone były roboty budowlane obejmujące cztery budynki (łącznie 228 lokali mieszkalnych) wraz z elementami zagospodarowania terenu i infrastrukturą towarzyszącą. W okresie sprawozdawczym opracowano także program funkcjonalno-użytkowy przebudowy skrzyżowania w celu wykonania zjazdu na budowane osiedle.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Strzeleckiej 2 i 4 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 363 926	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu 2013 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
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	120 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Realizacja inwestycji przewidziana w II półroczu 2013 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	70 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	70 000	0,00	0,0%
Modernizacja Wydziału Obsługi Mieszkańców	70 000	0,00	0,0%
Zadanie wprowadzone do budżetu w dniu 20.06.2013 r. Modernizację pomieszczeń Wydziału Obsługi Mieszkańców oraz dostosowanie stanowisk pracy do przepisów BHP zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			