

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2012 r.**

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1. Dochody m. st. Warszawy wg źródeł	7
A.2. Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej	8
B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	29
D.1. Oświata i wychowanie	29
D.1.1. Szkoły podstawowe	30
D.1.2. Przedszkola	31
D.1.3. Gimnazja	32
D.1.4. Licea ogólnokształcące	33
D.1.5. Szkoły zawodowe	34
D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza	35
D.2.1. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	36
D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego	37
E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	39
E.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ	40
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	41
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	43
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	59
3.2.1. Transport i komunikacja	59
3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	61
3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	65
3.2.4. Edukacja	70
3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	78
3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	83
3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	85
3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	87
3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	88
3.2.10. Finanse i różne rozliczenia	91
3.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	93
3.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	105

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	107 954 592	51 126 013,41	47,4
DOCHODY BIEŻĄCE	88 371 909	47 126 519,36	53,3
DOCHODY WŁASNE	88 371 909	47 126 519,36	53,3
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>12 710 500</i>	<i>6 423 344,73</i>	<i>50,5</i>
Podatek od nieruchomości	11 800 000	6 014 922,56	51,0
Podatek od środków transportowych	600 000	260 045,20	43,3
Opłata targowa	310 500	148 376,97	47,8
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>500 000</i>	<i>160 113,82</i>	<i>32,0</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	160 113,82	32,0
<i>Dochody z mienia</i>	<i>48 214 085</i>	<i>25 969 636,84</i>	<i>53,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 121 000	4 560 986,31	110,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 093 085	21 408 650,53	48,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>26 947 324</i>	<i>14 573 423,97</i>	<i>54,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	79 508,90	26,5
Pozostałe odsetki	753 100	669 999,67	89,0
Darowizny i spadki pieniężne		2 100,00	-
Wpływy z różnych dochodów	238 197	1 408 242,89	591,2
Wpływy do wyjaśnienia		37 880,66	-
Mandaty i kary pieniężne		19 684,62	-
Wpływy z różnych opłat	638 900	320 495,06	50,2
Wpływy z usług	25 017 127	12 033 465,45	48,1
Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach		2 046,72	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	19 582 683	3 999 494,05	20,4
DOCHODY WŁASNE	19 582 683	3 999 494,05	20,4
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>5 736,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>25 000</i>	<i>107 431,09</i>	<i>429,7</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>19 557 683</i>	<i>3 886 326,96</i>	<i>19,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	14 857 683	803 400,00	5,4
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 500 000	2 217 508,78	63,4
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	600 000	865 418,18	144,2
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	600 000	0,00	0,0

Zestawienie nr VII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów 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	107 954 592	51 126 013,41	47,4
500	Handel		176,40	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	86 926 983	42 193 871,04	48,5
750	Administracja publiczna	1 211 485	729 480,33	60,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 510 500	6 662 967,45	49,3
758	Różne rozliczenia		37 880,66	-
801	Oświata i wychowanie	3 728 882	610 948,20	16,4
851	Ochrona zdrowia		2 375,79	-
852	Pomoc społeczna	169 095	122 692,21	72,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		7,51	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	517 647	222 445,76	43,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2,31	-
926	Kultura fizyczna	1 890 000	543 165,75	28,7

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	264 746 944	119 259 678,74	45,0	91 977 549	26 802 048,81	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 151 188	116 308 008,90	50,5	59 452 905	23 889 198,13	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	190 175 123	98 449 846,90	51,8	29 290 235	10 346 460,00	35,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 340 294	60 508 263,81	55,3	17 494 669	8 410 980,61	48,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	80 834 829	37 941 583,09	46,9	11 795 566	1 935 479,39	16,4
		Dotacje na zadania bieżące	14 197 601	5 845 829,49	41,2	14 197 601	5 845 829,49	41,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 920 870	11 998 904,06	48,1	15 624 775	7 691 971,26	49,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	857 594	13 428,45	1,6	340 294	4 937,38	1,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 595 756	2 951 669,84	8,5	32 524 644	2 912 850,68	9,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	168 350	70 084,22	41,6	3 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 350	70 084,22	41,6	3 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 350	70 084,22	41,6	3 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 050	28 629,16	42,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 300	41 455,06	40,9	3 300	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	168 350	70 084,22	41,6	3 300	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 350	70 084,22	41,6	3 300	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 350	70 084,22	41,6	3 300	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 050	28 629,16	42,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 300	41 455,06	40,9	3 300	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	6 282 232	498 121,16	7,9	5 796 232	284 656,07	4,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 497 700	498 121,16	33,3	1 011 700	284 656,07	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 497 700	498 121,16	33,3	1 011 700	284 656,07	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 497 700	498 121,16	33,3	1 011 700	284 656,07	28,1
		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 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	4 784 532	0,00	0,0	4 784 532	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	5 925 032	489 511,16	8,3	5 439 032	276 046,07	5,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 140 500	489 511,16	42,9	654 500	276 046,07	42,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 140 500	489 511,16	42,9	654 500	276 046,07	42,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 140 500	489 511,16	42,9	654 500	276 046,07	42,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 784 532	0,00	0,0	4 784 532	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	330 000	0,00	0,0	330 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000	0,00	0,0	330 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	0,00	0,0	330 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	0,00	0,0	330 000	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						
	60095	Pozostała działalność	27 200	8 610,00	31,7	27 200	8 610,00	31,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 200	8 610,00	31,7	27 200	8 610,00	31,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 200	8 610,00	31,7	27 200	8 610,00	31,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	27 200	8 610,00	31,7	27 200	8 610,00	31,7
		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	89 434 451	36 287 071,11	40,6	22 056 883	1 658 251,29	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 628 491	34 719 578,09	52,9	274 035	112 341,08	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 448 691	34 650 530,66	52,9	274 035	112 341,08	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 622 886	7 235 357,50	49,5	5 385	4 629,21	86,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 825 805	27 415 173,16	53,9	268 650	107 711,87	40,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 800	69 047,43	38,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 805 960	1 567 493,02	6,6	21 782 848	1 545 910,21	7,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	17 262 400	8 354 642,24	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 168 351	8 354 642,24	48,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 988 551	8 285 594,81	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 582 151	7 230 728,29	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 406 400	1 054 866,52	43,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	179 800	69 047,43	38,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	94 049	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 172 051	27 932 428,87	38,7	22 056 883	1 658 251,29	7,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 460 140	26 364 935,85	54,4	274 035	112 341,08	41,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 460 140	26 364 935,85	54,4	274 035	112 341,08	41,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 735	4 629,21	11,4	5 385	4 629,21	86,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	48 419 405	26 360 306,64	54,4	268 650	107 711,87	40,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 711 911	1 567 493,02	6,6	21 782 848	1 545 910,21	7,1
	750	Administracja publiczna	19 379 458	9 180 562,57	47,4	19 379 458	9 180 562,57	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 379 458	9 180 562,57	47,4	19 379 458	9 180 562,57	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 797 232	8 915 657,06	47,4	18 797 232	8 915 657,06	47,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 335 130	7 945 138,90	48,6	16 335 130	7 945 138,90	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 462 102	970 518,16	39,4	2 462 102	970 518,16	39,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	576 000	259 968,13	45,1	576 000	259 968,13	45,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 226	4 937,38	79,3	6 226	4 937,38	79,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 530	253 613,58	46,3	547 530	253 613,58	46,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 530	253 613,58	46,3	547 530	253 613,58	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 530	500,00	14,2	3 530	500,00	14,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 530	500,00	14,2	3 530	500,00	14,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 000	253 113,58	46,5	544 000	253 113,58	46,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 673 823	8 909 786,77	47,7	18 673 823	8 909 786,77	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 673 823	8 909 786,77	47,7	18 673 823	8 909 786,77	47,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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:	18 635 597	8 897 994,84	47,7	18 635 597	8 897 994,84	47,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 327 130	7 939 911,90	48,6	16 327 130	7 939 911,90	48,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 308 467	958 082,94	41,5	2 308 467	958 082,94	41,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 000	6 854,55	21,4	32 000	6 854,55	21,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 226	4 937,38	79,3	6 226	4 937,38	79,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	158 105	17 162,22	10,9	158 105	17 162,22	10,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	158 105	17 162,22	10,9	158 105	17 162,22	10,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 105	17 162,22	10,9	158 105	17 162,22	10,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000	5 227,00	65,3	8 000	5 227,00	65,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 105	11 935,22	8,0	150 105	11 935,22	8,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	87 464 042	45 555 174,25	52,1	15 044 078	2 939 069,68	19,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 264 042	45 455 074,25	52,1	14 844 078	2 838 969,68	19,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	78 997 139	42 831 050,59	54,2	6 827 509	262 581,19	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 049 262	36 343 330,98	59,5	52 386	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 947 877	6 487 719,61	36,1	6 775 123	262 581,19	3,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 682 501	2 576 388,49	33,5	7 682 501	2 576 388,49	33,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	219 034	39 144,10	17,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	365 368	8 491,07	2,3	334 068	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	100 100,00	50,1	200 000	100 100,00	50,1
	80101	Szkoły podstawowe	21 911 229	11 869 042,29	54,2	2 217 726	100 100,00	4,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 711 229	11 768 942,29	54,2	2 017 726	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 656 189	11 765 242,29	54,3	2 017 726	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 822 932	10 188 528,53	60,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 833 257	1 576 713,76	32,6	2 017 726	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 040	3 700,00	6,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	100 100,00	50,1	200 000	100 100,00	50,1
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	828 177	488 770,26	59,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	828 177	488 770,26	59,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	826 499	488 770,26	59,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	743 883	447 352,05	60,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	82 616	41 418,21	50,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 678	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	16 216 725	8 403 794,53	51,8	3 250 000	410 200,43	12,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 216 725	8 403 794,53	51,8	3 250 000	410 200,43	12,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 123 329	7 978 533,82	52,8	2 200 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 813 018	6 748 055,38	62,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 310 311	1 230 478,44	28,5	2 200 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	410 200,43	39,1	1 050 000	410 200,43	39,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 396	15 060,28	34,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	11 593 326	6 757 874,41	58,3	620 000	207 010,26	33,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 593 326	6 757 874,41	58,3	620 000	207 010,26	33,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 942 664	6 550 064,15	59,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 485 917	5 740 911,91	60,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 456 747	809 152,24	55,5			
		Dotacje na zadania bieżące	620 000	207 010,26	33,4	620 000	207 010,26	33,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 662	800,00	2,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	820 000	237 967,87	29,0	820 000	237 967,87	29,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	820 000	237 967,87	29,0	820 000	237 967,87	29,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	820 000	237 967,87	29,0	820 000	237 967,87	29,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	820 000	237 967,87	29,0	820 000	237 967,87	29,0
		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	3 986 662	1 864 974,14	46,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 986 662	1 864 974,14	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 979 662	1 860 437,74	46,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 606 300	1 683 597,39	46,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	373 362	176 840,35	47,4			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	7 000	4 536,40	64,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	12 389 816	6 882 721,52	55,6	2 159 040	887 877,02	41,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 389 816	6 882 721,52	55,6	2 159 040	887 877,02	41,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 209 398	5 988 361,39	58,7	9 040	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 574 376	5 166 727,72	60,3	9 040	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 635 022	821 633,67	50,3			
		Dotacje na zadania bieżące	2 150 000	887 877,02	41,3	2 150 000	887 877,02	41,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 418	6 483,11	21,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	17 222 511	7 850 748,19	45,6	5 523 577	1 092 164,10	19,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 222 511	7 850 748,19	45,6	5 523 577	1 092 164,10	19,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 313 370	6 770 883,10	50,9	1 661 076	20 863,32	1,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 991 712	5 821 566,63	58,3	5 820	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 321 658	949 316,47	28,6	1 655 256	20 863,32	1,3
		Dotacje na zadania bieżące	3 862 501	1 071 300,78	27,7	3 862 501	1 071 300,78	27,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 640	8 564,31	18,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	430 097	86 122,13	20,0	77 341	2 950,00	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	430 097	86 122,13	20,0	77 341	2 950,00	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	430 097	86 122,13	20,0	77 341	2 950,00	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	191 421	66 863,13	34,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 676	19 259,00	8,1	77 341	2 950,00	3,8
		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	864 092	521 675,59	60,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	864 092	521 675,59	60,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	859 892	521 675,59	60,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	777 354	478 421,73	61,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 538	43 253,86	52,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	80195	Pozostała działalność	1 201 407	591 483,32	49,2	376 394	800,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 201 407	591 483,32	49,2	376 394	800,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	836 039	582 992,25	69,7	42 326	800,00	1,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 349	1 306,51	3,1	37 526	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	793 690	581 685,74	73,3	4 800	800,00	16,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	365 368	8 491,07	2,3	334 068	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 274 089	870 345,40	38,3	2 219 800	845 686,81	38,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 274 089	870 345,40	38,3	2 219 800	845 686,81	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	862 389	195 571,40	22,7	808 100	170 912,81	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	309 011	129 327,73	41,9	283 211	117 923,94	41,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	553 378	66 243,67	12,0	524 889	52 988,87	10,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 411 700	674 774,00	47,8	1 411 700	674 774,00	47,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 219 800	845 686,81	38,1	2 219 800	845 686,81	38,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 219 800	845 686,81	38,1	2 219 800	845 686,81	38,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 100	170 912,81	21,1	808 100	170 912,81	21,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 211	117 923,94	41,6	283 211	117 923,94	41,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	524 889	52 988,87	10,1	524 889	52 988,87	10,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 411 700	674 774,00	47,8	1 411 700	674 774,00	47,8
		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	18 589	8 049,60	43,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 589	8 049,60	43,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 589	8 049,60	43,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 589	8 049,60	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	35 700	16 608,99	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 700	16 608,99	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 700	16 608,99	46,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 800	11 403,79	44,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 900	5 205,20	52,6			
		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	31 703 211	15 292 369,25	48,2	15 693 165	7 780 378,09	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 703 211	15 292 369,25	48,2	15 693 165	7 780 378,09	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 917 173	4 293 536,31	48,1	653 410	332 234,96	50,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 531 616	3 318 753,29	50,8	620 710	308 226,56	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 385 557	974 783,02	40,9	32 700	24 008,40	73,4
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	21 600,00	49,8	43 400	21 600,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 691 608	10 977 232,94	48,4	14 996 355	7 426 543,13	49,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	51 030	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	877 775	404 985,65	46,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	877 775	404 985,65	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	876 575	404 985,65	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	561 661	275 878,96	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	314 914	129 106,69	41,0			
		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	160 000	12 488,84	7,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	12 488,84	7,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	158 949	12 488,84	7,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 706	7 942,94	5,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 243	4 545,90	44,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 051	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 757 700	6 839 155,52	49,7	13 757 700	6 839 155,52	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 757 700	6 839 155,52	49,7	13 757 700	6 839 155,52	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	620 710	308 226,56	49,7	620 710	308 226,56	49,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	620 710	308 226,56	49,7	620 710	308 226,56	49,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 136 990	6 530 928,96	49,7	13 136 990	6 530 928,96	49,7
		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	336 700	157 746,89	46,9	32 700	24 008,40	73,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	336 700	157 746,89	46,9	32 700	24 008,40	73,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	336 700	157 746,89	46,9	32 700	24 008,40	73,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	336 700	157 746,89	46,9	32 700	24 008,40	73,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 497 610	1 380 108,52	30,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 497 610	1 380 108,52	30,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 700	94 552,96	35,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 700	94 552,96	35,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 176 880	1 285 555,56	30,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	51 030	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 783 465	857 514,17	48,1	1 783 465	857 514,17	48,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 783 465	857 514,17	48,1	1 783 465	857 514,17	48,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	1 783 465	857 514,17	48,1	1 783 465	857 514,17	48,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 080 000	1 859 615,93	60,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 080 000	1 859 615,93	60,4			
		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	3 080 000	1 859 615,93	60,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 725 974	2 964 879,34	51,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 725 974	2 964 879,34	51,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 705 952	2 960 449,93	51,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 089 584	2 670 204,94	52,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	616 368	290 244,99	47,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 022	4 429,41	22,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	949 087	355 474,39	37,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	949 087	355 474,39	37,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	948 587	355 085,48	37,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 955	56 499,89	50,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	837 632	298 585,59	35,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	388,91	77,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 200	2 500,00	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 200	2 500,00	48,1			
		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	5 200	2 500,00	48,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	85295	Pozostała działalność	529 700	457 900,00	86,4	119 300	59 700,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	529 700	457 900,00	86,4	119 300	59 700,00	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	43 400	21 600,00	49,8	43 400	21 600,00	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	486 300	436 300,00	89,7	75 900	38 100,00	50,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	434 970	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 970	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	434 970	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	434 970	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 970	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						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	434 970	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 371 361	4 070 926,13	43,4	2 969 803	307 800,47	10,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 466 685	3 768 585,66	58,3	65 127	5 460,00	8,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 219 587	3 116 516,20	59,7	12 707	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 524 600	2 770 731,09	61,2	5 161	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	694 987	345 785,11	49,8	7 546	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 247 098	652 069,46	52,3	52 420	5 460,00	10,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 904 676	302 340,47	10,4	2 904 676	302 340,47	10,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85401	Świetlice szkolne	2 512 577	1 632 431,59	65,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512 577	1 632 431,59	65,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 505 958	1 632 431,59	65,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 347 927	1 517 536,64	64,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 031	114 894,95	72,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 619	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	4 742 828	1 392 233,68	29,4	2 904 676	302 340,47	10,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 838 152	1 089 893,21	59,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 833 906	1 088 593,21	59,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 624 113	975 152,12	60,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 793	113 441,09	54,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 246	1 300,00	30,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 904 676	302 340,47	10,4	2 904 676	302 340,47	10,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	363 109	219 837,23	60,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	363 109	219 837,23	60,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	361 709	219 837,23	60,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	280 399	177 462,97	63,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	81 310	42 374,26	52,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	480 000	166 283,34	34,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	480 000	166 283,34	34,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	166 283,34	34,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 000	100 579,36	37,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 000	65 703,98	30,8			
		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 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 234 833	650 769,46	52,7	52 420	5 460,00	10,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 234 833	650 769,46	52,7	52 420	5 460,00	10,4
		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	1 234 833	650 769,46	52,7	52 420	5 460,00	10,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	23 288	2 483,00	10,7	7 546	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 288	2 483,00	10,7	7 546	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 288	2 483,00	10,7	7 546	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 288	2 483,00	10,7	7 546	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	14 726	6 887,83	46,8	5 161	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 726	6 887,83	46,8	5 161	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 726	6 887,83	46,8	5 161	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 161	0,00	0,0	5 161	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 565	6 887,83	72,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 998 250	2 371 386,11	39,5	2 782 000	1 037 289,70	37,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 358 250	1 389 649,76	41,4	190 000	72 789,70	38,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 355 250	1 388 613,42	41,4	190 000	72 789,70	38,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 241 850	990 506,76	44,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 113 400	398 106,66	35,8	190 000	72 789,70	38,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 036,34	34,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 640 000	981 736,35	37,2	2 592 000	964 500,00	37,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	0,00	0,0	2 500	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						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	273 700	105 956,26	38,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 700	105 956,26	38,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	273 700	105 956,26	38,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 700	18 215,12	47,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	235 000	87 741,14	37,3			
		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	2 778 000	1 004 705,81	36,2	2 602 000	964 500,00	37,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	186 000	40 205,81	21,6	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	186 000	40 205,81	21,6	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 000	40 205,81	21,6	10 000	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	2 592 000	964 500,00	37,2	2 592 000	964 500,00	37,2
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 500	0,00	0,0	2 500	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000	47 809,70	31,9	150 000	47 809,70	31,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	150 000	47 809,70	31,9	150 000	47 809,70	31,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	150 000	47 809,70	31,9	150 000	47 809,70	31,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	150 000	47 809,70	31,9	150 000	47 809,70	31,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	2 791 550	1 212 914,34	43,4	25 000	24 980,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 743 550	1 195 677,99	43,6	25 000	24 980,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 740 550	1 194 641,65	43,6	25 000	24 980,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 203 150	972 291,64	44,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	537 400	222 350,01	41,4	25 000	24 980,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 036,34	34,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000	17 236,35	35,9			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 493 430	2 582 726,87	47,0	5 479 730	2 577 101,85	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 232 842	2 582 726,87	49,4	5 219 142	2 577 101,85	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	272 842	72 726,87	26,7	259 142	67 101,85	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 586	18 060,00	25,6	70 586	18 060,00	25,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 256	54 666,87	27,0	188 556	49 041,85	26,0
		Dotacje na zadania bieżące	4 960 000	2 510 000,00	50,6	4 960 000	2 510 000,00	50,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	260 588	0,00	0,0	260 588	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	369 142	177 101,85	48,0	369 142	177 101,85	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 142	177 101,85	48,0	369 142	177 101,85	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 142	67 101,85	25,9	259 142	67 101,85	25,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 586	18 060,00	25,6	70 586	18 060,00	25,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 556	49 041,85	26,0	188 556	49 041,85	26,0
		Dotacje na zadania bieżące	110 000	110 000,00	100,0	110 000	110 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 070 088	950 000,00	45,9	2 070 088	950 000,00	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 950 000	950 000,00	48,7	1 950 000	950 000,00	48,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 950 000	950 000,00	48,7	1 950 000	950 000,00	48,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	120 088	0,00	0,0	120 088	0,00	0,0
	92116	Biblioteki	2 900 000	1 450 000,00	50,0	2 900 000	1 450 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 900 000	1 450 000,00	50,0	2 900 000	1 450 000,00	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	2 900 000	1 450 000,00	50,0	2 900 000	1 450 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	140 500	0,00	0,0	140 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	140 500	0,00	0,0	140 500	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność	13 700	5 625,02	41,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 700	5 625,02	41,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 700	5 625,02	41,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 700	5 625,02	41,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	6 743 100	2 480 911,67	36,8	553 100	191 252,28	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 743 100	2 480 911,67	36,8	553 100	191 252,28	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 638 770	2 417 439,01	36,4	453 100	128 185,28	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 588 303	1 728 428,40	48,2	122 100	17 002,00	13,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 050 467	689 010,61	22,6	331 000	111 183,28	33,6
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	63 067,00	63,1	100 000	63 067,00	63,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330	405,66	9,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 190 000	2 289 659,39	37,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 190 000	2 289 659,39	37,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 185 670	2 289 253,73	37,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 466 203	1 711 426,40	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 719 467	577 827,33	21,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 330	405,66	9,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	553 100	191 252,28	34,6	553 100	191 252,28	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	553 100	191 252,28	34,6	553 100	191 252,28	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 100	128 185,28	28,3	453 100	128 185,28	28,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	122 100	17 002,00	13,9	122 100	17 002,00	13,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 000	111 183,28	33,6	331 000	111 183,28	33,6
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	63 067,00	63,1	100 000	63 067,00	63,1
		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				34 595 756	2 951 669,84	8,5
600		Transport i łączność				4 784 532	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				4 784 532	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Białostockiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2007	2012	12 000	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Kawczyńskiej na odc. od ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2011	2012	4 772 532	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				23 805 960	1 567 493,02	6,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				94 049	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla ZGN	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2012	2012	94 049	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				23 711 911	1 567 493,02	6,6
		Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Żąbkowskiej 28	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2012	3 602 740	0,00	0,0
		Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	18 180 108	1 545 910,21	8,5
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kawczyńskiej 4,37,39,47, Kłopotowskiego 30, Kowieńskiej 19,21,23, Łomżyńskiej 6,27,29, Siedleckiej 25,32,34, Strzeleckiej 2,4,10 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2011	2012	1 681 463	10 922,40	0,6
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kępczej 4, 6, 8 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2011	2012	247 600	10 660,41	4,3
801		Oświata i wychowanie				200 000	100 100,00	50,1
	80101	Szkoły podstawowe				200 000	100 100,00	50,1
		Modernizacja boiska przy SP Nr 258 ul. Brechta 8	Dzielnica Praga Północ Urząd	2011	2013	200 000	100 100,00	50,1
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				2 904 676	302 340,47	10,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				2 904 676	302 340,47	10,4
		Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga Północ Urząd	2008	2012	2 904 676	302 340,47	10,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 640 000	981 736,35	37,2
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 592 000	964 500,00	37,2
		Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego na terenie osiedla Praga I w kwartale ulic: Ratuszowa, Targowa, Cyryla i Metodego, Jagiellońska	Dzielnica Praga Północ Urząd	2008	2012	2 592 000	964 500,00	37,2
	90095	Pozostała działalność				48 000	17 236,35	35,9
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2012	2012	18 000	17 236,35	95,8
		Zakup i montaż szlabanów wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego oraz instalacja lamp oświetleniowych na parking przy ul. Skoczylasa	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2012	2012	21 000	0,00	0,0
		Zakup urządzeń fiskalnych wraz z zestawem komputerowym na potrzeby parking przy ul. Skoczylasa	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2012	2012	9 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				260 588	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				120 088	0,00	0,0
		Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2012	120 088	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				140 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja przestrzeni w obszarze Nowej Pragi: ul. Stalowa 10, 34, ul. Wileńska 13, ul. Strzelecka 11/13, ul. Bródnowska 16	Dzielnica Praga Północ Urząd	2005	2012	140 500	0,00	0,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	2 039,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 950 766	2 831 473,91	35,6
Suma bilansowa (I + II)		7 950 766	2 833 513,12	35,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 950 766	2 266 850,00	28,5
1	Bieżące	7 950 766	2 266 850,00	28,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	566 663,12	
Suma bilansowa (III + IV)		7 950 766	2 833 513,12	35,6

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	634,93	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 703 375	928 554,78	34,3
Suma bilansowa (I + II)		2 703 375	929 189,71	34,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 703 375	741 721,48	27,4
1	Bieżące	2 703 375	741 721,48	27,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	187 468,23	
Suma bilansowa (III + IV)		2 703 375	929 189,71	34,4

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	874,61	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 861 460	1 439 849,39	37,3
Suma bilansowa (I + II)		3 861 460	1 440 724,00	37,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 861 460	1 229 615,40	31,8
1	Bieżące	3 861 460	1 229 615,40	31,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	211 108,60	
Suma bilansowa (III + IV)		3 861 460	1 440 724,00	37,3

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	179,74	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	605 600	186 669,42	30,8
Suma bilansowa (I + II)		605 600	186 849,16	30,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	605 600	120 007,73	19,8
1	Bieżące	605 600	120 007,73	19,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	66 841,43	
Suma bilansowa (III + IV)		605 600	186 849,16	30,9

Zestawienie nr VII/5

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

D.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	343,95	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	178 500	61 825,25	34,6
Suma bilansowa (I + II)		178 500	62 169,20	34,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	178 500	31 837,95	17,8
1	Bieżące	178 500	31 837,95	17,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	30 331,25	
Suma bilansowa (III + IV)		178 500	62 169,20	34,8

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	5,98	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	601 831	214 575,07	35,7
Suma bilansowa (I + II)		601 831	214 581,05	35,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	601 831	143 667,44	23,9
1	Bieżące	601 831	143 667,44	23,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	70 913,61	
Suma bilansowa (III + IV)		601 831	214 581,05	35,7

Zestawienie nr VII/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	7,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	76 500	3 004,73	3,9
Suma bilansowa (I + II)		76 500	3 012,24	3,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	76 500	2 507,51	3,3
1	Bieżące	76 500	2 507,51	3,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	504,73	
Suma bilansowa (III + IV)		76 500	3 012,24	3,9

Zestawienie nr VII/5

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	7,51	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	54 500	3 004,73	5,5
Suma bilansowa (I + II)		54 500	3 012,24	5,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	54 500	2 507,51	4,6
1	Bieżące	54 500	2 507,51	4,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	504,73	
Suma bilansowa (III + IV)		54 500	3 012,24	5,5

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	9 611	9 610,85	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	563 093	563 092,54	100,0
1	należności wymagalne	0	1 220,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	544 594	544 593,54	100,0
C	Przychody ogółem	2 223 690	1 174 075,32	52,8
I	Przychody własne	111 000	62 309,18	56,1
1	wpływy z działalności	87 000	53 400,34	61,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	24 000	8 908,84	37,1
II	Dotacje	2 104 690	1 104 692,00	52,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 950 000	950 000,00	48,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	125 500	125 500,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	29 190	29 192,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	8 000	7 074,14	88,4
D	SUMA [-A+B+C]	2 777 172	1 727 557,01	62,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 223 690	939 246,95	42,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 499 800	645 244,40	43,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	839 400	353 852,52	42,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	484 500	207 657,00	42,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	175 900	83 734,88	47,6
II	Zakup towarów i usług	558 465	206 377,24	37,0
1	materiały i paliwa	82 565	33 329,23	40,4
2	energia	67 000	28 703,82	42,8
3	remonty	20 000	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	388 900	144 344,19	37,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	165 425	87 625,31	53,0
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	450 000	823 686,13	183,0
1	należności wymagalne	0	1 220,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	450 000	807 829,13	179,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	5 500	37 410,23	680,2
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	1 779 190	152 971,05	8,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13	13,38	102,9

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	156 557	156 556,46	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	42 903	42 902,10	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	42 903	42 902,10	100,0
C	Przychody ogółem	2 930 200	1 473 964,72	50,3
I	Przychody własne	3 700	1 269,50	34,3
1	wpływy z działalności	3 700	1 269,50	34,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	2 900 000	1 450 000,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 900 000	1 450 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	26 500	22 695,22	85,6
D	SUMA [-A+B+C]	2 816 546	1 360 310,36	48,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 930 200	1 697 450,13	57,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 655 116	1 129 568,43	42,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 217 782	949 203,18	42,8
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	28 475	12 092,28	42,5
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	408 859	168 272,97	41,2
II	Zakup towarów i usług	85 949	386 963,02	450,2
1	materiały i paliwa	27 009	21 163,64	78,4
2	energia	0	39 159,00	
3	remonty	0	147,60	
4	usługi pozostałe	58 940	326 492,78	553,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	189 135	180 918,68	95,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	270	269,19	99,7
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	270	269,19	99,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	185 400	185 368,82	100,0
1	zobowiązania wymagalne	147 008	147 007,98	100,0
H	SUMA [E-F+G]	3 115 330	1 882 549,76	60,4
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		60	50,50	84,2

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	230 151 188	116 308 008,90	50,5	34 595 756	2 951 669,84	8,5	264 746 944	119 259 678,74	45,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 210 100	338 664,94	28,0	4 784 532	0,00	0,0	5 994 632	338 664,94	5,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	65 628 491	34 719 578,09	52,9	23 946 460	1 567 493,02	6,5	89 574 951	36 287 071,11	40,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 799 200	1 619 190,20	42,6	2 640 000	981 736,35	37,2	6 439 200	2 600 926,55	40,4
EDUKACJA	93 730 727	49 223 659,91	52,5	3 104 676	402 440,47	13,0	96 835 403	49 626 100,38	51,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	34 011 560	15 963 610,37	46,9				34 011 560	15 963 610,37	46,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 247 842	2 582 726,87	49,2	120 088	0,00	0,0	5 367 930	2 582 726,87	48,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 743 100	2 480 911,67	36,8		0,00	-	6 743 100	2 480 911,67	36,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	158 105	17 162,22	10,9				158 105	17 162,22	10,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 462 868	9 254 477,25	47,5		0,00	-	19 462 868	9 254 477,25	47,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	159 195	108 027,38	67,9				159 195	108 027,38	67,9

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	230 151 188	116 308 008,90	50,5	59 452 905	23 889 198,13	40,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 210 100	338 664,94	28,0	1 146 700	332 465,77	29,0
Drogi i mosty	1 210 100	338 664,94	28,0	1 146 700	332 465,77	29,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>984 500</i>	<i>276 046,07</i>	<i>28,0</i>	<i>984 500</i>	<i>276 046,07</i>	<i>28,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	654 500	276 046,07	42,2	654 500	276 046,07	42,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	330 000	0,00	0,0	330 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>150 000</i>	<i>47 809,70</i>	<i>31,9</i>	<i>150 000</i>	<i>47 809,70</i>	<i>31,9</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	150 000	47 809,70	31,9	150 000	47 809,70	31,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>12 200</i>	<i>8 610,00</i>	<i>70,6</i>	<i>12 200</i>	<i>8 610,00</i>	<i>70,6</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	63 400	6 199,17	9,8			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	65 628 491	34 719 578,09	52,9	274 035	112 341,08	41,0
Rewitalizacja	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	64 506 271	34 148 176,41	52,9	94 535	57 339,45	60,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	12 309 285	8 452 165,81	68,7	37 000	14 895,81	40,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	11 637 350	5 128 672,90	44,1	2 000	2 000,00	100,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	17 168 351	8 354 642,24	48,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	23 071 135	12 031 313,80	52,1	5 385	4 629,21	86,0
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>150</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>150</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	320 000	181 381,66	56,7	50 000	35 814,43	71,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	90 000	40 087,12	44,5	90 000	40 087,12	44,5
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	62 000	25 922,76	41,8	62 000	25 922,76	41,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	28 000	14 164,36	50,6	28 000	14 164,36	50,6
Pozostały zasób komunalny	1 012 220	531 314,56	52,5	69 500	14 914,51	21,5
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	797 220	381 362,88	47,8	69 500	14 914,51	21,5
Remonty lokali użytkowych	200 000	149 251,68	74,6			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	15 000	700,00	4,7			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 799 200	1 619 190,20	42,6	43 300	24 980,00	57,7
Utrzymanie porządku i czystości	592 200	296 234,10	50,0	27 500	24 980,00	90,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>368 000</i>	<i>188 394,72</i>	<i>51,2</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	153 000	100 731,57	65,8			
Letnie oczyszczanie ulic	138 000	64 566,27	46,8			
Oczyszczanie pozostałych terenów	77 000	23 096,88	30,0			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	259,20	13,0			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	52 000	19 192,46	36,9			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	5 000	2 460,00	49,2			
Likwidacja dzikich wysypisk	90 000	39 519,36	43,9			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	47 700	21 428,36	44,9			
Dzień Ziemi i inne	47 700	21 428,36	44,9			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>2 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	25 000	24 980,00	99,9	25 000	24 980,00	99,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	170 850	70 084,22	41,0	5 800	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	168 350	70 084,22	41,6	3 300	0,00	0,0
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	2 500	0,00	0,0	2 500	0,00	0,0
Tereny zielone	381 000	88 373,06	23,2	10 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	186 000	40 205,81	21,6	10 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	195 000	48 167,25	24,7			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 655 150	1 164 498,82	43,9			
Place zabaw	90 000	48 806,40	54,2			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 468 150	1 083 557,96	43,9			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 468 150	1 083 557,96	43,9			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	97 000	32 134,46	33,1			
EDUKACJA	93 730 727	49 223 659,91	52,5	14 909 205	2 844 429,68	19,1
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	86 374 714	45 858 611,69	53,1	14 390 343	2 835 219,68	19,7
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 957 861	8 377 355,89	60,0	1 050 000	410 200,43	39,1
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 907 861	7 967 155,46	61,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 050 000	410 200,43	39,1	1 050 000	410 200,43	39,1
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	820 177	485 355,15	59,2			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	820 177	485 355,15	59,2			
Prowadzenie szkół podstawowych	19 544 785	11 680 560,39	59,8		0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 544 785	11 680 560,39	59,8		0,00	-
Prowadzenie gimnazjów	11 561 426	6 744 744,29	58,3	620 000	207 010,26	33,4
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 941 426	6 537 734,03	59,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	620 000	207 010,26	33,4	620 000	207 010,26	33,4
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 316 816	6 855 181,13	55,7	2 159 040	887 877,02	41,1
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 166 816	5 967 304,11	58,7	9 040	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 150 000	887 877,02	41,3	2 150 000	887 877,02	41,3
Prowadzenie szkół zawodowych	15 514 755	7 815 934,49	50,4	3 868 321	1 071 300,78	27,7
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 652 254	6 744 633,71	57,9	5 820	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 862 501	1 071 300,78	27,7	3 862 501	1 071 300,78	27,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 837 652	1 089 893,21	59,3			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 512 577	1 632 431,59	65,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	361 109	219 603,53	60,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	361 109	219 603,53	60,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 227 646	166 259,31	2,7	5 872 982	20 863,32	0,4
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	46 318	38 648,00	83,4			
Dowożenie uczniów do szkół	820 000	237 967,87	29,0	820 000	237 967,87	29,0
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	853 592	514 676,84	60,3			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 356 013	3 365 048,22	45,7	518 862	9 210,00	1,8
Zarządzanie finansami oświaty	3 971 662	1 861 019,14	46,9			
Zarządzanie finansami oświaty	3 971 662	1 861 019,14	46,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 600	800,00	14,3	5 600	800,00	14,3
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	453 385	88 605,13	19,5	84 887	2 950,00	3,5
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	747 684	560 766,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	41 400	0,00	0,0	37 887	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	56 081	28 314,08	50,5	4 000	0,00	0,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	480 000	166 283,34	34,6		0,00	-
<i>Pomoc materialna dla uczniów i studentów</i>	1 234 833	650 769,46	52,7	52 420	5 460,00	10,4
Stypendia za wyniki w nauce	66 553	60 663,50	91,2			
Stypendia socjalne	618 280	292 094,26	47,2	52 420	5 460,00	10,4
Dożywianie uczniów	550 000	298 011,70	54,2			
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	365 368	8 491,07	2,3	334 068	0,00	0,0
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	365 368	8 491,07	2,3	334 068	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	34 011 560	15 963 610,37	46,9	17 512 255	8 426 960,62	48,1
Programy zdrowotne	2 219 800	845 686,81	38,1	2 219 800	845 686,81	38,1
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	<i>2 219 800</i>	<i>845 686,81</i>	<i>38,1</i>	<i>2 219 800</i>	<i>845 686,81</i>	<i>38,1</i>
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	845 686,81	38,1	2 219 800	845 686,81	38,1
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>10 303 671</i>	<i>4 526 889,73</i>	<i>43,9</i>	<i>43 400</i>	<i>21 600,00</i>	<i>49,8</i>
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>949 087</i>	<i>355 474,39</i>	<i>37,5</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>486 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	486 000	0,00	0,0			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</i>	<i>5 200</i>	<i>2 500,00</i>	<i>48,1</i>			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>5 725 974</i>	<i>2 964 879,34</i>	<i>51,8</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>877 775</i>	<i>404 985,65</i>	<i>46,1</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>160 000</i>	<i>12 488,84</i>	<i>7,8</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>43 400</i>	<i>21 600,00</i>	<i>49,8</i>	<i>43 400</i>	<i>21 600,00</i>	<i>49,8</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>2 056 235</i>	<i>764 961,51</i>	<i>37,2</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 056 235	764 961,51	37,2			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	<i>21 488 089</i>	<i>10 591 033,83</i>	<i>49,3</i>	<i>15 249 055</i>	<i>7 559 673,81</i>	<i>49,6</i>
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>5 880 745</i>	<i>2 872 962,94</i>	<i>48,9</i>			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	<i>13 432 890</i>	<i>6 678 151,24</i>	<i>49,7</i>	<i>13 432 890</i>	<i>6 678 151,24</i>	<i>49,7</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<i>1 783 465</i>	<i>857 514,17</i>	<i>48,1</i>	<i>1 783 465</i>	<i>857 514,17</i>	<i>48,1</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>390 989</i>	<i>182 405,48</i>	<i>46,7</i>	<i>32 700</i>	<i>24 008,40</i>	<i>73,4</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 247 842	2 582 726,87	49,2	5 234 142	2 577 101,85	49,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	384 142	177 101,85	46,1	384 142	177 101,85	46,1
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>384 142</i>	<i>177 101,85</i>	<i>46,1</i>	<i>384 142</i>	<i>177 101,85</i>	<i>46,1</i>
Działalność kulturalna	4 850 000	2 400 000,00	49,5	4 850 000	2 400 000,00	49,5
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 950 000</i>	<i>950 000,00</i>	<i>48,7</i>	<i>1 950 000</i>	<i>950 000,00</i>	<i>48,7</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 950 000	950 000,00	48,7	1 950 000	950 000,00	48,7
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>2 900 000</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>2 900 000</i>	<i>1 450 000,00</i>	<i>50,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	2 900 000	1 450 000,00	50,0	2 900 000	1 450 000,00	50,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>13 700</i>	<i>5 625,02</i>	<i>41,1</i>			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>13 700</i>	<i>5 625,02</i>	<i>41,1</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 743 100	2 480 911,67	36,8	553 100	191 252,28	34,6
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 893 505	2 269 575,41	38,5			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 006 291</i>	<i>2 148 375,72</i>	<i>42,9</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>887 214</i>	<i>121 199,69</i>	<i>13,7</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	849 595	211 336,26	24,9	553 100	191 252,28	34,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 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
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	343 000	121 511,54	35,4	335 000	118 194,44	35,3
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	506 595	89 824,72	17,7	218 100	73 057,84	33,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	158 105	17 162,22	10,9	158 105	17 162,22	10,9
<i>Promocja miasta</i>	158 105	17 162,22	10,9	158 105	17 162,22	10,9
<i>Promocja krajowa</i>	148 105	13 472,22	9,1	148 105	13 472,22	9,1
Wydawnictwa	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	123 105	13 472,22	10,9	123 105	13 472,22	10,9
<i>Dekoracja miasta</i>	10 000	3 690,00	36,9	10 000	3 690,00	36,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 462 868	9 254 477,25	47,5	19 462 868	9 254 477,25	47,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	18 915 338	9 000 863,67	47,6	18 915 338	9 000 863,67	47,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	16 889 594	8 202 902,70	48,6	16 889 594	8 202 902,70	48,6
Fundusz wynagrodzeń	16 722 071	8 143 953,56	48,7	16 722 071	8 143 953,56	48,7
Wydatki na rzecz pracownika	167 523	58 949,14	35,2	167 523	58 949,14	35,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 025 744	797 960,97	39,4	2 025 744	797 960,97	39,4
Remonty bieżące w budynkach	154 000	38 098,40	24,7	154 000	38 098,40	24,7
Utrzymanie Urzędu	867 646	367 544,90	42,4	867 646	367 544,90	42,4
Obsługa informatyczna	342 815	125 269,23	36,5	342 815	125 269,23	36,5
Obsługa teletechniczna	90 001	24 737,63	27,5	90 001	24 737,63	27,5
Obsługa prawna	50 000	14 097,60	28,2	50 000	14 097,60	28,2
Obsługa kancelaryjna	349 244	158 795,68	45,5	349 244	158 795,68	45,5
Obsługa medialna	14 000	61,50	0,4	14 000	61,50	0,4
Ochrona osób i mienia	158 038	69 356,03	43,9	158 038	69 356,03	43,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	547 530	253 613,58	46,3	547 530	253 613,58	46,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	547 530	253 613,58	46,3	547 530	253 613,58	46,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	159 195	108 027,38	67,9	159 195	108 027,38	67,9
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	27 360	3 384,00	12,4	27 360	3 384,00	12,4
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	27 360	3 384,00	12,4	27 360	3 384,00	12,4
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	131 835	104 643,38	79,4	131 835	104 643,38	79,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	131 835	104 643,38	79,4	131 835	104 643,38	79,4

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	34 595 756	2 951 669,84	8,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 784 532	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>4 784 532</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja ul. Białostockiej	12 000	0,00	0,0
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej	4 772 532	0,00	0,0
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	23 946 460	1 567 493,02	6,5
<i>Rewitalizacja</i>	<i>3 743 240</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rewitalizacja przestrzeni w obszarze Nowej Pragi: ul. Stalowa 10, 34, ul. Wileńska 13, ul. Strzelecka 11/13, ul. Bródnowska 16	140 500	0,00	0,0
Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Ząbkowskiej 28	3 602 740	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>20 203 220</i>	<i>1 567 493,02</i>	<i>7,8</i>
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	18 180 108	1 545 910,21	8,5
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kawęczyńskiej 4,37,39,47, Kłopotowskiego 30, Kowieńskiej 19,21,23, Łomżyńskiej 6,27,29, Siedleckiej 25,32,34, Strzeleckiej 2,4,10 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 681 463	10 922,40	0,6
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kępnej 4, 6, 8 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	247 600	10 660,41	4,3
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	94 049	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 640 000	981 736,35	37,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 592 000</i>	<i>964 500,00</i>	<i>37,2</i>
Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego na terenie osiedla Praga I w kwartale ulic: Ratuszowa, Targowa, Cyryla i Metodego, Jagiellońska	2 592 000	964 500,00	37,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>48 000</i>	<i>17 236,35</i>	<i>35,9</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	18 000	17 236,35	95,8
Zakup i montaż szlabanów wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego oraz instalacja lamp oświetleniowych na parkingu przy ul. Skoczylasa	21 000	0,00	0,0
Zakup urządzeń fiskalnych wraz z zestawem komputerowym na potrzeby parkingu przy ul. Skoczylasa	9 000	0,00	0,0
EDUKACJA	3 104 676	402 440,47	13,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>3 104 676</i>	<i>402 440,47</i>	<i>13,0</i>
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	2 904 676	302 340,47	10,4
Modernizacja boiska przy SP Nr 258 ul. Brechta 8	200 000	100 100,00	50,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	120 088	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>120 088</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	120 088	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	107 954 592	51 126 013,41	47,4%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	88 371 909	47 126 519,36	53,3%
	81,86%	92,18%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 710 500	6 423 344,73	50,5%
	14,38%	13,63%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	160 113,82	32,0%
	0,57%	0,34%	
Dochody z mienia	48 214 085	25 969 636,84	53,9%
	54,56%	55,11%	
Pozostałe dochody	26 947 324	14 573 423,97	54,1%
	30,49%	30,92%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	19 582 683	3 999 494,05	20,4%
	18,14%	7,82%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	19 582 683	3 999 494,05	20,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	107 954 592	51 126 013,41	47,4%
	DOCHODY BIEŻĄCE	88 371 909	47 126 519,36	53,3%
	Struktura	81,86%	92,18%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	88 371 909	47 126 519,36	53,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	12 710 500	6 423 344,73	50,5%
	Struktura	14,38%	13,63%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>11 800 000</u>	<u>6 014 922,56</u>	<u>51,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- mniejszej od planowanej ściągalności w stosunku do wystawionych tytułów wykonawczych			
	- od osób prawnych	9 000 000	5 001 712,54	55,6%
	Przypis		10 603 459,15	
	Ściągalność		90,47%	
	Nadpłaty		31 636,80	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		74 889,12	
	- od osób fizycznych	2 800 000	1 013 210,02	36,2%
	Przypis		4 230 732,36	
	Ściągalność		41,07%	
	Nadpłaty		95 682,70	
	Zrealizowane dochody z tytułu zaległości z lat ubiegłych		376 233,53	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>600 000</u>	<u>260 045,20</u>	<u>43,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. spadku ilości rejestrowanych pojazdów			
	- od osób prawnych	500 000	219 502,00	43,9%
	Przypis		479 190,82	
	Ściągalność		90,43%	
	Nadpłaty		2 016,77	
	- od osób fizycznych	100 000	40 543,20	40,5%
	Przypis		438 158,07	
	Ściągalność		14,81%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Nadpłaty		2 710,20	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>310 500</u>	<u>148 376,97</u>	<u>47,8%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową:			
	• Bazar "Namysłowska"		82 326,00	
	• Bazar "Strzelecka"		49 518,00	
	• Handel obwoźny w miejscach wyznaczonych		8 144,00	
	• Bazar "Szmulki"		5 048,00	
	• Bazar "Różyckiego"		3 206,00	
	• Osoby fizyczne na podstawie wystawionych decyzji		134,97	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	160 113,82	32,0%
	Struktura	0,57%	0,34%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>500 000</u>	<u>160 113,82</u>	<u>32,0%</u>
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	175 000	65 849,53	
	• umowa najmu pasa drogowego	0	59 192,53	
	• prowadzenie robót	300 000	35 071,76	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	20 000	0,00	
	• umieszczenie reklamy	5 000	0,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższej niż planowano ilości wniosków o zajęcie pasa drogowego.			
III	Dochody z mienia (100%)	48 214 085	25 969 636,84	53,9%
	Struktura	54,56%	55,11%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 121 000</u>	<u>4 560 986,31</u>	<u>110,7%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	21 000	30 549,65	145,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 100 000	4 530 436,66	110,5%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego korzystnego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>44 093 085</u>	<u>21 408 650,53</u>	<u>48,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. Podpisania nowych umów z najemcami lokali użytkowych oraz na udostępnienie nieruchomości pod inwestycje liniowe			
	2. Wyłączenia obiektu basenowo-rekreacyjnego zlokalizowanego przy ul. Jagiellońskiej 7 w związku z remontem			
	3. Wzrostu stawek czynszu lokali użytkowych o inflację			
	z tego:			
	Przypis		48 798 726,18	
	Ściągalność		43,36%	
	Nadpłaty		1 800 977,59	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	24 079 190	10 472 583,19	43,5%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	14 016 810	7 616 604,20	54,3%
	Wpływy z najmu garaży	618 800	405 197,06	65,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 380 000	1 988 648,29	58,8%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	144 100	101 059,97	70,1%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 854 185	824 557,82	44,5%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		557 141,96	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		243 622,39	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		23 793,47	
IV	Pozostałe dochody	26 947 324	14 573 423,97	54,1%
	Struktura dochodów	30,49%	30,92%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>19 684,62</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	19 684,62	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd		17 364,77	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów		2 319,85	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>638 900</u>	<u>320 495,06</u>	<u>50,2%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		236 880,93	
	• opłaty parkingowe		74 510,54	
	• zwrot kosztów upomnień		6 376,04	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 558,00	
	• opłaty za ksero		169,55	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	300 000	79 508,90	26,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		71 732,46	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 131,74	
	• podatku od środków transportowych		1 587,40	
	• opłaty targowej		57,30	
	Pozostałe odsetki	753 100	669 999,67	89,0%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		405 550,40	
	• od opłat za lokale użytkowe		157 714,05	
	• od umów cywilno-prawnych, refaktur, zwrotu dotacji		101 952,37	
	• pozostałe		3 672,43	
	• odsetki od zaległości wpłacane przez komorników		1 110,42	
	Darowizny i spadki pieniężne	0	2 100,00	-
	z tego:			
	• Darowizna środków finansowych z licytacji IV Praskiej Gali Boks dla Domu Samotnej Matki i Dziecka		2 100,00	
	Wpływ z różnych dochodów	238 197	1 408 242,89	591,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		708 676,67	
	• zwrot podatku VAT z lat ubiegłych		294 027,15	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		147 742,32	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		143 938,48	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		57 854,44	
	• przekazane wadia, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		24 680,49	
	• pozostałe		18 614,65	
	• zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników		12 708,69	
	Wpływ do wyjaśnienia	0	37 880,66	-
	Wpływ z usług	25 017 127	12 033 465,45	48,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. niższego od planowanego poziomu handlu na bazarach			
	2. niższej od planowanej ilości zrealizowanych godzin usług opiekuńczych w związku z niższą frekwencją wśród dzieci w placówkach			
	3. wyłączeniem obiektu basenowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej z powodu remontu.			
	z tego:			
	Wpływ z usług - zwrot odpłatności za media	19 903 550	11 327 897,01	56,9%
	Wpływ z usług - pozostałe	5 113 577	705 568,44	13,8%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	3 716 782	585 822,48	
	Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	50 300	17 638,92	
	• opłata eksploatacyjna Bazar "Szmulki"		11 298,00	
	• opłata eksploatacyjna Bazar "Strzelecka"		6 340,92	
	Dysponent 2: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 190 000	211,38	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		211,38	
	Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej	156 495	101 895,66	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno-gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS		85 355,28	
	• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym OPS w Domu Dziennego Pobytu		16 501,26	
	• odpłatność za posiłki w jadalniach wydawane podopiecznym OPS		39,12	
	Wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych i pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach	0	2 046,72	-
	z tego:			
	Wpływ do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonych rachunkach jednostek budżetowych	0	2 046,72	-
DOCHODY MAJĄTKOWE		19 582 683	3 999 494,05	20,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Struktura	18,14%	7,82%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	19 582 683	3 999 494,05	20,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 736,00	-
	Struktura	0,00%	0,14%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Samochód osobowy Daewoo Lanos		5 736,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	107 431,09	429,7%
	Struktura dochodów	0,13%	2,69%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2012 r.		107 431,09	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2012 r.		4	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	19 557 683	3 886 326,96	19,9%
	Struktura dochodów	99,87%	97,17%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>14 857 683</u>	<u>803 400,00</u>	<u>5,4%</u>
	Sprzedaż nieruchomości gruntowych zaplanowano na II półrocze 2012 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	14 857 683	803 400,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	8	1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Markowska 1	5 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 500		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Brzeska 16	1 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 082		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Olszowa dz.ew.6/1 obręb 4-15-04	1 900 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	750		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Targowa 21	2 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	877		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. 11 listopada 13/15	2 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 114		
	adres nieruchomości nr 6			
	ul. Bródnowska 16	1 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	574		
	adres nieruchomości nr 7			
	ul. Strzelecka 11/13	500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 316		
	adres nieruchomości nr 8			
	ul. Wileńska 3 i 5	457 683	0,00	
	powierzchnia [m ²]	2 000		
	adres nieruchomości nr 9			
	ul. Nieporęcka 6	0	803 400,00	
	powierzchnia [m ²]		529,00	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>3 500 000</u>	<u>2 217 508,78</u>	<u>63,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	4 000	8 841,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	3 496 000	2 208 667,78	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2012 r.	60	80	
	powierzchnia [m ²]	2 400	3 544	
	Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>600 000</u>	<u>865 418,18</u>	<u>144,2%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	545 000	611 283,18	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	55 000	254 135,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2012 r.	2	10	
	powierzchnia [m ²]	100	620	
	Sprzedaż lokali użytkowych przewidziana jest na II półrocze 2012 r., w trakcie przygotowania do sprzedaży (procedury wykupu) znajdują się 4 lokale.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>600 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Sprzedaż nieruchomości została zaplanowana na II półrocze 2012r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2012 r.	600 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2012 r.	1	0	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Targowa 61	600 000	0,00	
	powierzchnia budynku [m ²]	100		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 210 100	338 664,94	28,0%
Drogi i mosty - program 2	1 210 100	338 664,94	28,0%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	984 500	276 046,07	28,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	654 500	276 046,07	42,2%
<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	250 000	149 359,39	59,7%
remonty nawierzchni chodników	136 919	96 097,86	70,2%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	72 081	6 153,60	8,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	62 416	8 000,39	12,8%
prace naprawcze nawierzchni dróg	50 000	503,34	1,0%
usuwanie bieżących awarii	39 084	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny	20 000	6 000,00	30,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych	10 000	931,05	9,3%
wymiana krawężników	10 000	9 000,44	90,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	330 000	0,00	0,0%
<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)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.000 m ²)	200 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (750 m ²)	90 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	13 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	8 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych (70 m ²)	7 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (32 m ²)	5 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	5 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników (25 mb)	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	150 000	47 809,70	31,9%
Iluminacje obiektów architektonicznych	150 000	47 809,70	31,9%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowany obiektów</u>			
	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	80 000	24 709,70	30,9%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	70 000	23 100,00	33,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	12 200	8 610,00	70,6%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u>			
projekty zmian organizacji ruchu	12 200	8 610,00	70,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	63 400	6 199,17	9,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź” <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
liczba parkingów powierzchnia parkingów (m ²)	2 4.832		
zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości i śniegu, wynajem kabin typu TOI-TOI	23 000	1 547,53	6,7%
remonty	20 000	0,00	0,0%
zakup energii	12 000	2 270,59	18,9%
podatek od nieruchomości	4 400	1 655,66	37,6%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	482,70	16,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej sieci telefonicznej	1 000	242,69	24,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	65 628 491	34 719 578,09	52,9%
Rewitalizacja - program 1	20 000	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	20 000	0,00	0,0%

Cel: realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013

Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	7 000	0,00	0,0%
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	7 000	0,00	0,0%
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	3 000	0,00	0,0%
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	2 000	0,00	0,0%
opłaty za wypisy i wyrzysy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	1 000	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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	64 506 271	34 148 176,41	52,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	12 309 285	8 452 165,81	68,7%

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem

Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	12.303
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	8.686
- liczba mieszkań, które nie mają uregulowanego statusu prawnego lub z innych przyczyn ich finansowanie odbywa się w ramach zadania	
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3.617

Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)

422.012

Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	27 000	11 045,53	40,9%
zakup usług pozostałych	10 000	3 850,28	38,5%

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

	12 272 285	8 437 270,00	68,8%
zakup usług pozostałych	7 002 180	4 154 886,24	59,3%
odprowadzanie ścieków	2 850 000	2 583 619,56	90,7%
wywóz nieczystości	1 450 000	651 282,39	44,9%
przeglądy gazowe elektryczne, kominiarskie i inne	1 000 000	320 915,36	32,1%
sprzątanie	896 680	380 172,79	42,4%
dozór mienia	316 300	183 473,57	58,0%
Zielone Podwórka Pragi - urządzenie terenów zieleni - poprawa stanu zieleni miejskiej i zagospodarowania terenu podwórek	200 000	0,00	0,0%
pielęgnacja terenów zielonych	182 500	3 969,00	2,2%
inwentaryzacja, aktualizacja lub odtworzenie dokumentacji technicznej	22 500	9 213,93	41,0%
czyszczenie kominów	22 000	4 417,54	20,1%
przeprowadzki lokatorów	20 000	8 610,00	43,1%
odzyskiwanie należności	20 000	4 452,60	22,3%
dezynsekcja, deratyzacja	16 000	4 759,50	29,7%
usługi introligatorskie - druk książek czynszowych	6 200	0,00	0,0%
zakup energii	4 333 105	3 658 601,75	84,4%
podatek od nieruchomości	432 500	251 328,30	58,1%
koszty postępowania sądowego	314 500	314 273,72	99,9%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	2 917,00	5,8%
kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	31 354,31	62,7%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	45 350	11 306,78	24,9%
zakup materiałów (środki do utrzymania czystości)	40 000	7 844,60	19,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 650	4 646,00	99,9%
odsetki ustawowe zasądzone prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi Północ w związku z rewaloryzacją wkładu mieszkaniowego	0	111,30	

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.)

Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	11 637 350	5 128 672,90	44,1%
--	-------------------	---------------------	--------------

Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją

Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 70005

2 000	2 000,00	100,0%
-------	----------	--------

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	11 635 350	5 126 672,90	44,1%
awarie i konserwacje	10 200 000	4 287 119,52	42,0%
remont 52 szt. pustostanów	1 000 000	747 533,38	74,8%
pozostałe remonty	200 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200 000	92 020,00	46,0%
nadzór budowlany	35 350	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	17 168 351	8 354 642,24	48,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 168 351	8 354 642,24	48,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	192,92		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	60		
wynagrodzenia i pochodne	14 582 151	7 230 728,29	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	11 478 200	5 273 219,49	45,9%
wynagrodzenia dozorców	2 157 000	1 106 619,61	51,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	846 951	846 950,57	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	100 000	60 168,43	60,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 157 000	1 050 389,80	48,7%
inne wydatki:	2 586 200	1 123 913,95	43,5%
zakup usług pozostałych	882 500	355 934,95	40,3%
zakup energii	450 000	222 909,51	49,5%
zakup usług remontowych	270 000	53 972,09	20,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 000	200 156,73	75,5%
zakup materiałów i wyposażenia	193 290	71 066,22	36,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 800	69 047,43	38,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacyjny Osób Niepełnosprawnych	103 800	57 759,00	55,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	65 000	26 111,68	40,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	50 810	26 842,29	52,8%
szkolenia pracowników	50 000	8 991,42	18,0%
podatek od nieruchomości	35 000	17 292,00	49,4%
zakup usług zdrowotnych	18 100	6 828,00	37,7%
podróże służbowe krajowe	13 000	3 896,25	30,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	6 500	3 081,78	47,4%
różne opłaty i składki	2 400	24,60	1,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	23 071 135	12 031 313,80	52,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4.076		
w tym liczba mieszkań	3.617		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 065 750	12 026 684,59	52,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	10 356 000	5 604 294,00	54,1%
zaliczka remontowa	6 479 750	3 238 299,00	50,0%
zaliczka eksploatacyjna	5 100 000	2 500 644,81	49,0%
wywóz nieczystości	1 130 000	683 446,78	60,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	5 385	4 629,21	86,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	5 385	4 629,21	86,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	150	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	150	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	320 000	181 381,66	56,7%
<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	270 000	145 567,23	53,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	155 000	127 527,05	82,3%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	45 000	11 808,00	26,2%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	40 000	6 232,18	15,6%
koszty postępowania sądowego	30 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	50 000	35 814,43	71,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	33 300	23 029,98	69,2%
- na rzecz osób fizycznych	20 000	16 645,98	83,2%
- na rzecz osób prawnych	13 300	6 384,00	48,0%
koszty postępowania sądowego	9 700	7 450,35	76,8%
odsetki z tytułu odszkodowań na rzecz osób fizycznych lub prawnych	5 000	3 637,19	72,7%
opłaty na rzecz budżetu Państwa	2 000	1 696,91	84,8%
<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	90 000	40 087,12	44,5%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	62 000	25 922,76	41,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny lokali mieszkalnych	35 000	21 072,36	60,2%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	8 000	1 599,00	20,0%
ogłoszenia prasowe	7 500	265,66	3,5%
korekty aktów notarialnych	4 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 500	2 340,00	66,9%
wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipotek	2 000	415,74	20,8%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 000	230,00	11,5%
<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	28 000	14 164,36	50,6%
<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	21 500	12 442,36	57,9%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np.: prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 500	1 722,00	49,2%
wycena gruntów związanych z aktualizacją czynszu (opłat rocznych)	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	1 012 220	531 314,56	52,5%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	797 220	381 362,88	47,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych razem:	189		
z tego garaże	70		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
zakup usług	367 900	136 149,05	37,0%
przeglądy gazowe, elektryczne, kominarskiej i inne	150 000	3 086,71	2,1%
odprowadzanie ścieków	144 300	104 784,67	72,6%
wywozu odpadów komunalnych	40 000	16 164,02	40,4%
sprzątanie	20 000	11 223,99	56,1%
czyszczenie kominów	5 000	4,06	0,1%
utrzymanie zieleni	5 000	0,00	0,0%
monitoring budynków	3 600	885,60	24,6%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	300 000	203 868,94	68,0%
podatek od nieruchomości	49 820	26 156,70	52,5%
opłaty notarialne	10 000	273,68	2,7%
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, biurowe			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	45 000	8 047,96	17,9%
zakup usług	12 000	2 823,39	23,5%
- wywozu odpadów komunalnych	12 000	2 823,39	23,5%
telefony stacjonarne	1 500	655,74	43,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	7 500	2 988,90	39,9%
ogłoszenia prasowe	3 500	398,52	11,4%
<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	200 000	149 251,68	74,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie	200 000	149 251,68	74,6%
<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	15 000	700,00	4,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości: pustostany, place			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zabezpieczanie nieużytkowanych nieruchomości będących w posiadaniu m.st. Warszawy	15 000	700,00	4,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 799 200	1 619 190,20	42,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	592 200	296 234,10	50,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	368 000	188 394,72	51,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	153 000	100 731,57	65,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 166			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	70 000	48 234,15	68,9%
piużenie	35 000	23 126,15	66,1%
odśnieżanie chodników	25 000	15 678,67	62,7%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	18 279	12 243,34	67,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	4 721	1 449,26	30,7%
Letnie oczyszczanie ulic	138 000	64 566,27	46,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 166			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	119 722	55 911,91	46,7%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania	18 278	8 654,36	47,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	77 000	23 096,88	30,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 15			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	77 000	23 096,88	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	259,20	13,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	259,20	13,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	52 000	19 192,46	36,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	52 000	19 192,46	36,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	5 000	2 460,00	49,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	20		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	5 000	2 460,00	49,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	90 000	39 519,36	43,9%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	90 000	39 519,36	43,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	47 700	21 428,36	44,9%
Dzień Ziemi i inne	47 700	21 428,36	44,9%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją	38 700	18 215,12	47,1%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji: worki, paliwo	5 000	2 331,29	46,6%
opłaty za ubezpieczenie pojazdów wykorzystywanych w akcji	2 000	0,00	0,0%
remonty sprzętu wykorzystywanego w prowadzonej akcji	1 000	123,00	12,3%
zakup usług pozostałych: mycie i bieżące utrzymanie sprzętu wykorzystywanego w akcji	1 000	758,95	75,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 500	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	25 000	24 980,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	100		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	6		
usługi weterynaryjne	17 000	16 980,00	99,9%
- liczba wykonanych zabiegów	45		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:	120		
- sterylizacja -	70		
- kastracja -	5		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	40		
- szczepienia -	10		
- badanie ogólne stanu zdrowia -			
karma dla wolno żyjących zwierząt	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	170 850	70 084,22	41,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	168 350	70 084,22	41,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	165 050	70 084,22	42,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	68 000	30 684,44	45,1%
obsługa i sprzątanie terenu studni czwartorzędowych	67 050	28 629,16	42,7%
zużycie energii	22 000	8 205,49	37,3%
zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 565,13	32,1%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury	3 300	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
przeglądy hydrantów	3 300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	2 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90001			
<u>Kalkulacja:</u>			
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	2 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Tereny zielone - program 3	381 000	88 373,06	23,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	186 000	40 205,81	21,6%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrona Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	10 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
pielęgnacja terenów zieleni	90 000	21 453,24	23,8%
zakup sadzonek drzew, krzewów	45 000	6 107,38	13,6%
nasadzenia drzew i krzewów	30 000	7 393,15	24,6%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	9 000	5 252,04	58,4%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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	195 000	48 167,25	24,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	7		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogi	195 000	48 167,25	24,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 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 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 655 150	1 164 498,82	43,9%
Place zabaw - zadanie 1	90 000	48 806,40	54,2%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw	11		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	55 000	38 769,60	70,5%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1)	20 000	2 841,30	14,2%
okresowe przeglądy placów zabaw	15 000	7 195,50	48,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)			
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	2 468 150	1 083 557,96	43,9%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 468 150	1 083 557,96	43,9%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	28		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów poboru opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	2 203 150	972 291,64	44,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 641 100	707 823,61	43,1%
- wynagrodzenia inkasentów poboru opłaty targowej	122 000	51 709,77	42,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 250	107 218,51	99,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	138 000	26 398,54	19,1%
- pochodne od wynagrodzeń	315 800	130 850,98	41,4%
inne wydatki:	265 000	111 266,32	42,0%
zakup usług pozostałych	65 000	18 333,55	28,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	26 254,31	72,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	11 669,00	33,3%
zakup materiałów i wyposażenia	34 550	18 431,65	53,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 000	6 764,64	39,8%
podatek od towarów i usług	15 000	9 541,34	63,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	5 100,36	42,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	3 838,50	38,4%
szkolenia pracowników	8 000	1 990,00	24,9%
zakup energii	6 000	1 803,90	30,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	2 565,52	42,8%
zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	5 000	676,65	13,5%
podatek od nieruchomości	4 550	2 203,56	48,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 036,34	34,5%
podróże służbowe krajowe	2 500	917,00	36,7%
zakup usług zdrowotnych	400	140,00	35,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	97 000	32 134,46	33,1%
--	---------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	2
powierzchnia targowisk (m ²)	2.638,4

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup energii	52 500	17 472,87	33,3%
zakup usług pozostałych (ochrona, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków)	28 400	10 751,62	37,9%
podatek od nieruchomości	6 500	3 267,78	50,3%
konserwacja i remonty	5 000	200,00	4,0%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów, miotły, łopaty)	3 000	442,19	14,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	93 730 727	49 223 659,91	52,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	86 374 714	45 858 611,69	53,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	13 957 861	8 377 355,89	60,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 907 861	7 967 155,46	61,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	12 907 861	7 967 155,46	61,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 539		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	137,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	169,1		
wynagrodzenia i pochodne	10 813 018	6 748 055,38	62,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 405 643	4 917 115,16	58,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	804 559	804 551,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200	1 900,00	86,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 600 616	1 024 488,69	64,0%
Zakup energii	790 281	431 785,12	54,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	579 078	434 312,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	310 820	137 003,72	44,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	233 470	146 753,41	62,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 396	15 060,28	34,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33 500	16 966,98	50,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 050	11 996,42	49,9%
Zakup usług zdrowotnych	16 180	2 726,86	16,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 600	9 447,13	60,6%
Różne opłaty i składki	14 550	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 056	6 879,11	57,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 702	4 347,65	50,0%
Szkolenia pracowników	8 100	235,00	2,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 100	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	1 960	1 586,40	80,9%
<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	410 200,43	39,1%
<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	41		
<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	820 177	485 355,15	59,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	820 177	485 355,15	59,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	820 177	485 355,15	59,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	286		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	15,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	743 883	447 352,05	60,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	585 291	326 489,87	55,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 355	52 351,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	106 237	68 510,58	64,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 616	34 212,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	12 000	1 966,87	16,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	1 824,23	17,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 678	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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. 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	19 544 785	11 680 560,39	59,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 544 785	11 680 560,39	59,8%
<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	5		
- liczba uczniów	2 846		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	263,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,8		
wynagrodzenia i pochodne	16 822 932	10 188 528,53	60,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 134 636	7 395 926,89	56,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 239 193	1 239 189,62	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 447 103	1 553 412,02	63,5%
Zakup energii	1 159 408	561 484,84	48,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	862 602	646 952,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	283 636	141 581,33	49,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	186 470	88 629,21	47,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 040	3 700,00	6,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 883	13 387,00	32,0%
Różne opłaty i składki	36 800	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 596	16 520,89	47,8%
Zakup usług zdrowotnych	18 500	6 443,00	34,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	15 092	4 898,63	32,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000	1 808,89	12,9%
Szkolenia pracowników	6 525	3 210,00	49,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 101	1 767,97	43,1%
Podróże służbowe krajowe	3 200	1 648,10	51,5%
<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.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	11 561 426	6 744 744,29	58,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 941 426	6 537 734,03	59,8%
<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	1 322		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	161,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,3		
wynagrodzenia i pochodne	9 485 917	5 740 911,91	60,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 415 066	4 200 642,43	56,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	677 716	677 713,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	380,00	76,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 392 635	862 176,29	61,9%
Zakup energii	526 021	281 742,55	53,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	496 050	372 040,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	164 900	74 479,70	45,2%
Zakup usług pozostałych	121 469	39 638,62	32,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 662	800,00	2,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	23 884	12 265,43	51,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 500	6 750,15	36,5%
Różne opłaty i składki	18 000	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 530	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 687	5 617,53	44,3%
Zakup usług zdrowotnych	11 600	1 070,00	9,2%
Szkolenia pracowników	8 000	1 330,00	16,6%
Podróże służbowe krajowe	3 800	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 406	1 088,14	31,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	620 000	207 010,26	33,4%
<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	2		
- liczba uczniów	122		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 316 816	6 855 181,13	55,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 166 816	5 967 304,11	58,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 157 776	5 967 304,11	58,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 458		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	134,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,9		
wynagrodzenia i pochodne	8 565 336	5 166 727,72	60,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 736 526	3 780 943,33	56,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	608 893	608 699,69	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 100	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 214 817	777 084,70	64,0%
Zakup energii	538 984	249 949,15	46,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 376	316 782,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	312 060	144 270,78	46,2%
Zakup usług pozostałych	167 317	52 030,56	31,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 620	12 185,00	28,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 418	6 483,11	21,3%
Różne opłaty i składki	22 500	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16 051	7 689,32	47,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000	3 751,91	28,9%
Zakup usług zdrowotnych	10 200	1 880,00	18,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 547	2 892,01	33,8%
Podróże służbowe krajowe	3 350	1 576,86	47,1%
Szkolenia pracowników	3 000	60,00	2,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 017	1 025,69	50,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	9 040	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	9 040	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.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 150 000	887 877,02	41,3%
<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	7		
- liczba uczniów	735		
<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	15 514 755	7 815 934,49	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 652 254	6 744 633,71	57,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 646 434	6 744 633,71	57,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 560		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	153,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,6		
wynagrodzenia i pochodne	9 985 892	5 821 566,63	58,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 625 758	4 250 299,02	55,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	914 705	697 002,70	76,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 218,00	15,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 437 429	873 046,91	60,7%
Zakup energii	754 802	397 906,53	52,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	510 936	383 202,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	136 038	62 901,72	46,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 572	42 002,93	48,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 640	8 564,31	21,1%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	28 077	16 509,61	58,8%
Różne opłaty i składki	26 650	0,00	0,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 330	855,00	4,2%
Zakup usług zdrowotnych	17 000	1 148,00	6,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500	3 639,27	25,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podróże służbowe krajowe	6 900	1 459,10	21,1%
Zasądzone renty	6 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 718	1 862,62	50,1%
Szkolenia pracowników	3 200	657,60	20,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 829	1 045,39	37,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 350	1 313,00	97,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	5 820	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia bezosobowe	5 820	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 szkół zawodowych	3 862 501	1 071 300,78	27,7%
<i>Cel:</i> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	11 502		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 837 652	1 089 893,21	59,3%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 32,7 5,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 624 113	975 152,12	60,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 264 258	716 066,21	56,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 249	113 248,56	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	246 606	145 837,35	59,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 479	67 109,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 230	18 016,00	45,9%
Zakup energii	24 000	14 000,00	58,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	5 323,50	28,8%
Zakup usług pozostałych	18 000	2 324,92	12,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000	2 331,85	25,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 771	2 955,89	51,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 246	1 300,00	30,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	160,00	6,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 315	532,44	40,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	798	237,49	29,8%
Szkolenia pracowników	500	450,00	90,0%
Podróże służbowe krajowe	200	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.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 512 577	1 632 431,59	65,0%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5 56,2 2,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 347 927	1 517 536,64	64,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 801 458	1 105 829,26	61,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	174 522	174 519,52	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	371 947	237 187,86	63,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 531	112 897,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 500	1 997,95	26,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 619	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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	361 109	219 603,53	60,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	361 109	219 603,53	60,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,5		
wynagrodzenia i pochodne	280 399	177 462,97	63,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	217 480	132 035,72	60,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 270	18 269,35	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	44 649	27 157,90	60,8%
Zakup energii	30 019	20 335,90	67,7%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 839	11 129,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	13 120	1 362,41	10,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 739,88	47,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 857	1 387,54	48,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000	542,89	27,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 317	728,30	55,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 158	575,64	49,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	299,00	29,9%
Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	40,00	8,0%
<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	6 227 646	166 259,31	2,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	354 664	145 395,99	41,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	102 400	49 733,90	48,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	73 000	27 540,39	37,7%
remonty w przedszkolach	58 864	26 438,64	44,9%
remonty w szkołach zawodowych	52 500	13 950,38	26,6%
remonty w gimnazjach	31 900	13 130,12	41,2%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 000	3 955,00	26,4%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	10 500	6 998,75	66,7%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	8 000	3 415,11	42,7%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	2 000	233,70	11,7%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 872 982	20 863,32	0,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	2 200 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	2 017 726	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	1 655 256	20 863,32	1,3%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	46 318	38 648,00	83,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	46 318	38 648,00	83,4%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	820 000	237 967,87	29,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	820 000	237 967,87	29,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	95		
<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	853 592	514 676,84	60,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	28,6		
wynagrodzenia i pochodne	777 354	478 421,73	61,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	610 978	349 128,54	57,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	55 659	55 655,07	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	110 717	73 638,12	66,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 500	14 101,11	33,2%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 538	22 154,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200	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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 356 013	3 365 048,22	45,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 971 662	1 861 019,14	46,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	42,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 606 300	1 683 597,39	46,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 931 700	1 271 794,41	43,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	225 000	177 825,88	79,0%
- pochodne od wynagrodzeń	449 600	233 977,10	52,0%
Zakup usług pozostałych	116 000	69 282,16	59,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	102 323	39 440,98	38,5%
Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 039	35 280,00	75,0%
Szkolenia pracowników	28 000	3 446,00	12,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	12 643,00	52,7%
Zakup energii	22 000	8 961,66	40,7%
Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	2 771,29	34,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	4 536,40	64,8%
Opiaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	580,26	11,6%
Różne opłaty i składki	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	480,00	32,0%
Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 600	800,00	14,3%
<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	800,00	100,0%
<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.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	453 385	88 605,13	19,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	368 498	85 655,13	23,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	84 887	2 950,00	3,5%
<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.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	747 684	560 766,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	739 119	554 342,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	643		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	8 565	6 424,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	41 400	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 513	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	37 887	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	56 081	28 314,08	50,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	55 081	27 850,25	50,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	51 081	27 850,25	54,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 310 1 092 218	1 306,51 1 092,00 214,51	99,7% 100,0% 98,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 620	12 922,56	43,6%
Zakup usług pozostałych	19 151	13 621,18	71,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	3 000 1 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 000	463,83	46,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 000	463,83	46,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	463,83	46,4%
<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. Uchwała Nr XXVII/841/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 3 kwietnia 2008 r. w sprawie przyjęcia "Polityki edukacyjnej m.st. Warszawy w latach 2008-2012".			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	480 000	166 283,34	34,6%
<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	480 000	166 283,34	34,6%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	267 000 230 000 37 000	100 579,36 87 380,00 13 199,36	37,7% 38,0% 35,7%
Zakup środków żywności	125 000	16 023,00	12,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 600	26 438,12	51,2%
Zakup usług pozostałych	36 400	23 242,86	63,9%
<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	1 234 833	650 769,46	52,7%
Stypendia za wyniki w nauce	66 553	60 663,50	91,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	66 553	60 663,50	91,2%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia dla uczniów	66 553	60 663,50	91,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	618 280	292 094,26	47,2%
<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	565 860	286 634,26	50,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	565 860	286 634,26	50,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	52 420	5 460,00	10,4%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	42 420	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	5 460,00	54,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	550 000	298 011,70	54,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	550 000	298 011,70	54,2%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	550 000	298 011,70	54,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	365 368	8 491,07	2,3%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	365 368	8 491,07	2,3%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 300	8 491,07	27,1%
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.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	334 068	0,00	0,0%
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Gimnazjalisto sam zaplanuj swoją karierę" - realizacja projektu przewidziana jest w II półroczu br.			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 011 560	15 963 610,37	46,9%
Programy zdrowotne - program 1	2 219 800	845 686,81	38,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 219 800	845 686,81	38,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	845 686,81	38,1%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja dla organizacji pozarządowych na prowadzenie środowiskowych form wsparcia oraz zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	1 411 700	674 774,00	47,8%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	242 100	0,00	0,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	235 203	99 672,66	42,4%
organizacja imprez profilaktycznych, w tym: szkolenia dla członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	114 200	5 040,00	4,4%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży - liczba uczestników - 70 osób	86 059	9 960,00	11,6%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	76 000	33 877,70	44,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne Grupa wsparcia dla ofiar 19 osób przemocy w rodzinie	33 178	11 290,00	34,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	12 900	5 212,45	40,4%
koszty opłaty sądowej	6 000	3 400,00	56,7%
udział w kampaniach ogólnokrajowych Zachowaj Trzeźwy Umysł - 500 osób	2 460	2 460,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXVII/557/2011 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 17 listopada 2011 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2012 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	10 303 671	4 526 889,73	43,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	949 087	355 474,39	37,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	949 087	355 474,39	37,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	949 087	355 474,39	37,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	883 087	330 296,89	37,4%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	758 520	269 149,50	35,5%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	124 567	61 147,39	49,1%
zadania zlecone	66 000	25 177,50	38,1%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	66 000	25 177,50	38,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	486 000	0,00	0,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	486 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	486 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Z rodziną mogę więcej" zostaną zrealizowane w II półroczu 2012 roku.			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	5 200	2 500,00	48,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców - zasiłki celowe - 2 osoby, 6 świadczeń, średnie świadczenie - 416,66 zł	5 200	2 500,00	48,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 725 974	2 964 879,34	51,8%
<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 przy ul. Brechta 15			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	70,16		
wynagrodzenia i pochodne	5 089 584	2 670 204,94	52,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 008 659	1 949 497,90	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 541	273 572,05	91,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000	23 617,50	63,8%
- pochodne od wynagrodzeń	743 384	423 517,49	57,0%
inne wydatki:	636 390	294 674,40	46,3%
zakup usług pozostałych	270 644	114 557,16	42,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 800	61 894,56	72,1%
zakup materiałów i wyposażenia	76 108	28 051,71	36,9%
zakup energii	72 454	45 947,82	63,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 600	18 610,36	55,4%
zakup usług remontowych	29 000	4 775,65	16,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 022	4 429,41	22,1%
podatek od nieruchomości	10 542	9 698,00	92,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	7 000	630,00	9,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 960	3 252,89	46,7%
różne opłaty i składki	5 000	0,00	0,0%
podróże służbowe krajowe	4 000	520,00	13,0%
zakup usług zdrowotnych	2 760	1 440,00	52,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	866,84	34,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	877 775	404 985,65	46,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej zapewniający gorący posiłek.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	395		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,13		
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56, dla 100 osób - zagospodarowanie czasu wolnego			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	108		
średnie zatrudnienie (etaty)	2		
3. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla 30 osób			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	769		
średnie zatrudnienie (etaty)	3		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	877 775	404 985,65	46,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	561 661	275 878,96	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	443 031	203 756,73	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 183	28 112,72	82,2%
- pochodne od wynagrodzeń	84 447	44 009,51	52,1%
inne wydatki:	316 114	129 106,69	40,8%
zakup środków żywności	111 640	45 573,56	40,8%
zakup energii	82 470	40 294,11	48,9%
zakup materiałów i wyposażenia	34 550	8 437,82	24,4%
zakup usług pozostałych	33 112	14 916,15	45,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług remontowych	17 600	1 231,92	7,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300	8 546,33	69,5%
podatek od nieruchomości	5 702	5 244,00	92,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 280	2 663,74	50,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 040	0,00	0,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 600	1 749,06	48,6%
szkolenia pracowników	2 000	150,00	7,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 200	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	420	300,00	71,4%
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	160 000	12 488,84	7,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej	160 000	12 488,84	7,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	160 000	12 488,84	7,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85206			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie (liczba etatów)	0,43		
wynagrodzenia i pochodne	148 706	7 942,94	5,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	123 990	7 452,41	6,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 716	490,53	2,0%
inne wydatki:	11 294	4 545,90	40,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376	1 640,90	37,5%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 845,00	94,8%
podróże służbowe krajowe	1 600	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 051	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	827	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	240	60,00	25,0%
szkolenia pracowników	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887 z późn. zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	43 400	21 600,00	49,8%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację działań na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych.	43 400	21 600,00	49,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r.o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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)			
Dożywianie - zadanie 11	2 056 235	764 961,51	37,2%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 056 235	764 961,51	37,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	47,95		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	2 056 235	764 961,51	37,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	151	694 575	216 810,99
- średnia wartość posiłku	8,75		
- średni okres dożywiania (dni)	164		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	635	930 560	308 312,70
- średnia wartość posiłku	5,84		
- średni okres dożywiania (dni)	83		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	90	107 100	40 853,96
- średnia wartość posiłku	7,32		
- średni okres dożywiania (dni)	62		
zasiłki celowe na zakup żywności	324 000	198 983,86	61,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 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	21 488 089	10 591 033,83	49,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 880 745	2 872 962,94	48,9%
<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	5 880 745	2 872 962,94	48,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 800 745	1 013 347,01	36,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 252,85 zł, liczba świadczeń - 2.645, liczba świadczeniobiorców - 664 osoby	1 558 100	668 796,08	42,9%
zasiłki celowe :	972 945	249 997,97	25,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 230,81 zł, liczba świadczeń - 702, liczba świadczeniobiorców - 404 osoby	505 545	162 034,27	32,1%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 162,92 zł, liczba świadczeń - 335, liczba świadczeniobiorców - 257 osób,	112 000	54 579,71	48,7%
- zakup opału	85 600	0,00	0,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 344,16 zł, liczba świadczeń - 97, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	80 000	33 383,99	41,7%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb	77 400	0,00	0,0%
- zakup odzieży	60 000	0,00	0,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli	40 000	0,00	0,0%
- zdarzenia losowe	12 400	0,00	0,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 2.701,51 zł, liczba świadczeń - 35	269 700	94 552,96	35,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 080 000	1 859 615,93	60,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 369,99 zł, liczba świadczeń 5.026, liczba świadczeniobiorców - 911 osób	3 080 000	1 859 615,93	60,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 432 890	6 678 151,24	49,7%
<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	13 432 890	6 678 151,24	49,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	13 356 990	6 640 051,24	49,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	3 497 672	1 840 259,00	52,6%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 8.223, liczba świadczeniobiorców - 1.371 osób	2 446 011	1 258 119,00	51,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 516,54 zł, liczba świadczeń - 1.127, liczba świadczeniobiorców - 188 osób	1 051 661	582 140,00	55,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 362,99 zł, liczba świadczeń - 5.050, liczba świadczeniobiorców - 842 osoby	3 401 650	1 833 102,07	53,9%
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,94 zł, liczba świadczeń - 17.680, liczba świadczeniobiorców - 2.947 osób	3 001 896	1 501 733,89	50,0%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 483 772	1 046 834,00	42,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	241 000	70 000,00	29,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 369,79 zł, liczba świadczeń - 635, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	584 722	251 960,00	43,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 175,71 zł, liczba świadczeń - 2.244, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	798 150	394 294,00	49,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 60 zł, liczba świadczeń - 188, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	19 740	11 280,00	57,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 1.028, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	168 480	82 240,00	48,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	211 200	200,00	0,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 55 zł, liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	3 440	2 540,00	73,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.929, liczba świadczeniobiorców - 488 osób	457 040	234 320,00	51,3%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 309, liczba świadczeniobiorców - 309 osób	752 000	309 000,00	41,1%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 139,19 zł, liczba świadczeń - 784, liczba świadczeniobiorców - 131 osób	220 000	109 122,28	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	75 900	38 100,00	50,2%
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia	75 900	38 100,00	50,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 381, liczba świadczeniobiorców - 127 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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 783 465	857 514,17	48,1%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	653		
- w tym pozytywnych	614		
Liczba gospodarstw domowych	813		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 250,21 zł, liczba świadczeń - 2.454, liczba świadczeniobiorców - 631 osób	1 239 765	614 010,22	49,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 199,71 zł, liczba świadczeń - 604, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	272 000	120 623,97	44,3%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 192,59 zł, liczba świadczeń - 331, liczba świadczeniobiorców - 88 osób	150 000	63 748,93	42,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 326,67 zł, liczba świadczeń - 111, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	78 600	36 260,86	46,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 295,04 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	28 000	16 817,19	60,1%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 288,24 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	12 100	6 053,00	50,0%
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	390 989	182 405,48	46,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	86 989	48 666,99	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	18 589	8 049,60	43,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	35 700	16 608,99	46,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	25 800	11 403,79	44,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 900	5 205,20	52,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	32 700	24 008,40	73,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	304 000	133 738,49	44,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	304 000	133 738,49	44,0%
<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	5 247 842	2 582 726,87	49,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	384 142	177 101,85	46,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	384 142	177 101,85	46,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	16		
- otwartych	16		
- z tego plenerowych	8		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	259 142	67 101,85	25,9%
"Urodziny Pragi", "Maslenica", "VII Jarmark Floriański", " III Noc Pragi", wiosenno-letnie spacery praskie, obchody 110 rocznicy urodzin poety W. Sebyły, uroczystości kombatanckie			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych :	110 000	110 000,00	100,0%
animacja życia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury stanowiącej całoroczną ofertę dla mieszkańców Dzielnicy Praga Północ, Praskie Animacje, Muzyczny Spacer Ulicami Starej Pragi	70 000	70 000,00	100,0%
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	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	15 000	0,00	0,0%
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 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)			
Działalność kulturalna - program 3	4 850 000	2 400 000,00	49,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 950 000	950 000,00	48,7%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 950 000	950 000,00	48,7%
<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	1 950 000	950 000,00	48,7%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - m.in. pracownia plastyczna w zakresie grafiki, rzeźby, rysunku, malarstwa, plastyka dla dzieci przedszkolnych i szkolnych, dorosłych i seniorów, malowanie na jedwabiu, pracownia muzyczna, warsztaty wokalne.	33		
liczba uczestników zajęć w tym:	736		
- dzieci	560		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	15		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1.329		
rodzaj imprez: wieczory filmowe, Praskie spotkanie z gwiazdą, koncerty promujące młode talenty, przedstawienia teatralne dla dzieci i młodzieży, Wielokulturowe Warsztaty Filmu Animowanego, spotkania połączone z pokazem slajdów			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	2 900 000	1 450 000,00	50,0%
Biblioteka Publiczna im. ks. J. Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy	2 900 000	1 450 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 900 000	1 450 000,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	3		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	13		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3.225		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1.454		
lekcje biblioteczne, konkursy, odczyty	1.854		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz.539, późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	13 700	5 625,02	41,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	13 700	5 625,02	41,1%
<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 utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	10 000	2 745,90	27,5%
konserwacja i remonty	2 500	2 500,00	100,0%
zakup energii	1 200	379,12	31,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 743 100	2 480 911,67	36,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 893 505	2 269 575,41	38,5%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 006 291	2 148 375,72	42,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 006 291	2 148 375,72	42,9%
<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 przy ul. Jagiellońskiej 7 - hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19 - ORLIK przy ul. Targowej 86 - ORLIK przy ul. Szanajcy 5			
średnie zatrudnienie (etaty)	53		
wynagrodzenia i pochodne	3 463 203	1 710 666,40	49,4%
- wynagrodzenia osobowe	2 766 666	1 233 592,57	44,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 748	195 747,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 500	8 162,00	52,7%
- pochodne od wynagrodzeń	485 289	273 164,13	56,3%
inne wydatki:	1 543 088	437 709,32	28,4%
zakup usług remontowych	525 300	6 313,25	1,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	243 523	48 442,12	19,9%
zakup usług pozostałych	234 904	96 220,37	41,0%
zakup energii	199 310	127 679,73	64,1%
podatek od nieruchomości	88 290	44 149,00	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	81 440	31 352,10	38,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 631	47 722,70	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400	18 892,00	49,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	6 250,53	39,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000	5 203,86	43,4%
podróże służbowe krajowe	7 500	1 994,46	26,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 330	405,66	9,4%
szkolenia pracowników	4 000	770,00	19,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 460	1 648,79	47,7%
zakup usług zdrowotnych	3 000	465,20	15,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	199,55	20,0%
<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	887 214	121 199,69	13,7%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
inne wydatki:	887 214	121 199,69	13,7%
zakup energii	550 340	60 498,94	11,0%
zakup usług pozostałych	336 874	60 700,75	18,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	849 595	211 336,26	24,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	343 000	121 511,54	35,4%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	8 000	3 317,10	41,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	3 000	760,00	25,3%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 557,10	51,1%
zorganizowane imprezy: Witamy wiosnę - Turniej piłki nożnej Praskie mini Mistrzostwa Europy Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzieciom - Jesteśmy nadzieją na EURO 2028			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	335 000	118 194,44	35,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty realizowane w Dzielnicy w ramach Euro 2012: Międzynarodowy Turniej Kibiców, Euro 2012 na Pradze-Północ	200 000	93 999,76	47,0%
organizacja imprezy: Wyciskanie sztangi o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Północ	85 000	2 999,74	3,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Mistrzostwa Mazowsza w karate w wieku 6-14 lat, Organizacja turnieju towarzyskiego unihokeja dla dzieci z Warszawy i województwa mazowieckiego, organizacja turnieju bokserskiego	25 000	16 000,00	64,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	25 000	5 194,94	20,8%
<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	506 595	89 824,72	17,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	288 495	16 766,88	5,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	156 084	13 570,03	8,7%
"Senior starszy, sprawniejszy"	156 084	13 570,03	8,7%
zajęcia sportowo - rekreacyjne organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	132 411	3 196,85	2,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	218 100	73 057,84	33,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	113 100	8 002,00	7,1%
"Od zabawy do sportu"	60 000	2 850,00	4,8%
"Otwarte obiekty sportowe"	29 700	0,00	0,0%
"Boiska wielofunkcyjne - Syrenka"	23 400	5 152,00	22,0%
powierzenie eliminacji dzielnicowych Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	46 000	24 067,00	52,3%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	30 000	17 988,84	60,0%
wsparcie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży	29 000	23 000,00	79,3%
<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	158 105	17 162,22	10,9%
Promocja miasta - program 1	158 105	17 162,22	10,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	148 105	13 472,22	9,1%
Wydawnictwa	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydawnictwa książkowe (foldery, plakaty)	25 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	123 105	13 472,22	10,9%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie i powieszenie banera reklamującego Warszawę w czasie EURO 2012	60 000	0,00	0,0%
publikacje reklamowe w mediach	43 905	7 866,25	17,9%
przygotowanie reportażu z imprezy "Noc Pragi"	8 000	5 227,00	65,3%
bilbordy, infoscreen	6 200	0,00	0,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	5 000	378,97	7,6%
Dekoracja miasta - zadanie 7	10 000	3 690,00	36,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje (świąteczne, okolicznościowe)	10 000	3 690,00	36,9%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 462 868	9 254 477,25	47,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 915 338	9 000 863,67	47,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 889 594	8 202 902,70	48,6%
Fundusz wynagrodzeń	16 722 071	8 143 953,56	48,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	186,3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 321 361	7 944 849,28	48,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 321 361	7 944 849,28	48,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 993 355	5 880 838,17	45,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 025 000	907 291,17	88,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 303 006	1 156 719,94	50,2%
w tym realizacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki projektu pn. "Dojrzała, kompetentni w pracy"	6 226	4 937,38	79,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	400 710	199 104,28	49,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	400 710	199 104,28	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	334 930	166 898,77	49,8%
- pochodne od wynagrodzeń	65 780	32 205,51	49,0%
<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 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	167 523	58 949,14	35,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	78 000	32 033,18	41,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	20 000	3 738,89	18,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr			
szkolenia pracowników	40 628	12 523,91	30,8%
dopłaty do studiów	16 895	7 537,50	44,6%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 000	3 115,66	26,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 025 744	797 960,97	39,4%
Remonty bieżące w budynkach	154 000	38 098,40	24,7%
<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: naprawa windy, klimatyzatorów, systemów dostępu i alarmowych, instalacji wodno - kanalizacyjnej	153 000	38 098,40	24,9%
zakup materiałów do remontów	1 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	867 646	367 544,90	42,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	380 000	182 902,32	48,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia: artykuły biurowe, spożywcze, czystości, prasa, papier, paliwo	220 404	93 863,21	42,6%
zakup usług pozostałych: sprzątanie, pieczętowanie, ścieki	191 462	64 209,42	33,5%
remonty i konserwacje sprzętu	53 500	19 000,30	35,5%
zakup biletów jednorazowych na okaziciela, karty parkingowe, opłaty środowiskowe, opłata komornicza	16 280	6 833,38	42,0%
ekspertyzy	2 000	300,00	15,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>			
zwrot kosztów za przejazd na szkolenia	3 000	336,27	11,2%
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	100,00	10,0%
Obsługa informatyczna	342 815	125 269,23	36,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup tonerów	252 816	85 760,25	33,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>			
zakup usług pozostałych: serwis użytkowanych systemów SAPORT, WinBUD, McAfee, SIGID, Info-System	44 805	18 302,51	40,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	20 295	9 225,00	45,5%
remonty i konserwacja sprzętu	16 400	11 981,47	73,1%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji	8 499	0,00	0,0%
Obsługa teletechniczna	90 001	24 737,63	27,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	66 000	19 166,98	29,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000	5 570,27	23,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>			
zakup 38 telefonów komórkowych	1	0,38	38,0%
Obsługa prawna	50 000	14 097,60	28,2%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent : Wydział Prawny</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	50 000	14 097,60	28,2%
Obsługa kancelaryjna	349 244	158 795,68	45,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	349 244	158 795,68	45,5%
Obsługa medialna	14 000	61,50	0,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	10 000	61,50	0,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>			
ogłoszenia prasowe	4 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	158 038	69 356,03	43,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja</u> :			
ochrona budynku Urzędu	146 538	67 648,03	46,2%
ochrona przeciwpożarowa	11 500	1 708,00	14,9%
<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	253 613,58	46,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	547 530	253 613,58	46,3%
<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	253 113,58	46,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	3 530	500,00	14,2%
<u>Podstawa prawna</u> : 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	159 195	108 027,38	67,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	27 360	3 384,00	12,4%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	27 360	3 384,00	12,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja dokumentów Wydziału Budżetowo - Księgowego	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
przygotowywanie projektów postanowień	11 995	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	265	3 384,00	1277,0%
prowinzje bankowe	100	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	131 835	104 643,38	79,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	131 835	104 643,38	79,4%

Cel: pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania

Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 75023

Kalkulacja:

opłaty pocztowe	118 000	94 840,34	80,4%
zakup materiałów, druków, kwitów	10 000	9 620,49	96,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	3 835	182,55	4,8%
koszty postępowania sądowego	3 735	139,35	3,7%
wypisy i wyrysy	100	43,20	43,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)

3.3. Mierniki realizacji zadań 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	305	107
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	0,0	1,5
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	1 642	2 589
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	588	1 308
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	299	0
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	83	0
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	1 102	0
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	750	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	zł/m-c	2 222	1 373
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	50 000	15 937
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	10
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	813	861
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	2 642	517
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.	2	0
liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	2	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	0
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	%	34,5	25,2
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	562	538
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	508 902	497 736
powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	508 902	497 736
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	25	17

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego liczba remontowanych budynków udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 293	651
	szt.	25	81
	%	17,5	15,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat etat	84 356 204,0	42 626 196,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnić 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.	15	15
	szt.	247	250
	zł/m ²	1,2	2,2
	zł/m ²	5,8	2,9
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 umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	50 000	23 030
	zł/os.	1 333	312
	szt.	0	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 wydierzawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	60	80
	szt.	15	1
	szt.	100	105
	zł/szt.	350	176
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.	10	4
	szt.	0	0
	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	49,3	63,6
	%	0,8	3,8
	m ²	102 335	107 276
	m ²	22 893	36 429
	zł/m ²	44,9	10,5
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	166	166
	zł/tys. m ²	1 042	607
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	166 831	166 389
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	15 5 933	15 1 540
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	8 167 0 250	2 43 0 130
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	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 0,9 0 121 43 076	0 2,0 0 121 9 680
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów 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 20 0	0 20 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	256 293 6 250	99 399 6 587
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 72 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 2 500	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	zł/szt. zł/m-c szt. szt.	13 1,5 0,03 1 350	13 3,1 0,03 1 350
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 39 700	4 17 521

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno - ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<u>Mierniki:</u> % mieszkańców Miasta objętych wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków			
	%	100,0	100,0
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	14	14
	zł/ha	2 857	420
	zł/ha	1 107	479
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	6,7	7
	zł/ha	3 311	400
	zł/m-c	2 418	1 147
	zł	0	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.	11	11
	zł	8 182	4 437
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki			
	zł/m-c	208 325	180 593
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) powierzchnia targowisk średni miesięczny koszt utrzymania targowiska			
	szt.	2	2
	m ²	2 683	2 638
	zł/m-c	4 042	2 678
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	8 265	5 177
	os.	9	9
	os.	11	11
	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 kwota wydatków na dziecko liczba dzieci			
	szt.	1	1
	zł/os.	32 500	10 005
	os.	40	41
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 674	1 697
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	17	18
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	82	143
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
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.	7 911	4 104
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	30
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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.	7 083	4 945
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	8	8
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 590	1 697
liczba uczniów	os.	121	122
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 403	4 093
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	32
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	6	7
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 514	1 208
liczba uczniów	os.	829	735
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.	6 621	4 323
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	36	35
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	11	11
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 830	2 134
liczba uczniów	os.	613	502
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 876 604	1 089 893
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 000	2 200
Prowadzenie świetlic szkolnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Cel: Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Mierniki:			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	495 023	326 486
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	2 875	1 987
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach	%	31,4	22,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
Cel: Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
Mierniki:			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	28 394	4 482
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	13	49
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
Cel: Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
Mierniki:			
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	7,3	0,3
Dowożenie uczniów do szkół			
Cel: Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
Mierniki:			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	8 632	2 505
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	84	84
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	11	11
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
Cel: Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
Mierniki:			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	236	329
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	3 478	1 563
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	129	54
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
Cel: Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Mierniki:			
liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty	etat	43,0	42,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,7	4,1
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
Cel: Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
Mierniki:			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	40	22
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	40	22
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	140	36
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
Cel: Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
Mierniki:			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	3,0	2,7
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	42	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	1 061	1 050
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
Cel: Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
Mierniki:			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 150	863
Nagrody dla nauczycieli			
Cel: Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
Mierniki:			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	10	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	4 140	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	0	8
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	21	32
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	17	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	22 500	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	4 500	5 138
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	0	3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	573	557
kwota stypendium na ucznia	zł	116	109
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	40	515
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	10	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	61	93
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	475	510
średni koszt posiłku	zł	6,0	5,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	31 300	8 491
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych	h	0	0
liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi.	os.	192	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 200	1 277
liczba programów	szt.	15	16
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników programów	os.	750	1 682
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	810	260
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	25	23
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	12

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	14
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	235	203
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	37	29
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	22	11
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem			
	os.	0	68
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	0,0	4,3
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	0	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych			
	os.	7 000	5 370
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	206	158
liczba pracowników socjalnych	os.	34	34
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	81	45
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	825	552
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy			
	zł/os.	12,4	6,1
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	215	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	21	22
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	4 083	1 884
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,0	0,0
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w zajęciach uniwersytetu III wieku/ programach dla seniorów			
	os.	0	450
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania			
	os.	921	876
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	0	739
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasiłku	zł	0	185
Wpłata 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			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze			
	etat	50,0	49,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	248	143
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	10,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	268	133
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych			
	etat	2,0	2,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	750	3 449
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	1 235	956
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	283	122
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	363	312
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	316	274
średnia wartość ubezpieczenia	zł	47	43
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	10	8
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	6	16
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	100 000	50 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	20 000	13 820
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	19 207	11 069
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	210	63
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	5 700	5 364
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	342	175
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	94,2	100,0
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	szt.	14 060	0
liczba czytelników	os.	16 500	10 531
liczba stanowisk informatycznych	szt.	146	131
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	176	138
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	59,2	85,4
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	450 000	0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	2	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	18	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	os.	0	0
liczba zorganizowanych imprez sportowych i rekreacyjnych	szt.	0	0
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 129 073	358 063
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	41,8	25,3
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	6 360	1 952
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	139	62
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej	szt.	8	8
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	2
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	4 571	4 500
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	7 500	5 710
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	15	25
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	10 500	11 100
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	27 559	3 327
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Wydawnictwa			
<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	%	33,3	0,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	2	0
nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	0
średni koszt wydania egzemplarza	zł	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	szt.	2	3
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	50 000	50 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	7,9	2,8
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	10 000	3 690
średni koszt nagłośnienia	zł	0	0
średni koszt oflagowania	zł	0	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	195,0	187,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	208	66
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	3,6	6,3
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,3	11,1
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	66,7	31,2
średni koszt zadania na etat	zł/etat	873	314
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 545	1 525
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	0	3
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,0	0,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	75 140 4 624 195,0	61 257 1 957 187,8
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	szt. h/m-c zł/m-c	3,0 6,0 4,9	0,0 0,0 74,6
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	17	58
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura średni koszt prowadzonej sprawy sądowej wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	szt. zł %	580 71 83,3	216 24 90,6
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	13 274 6,6	11 309 3,5
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 liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	10 0	0 0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych liczba roboczogodzin ochrony powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	obiekt rbh m ² zł/rbh	1 17 520 8 168 11,4	1 4 368 8 168 15,5
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 średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	os. zł/m-c zł/os. zł/os.	23 1 971 23 806 7,7	23 1 834 11 027 3,8
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową liczba rad osiedli	zł szt.	0 2	0 2
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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<i>Mierniki:</i>			
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 opłat w wysokości wpływów z tych opłat	%	0,0	0,0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	8,2	6,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 595 756	2 951 669,84	8,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 784 532	0,00	0,0%
Drogi i mosty	4 784 532	0,00	0,0%
Modernizacja ul. Białostockiej	12 000	0,00	0,0%

W okresie sprawozdawczym powołano komisję do negocjacji w sprawie wykupu ostatniej działki zajętej pod ul. Białostocką.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej	4 772 532	0,00	0,0%
---	------------------	-------------	-------------

W okresie sprawozdawczym prowadzono prace związane z opracowaniem dokumentacji projektowej. Z uwagi na konieczność dostosowania dokumentacji do wytycznych Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Inżyniera Ruchu m.st. Warszawy wystąpiła konieczność uzupełnienia dokumentacji. Planowany termin uzupełnienia dokumentacji i rozliczenie prac projektowych zaplanowano na II półrocze br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	23 946 460	1 567 493,02	6,5%
Rewitalizacja	3 743 240	0,00	0,0%
Rewitalizacja przestrzeni w obszarze Nowej Pragi: ul. Stalowa 10, 34, ul. Wileńska 13, ul. Strzelecka 11/13, ul. Bródnowska 16	140 500	0,00	0,0%

W okresie sprawozdawczym zawarto umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzgodnieniami dla budynków przy ul. Stalowej 10 i 34. Z uwagi na opóźnienie jednostki projektowej rozliczenie wykonanych prac zaplanowano na II półrocze br.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92120

Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Żąbkowskiej 28	3 602 740	0,00	0,0%
--	------------------	-------------	-------------

Z uwagi na wystąpienie roszczeń do gruntu, na którym usytuowany jest budynek, nie można było rozpocząć procedury związanej z jego rewitalizacją. Realizacja inwestycji jest uzależniona od wyniku prowadzonego postępowania zmierzającego do ustalenia stanu prawnego nieruchomości.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	20 203 220	1 567 493,02	7,8%
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	18 180 108	1 545 910,21	8,5%

W I półroczu kontynuowano prace rozpoczęte w 2011 roku obejmujące budowę dwóch niskich budynków z elementami zagospodarowania terenu, towarzyszącą infrastrukturą techniczną sieci kanalizacyjnej z przyłączami wod-kan, oświetleniem terenu, oraz budową sieci ciepłowniczej z przyłączami do wszystkich pięciu niskich budynków. W ramach wydatkowanych środków opłacono nadzór SPEC nad budową węzłów cieplnych, zapłacono za dostawę energii cieplnej, odprowadzanie ścieków i dostawę energii elektrycznej. Ponadto, sporządzono ekspertyzę dendrologiczną, opinię ornitologiczną, uaktualniono koszty inwestycyjne i zapłacono za odbitki ksero dokumentacji projektowej dla kolejnych etapów inwestycji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kawęczyńskiej 4,37,39,47, Kłopotowskiego 30, Kowieńskiej 19,21,23, Łomżyńskiej 6,27,29, Siedleckiej 25,32,34, Strzeleckiej 2,4,10 w ramach programu: Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 681 463	10 922,40	0,6%
--	------------------	------------------	-------------

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu dokonano opłaty przyłączeniowej do węzła cieplnego SPEC dla budynku przy ul. Kawęczyńskiej 4. Ponadto, w okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z budową instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. Zakończenie realizacji inwestycji i jej rozliczenie zaplanowano w II półroczu br.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kępczej 4, 6, 8 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	247 600	10 660,41	4,3%
---	----------------	------------------	-------------

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu dokonano opłaty przyłączeniowej do węzła cieplnego SPEC dla budynku przy ul. Kępczej 4,6 i 8. Ponadto, w okresie sprawozdawczym kontynuowano prace związane z budową instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach komunalnych. Zakończenie realizacji inwestycji i jej rozliczenie zaplanowano w II półroczu br.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70005

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2012 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakupy inwestycyjne dla ZGN	94 049	0,00	0,0%
Realizację i rozliczenie zakupów zaplanowano na II półrocze br.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 640 000	981 736,35	37,2%
Tereny zielone	2 592 000	964 500,00	37,2%
Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego na terenie osiedla Praga I w kwartale ulic: Ratuszowa, Targowa, Cyryla i Metodego, Jagiellońska	2 592 000	964 500,00	37,2%
W I półroczu kontynuowano prace z zakresu modernizacji osiedla w obrębie ulic Targowa, Cyryla i Metodego, Jagiellońska, Ratuszowa. Wykonano modernizację i odtworzenie ciągów pieszych, drogi wewnętrznej łączącej ul. Kameralną z ul. Cyryla i Metodego wraz z odwodnieniem. Zmodernizowano także istniejące wpusty uliczne kanalizacji deszczowej. Wydatkowane środki stanowią zapłatę za zrealizowany w okresie sprawozdawczym zakres rzeczowy.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	48 000	17 236,35	35,9%
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	18 000	17 236,35	95,8%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zakupiono ogrodzenie parkingu przy ul. Skoczylasa.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup i montaż szlabanów wraz z wykonaniem przyłącza elektrycznego oraz instalacja lamp oświetleniowych na parkingu przy ul. Skoczylasa	21 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Zakup urządzeń fiskalnych wraz z zestawem komputerowym na potrzeby parkingu przy ul. Skoczylasa	9 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano na II półrocze br.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	3 104 676	402 440,47	13,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	3 104 676	402 440,47	13,0%
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	2 904 676	302 340,47	10,4%
W okresie sprawozdawczym kontynuowano roboty budowlane z zakresu zabudowy patio, dostosowania obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych, wykonania izolacji przeciwwilgociowej budynku, przebudowy instalacji sanitarnych, prac wykończeniowych w budynku, a także utwardzenia terenu i jego ogrodzenia. W ramach wydatkowanych w I półroczu środków zapłacono za nadzór autorski, usunięto drzewa kolidujące z prowadzoną inwestycją i zamontowano monitoring obiektu, wykonano także projekt zieleni.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Modernizacja boiska przy SP Nr 258 ul. Brechta 8	200 000	100 100,00	50,1%
W okresie sprawozdawczym prowadzone były prace związane z modernizacją boiska. Wydatkowane środki stanowią częściowe rozliczenie wykonanych prac.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	120 088	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	120 088	0,00	0,0%
Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	120 088	0,00	0,0%
W okresie sprawozdawczym uzyskano ostatnią część dokumentacji projektowej. Rozliczenie wykonanych prac nastąpi po sprawdzeniu dostarczonej dokumentacji, z uwzględnieniem kar umownych za opóźnienie w wykonaniu umowy.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			