

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2011 r.***

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

WARSZAWA, MARZEC 2012 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	27
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	29
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	30
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	31
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	32
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	33
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	34
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	35
D.2.1.	<i>Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne</i>	36
D.2.2.	<i>Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	37
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	39
E.1.	<i>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ</i>	39
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga - Północ</i>	40
2.	TABLICE 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.	<i>Transport i komunikacja</i>	59
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	61
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	66
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	70
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	79
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	85
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	87
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	89
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	90
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	93
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ BIEŻĄCYCH	94
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	113
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z UE I ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z INNYCH ŹRÓDEŁ ZAGRANICZNYCH NIE PODLEGAJĄCYCH ZWROTOWI	115
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	116
4.3.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W ZAKRESIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH	120

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	106 968 033	84 585 125,80	79,1
DOCHODY BIEŻĄCE	88 893 033	84 901 778,88	95,5
DOCHODY WŁASNE	88 893 033	84 901 778,88	95,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>11 583 400</i>	<i>12 910 212,14</i>	<i>111,5</i>
Podatek od nieruchomości	10 627 000	12 016 896,44	113,1
Podatek od środków transportowych	676 400	569 957,07	84,3
Opłata targowa	280 000	323 358,63	115,5
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>500 000</i>	<i>243 252,85</i>	<i>48,7</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	243 252,85	48,7
<i>Dochody z mienia</i>	<i>49 610 616</i>	<i>48 089 890,53</i>	<i>96,9</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 210 000	5 215 701,73	123,9
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 400 616	42 874 188,80	94,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>27 199 017</i>	<i>23 658 423,36</i>	<i>87,0</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	205 019	297 949,17	145,3
Pozostałe odsetki	751 500	1 206 136,74	160,5
Darowizny i spadki pieniężne		54 898,01	-
Wpływy z różnych dochodów	431 393	885 090,06	205,2
Wpływy do wyjaśnienia		641,74	-
Mandaty i kary pieniężne		-592 730,51	-
Wpływy z różnych opłat	579 741	766 352,43	132,2
Wpływy z usług	25 231 364	21 040 085,72	83,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 075 000	-316 653,08	-1,8
DOCHODY WŁASNE	18 075 000	-316 653,08	-1,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>9 100,00</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>25 000</i>	<i>57 292,70</i>	<i>229,2</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>18 050 000</i>	<i>-383 045,78</i>	<i>-2,1</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 500 000	-5 089 087,00	-40,7
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 247 500	3 657 685,35	86,1
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	702 500	1 019 658,87	145,1
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	600 000	28 697,00	4,8

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	106 968 033	84 585 125,80	79,1
500	Handel		352,72	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 800 193	67 181 132,49	75,7
750	Administracja publiczna	1 385 798	761 146,00	54,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 288 419	13 451 414,16	109,5
758	Różne rozliczenia		641,74	-
801	Oświata i wychowanie	1 932 982	1 355 821,24	70,1
851	Ochrona zdrowia		6 731,45	-
852	Pomoc społeczna	312 744	267 132,91	85,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		83,46	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 897	438 729,37	110,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		8,12	-
926	Kultura fizyczna	1 850 000	1 121 932,14	60,6

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	274 097 596	267 827 310,73	97,7	79 944 499	76 911 704,52	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	235 676 435	231 692 606,45	98,3	52 993 338	51 315 664,76	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 917 319	193 070 520,07	98,0	24 331 772	22 702 741,34	93,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114 886 251	113 259 165,18	98,6	17 019 543	15 946 446,54	93,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 031 068	79 811 354,89	97,3	7 312 229	6 756 294,80	92,4
		Dotacje na zadania bieżące	13 094 041	13 080 717,44	99,9	13 094 041	13 080 717,44	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 983 744	24 887 480,44	99,6	15 517 494	15 482 184,77	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	681 331	653 888,50	96,0	50 031	50 021,21	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 421 161	36 134 704,28	94,0	26 951 161	25 596 039,76	95,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	237 030	230 771,88	97,4	230	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 030	230 771,88	97,4	230	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 030	230 771,88	97,4	230	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 800	62 742,02	95,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 230	168 029,86	98,1	230	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	237 030	230 771,88	97,4	230	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	237 030	230 771,88	97,4	230	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	237 030	230 771,88	97,4	230	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 800	62 742,02	95,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 230	168 029,86	98,1	230	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	1 658 480	1 447 795,95	87,3	1 092 923	958 847,70	87,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 487 264	1 342 884,23	90,3	921 707	853 935,98	92,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 487 264	1 342 884,23	90,3	921 707	853 935,98	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 487 264	1 342 884,23	90,3	921 707	853 935,98	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	171 216	104 911,72	61,3	171 216	104 911,72	61,3
	60016	Drogi publiczne gminne	1 337 273	1 130 339,71	84,5	771 716	641 391,46	83,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 166 057	1 025 427,99	87,9	600 500	536 479,74	89,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 166 057	1 025 427,99	87,9	600 500	536 479,74	89,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 166 057	1 025 427,99	87,9	600 500	536 479,74	89,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	171 216	104 911,72	61,3	171 216	104 911,72	61,3
	60017	Drogi wewnętrzne	303 000	302 204,24	99,7	303 000	302 204,24	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	303 000	302 204,24	99,7	303 000	302 204,24	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	303 000	302 204,24	99,7	303 000	302 204,24	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 000	302 204,24	99,7	303 000	302 204,24	99,7
		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	18 207	15 252,00	83,8	18 207	15 252,00	83,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 207	15 252,00	83,8	18 207	15 252,00	83,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 207	15 252,00	83,8	18 207	15 252,00	83,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 207	15 252,00	83,8	18 207	15 252,00	83,8
		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	94 772 648	91 949 452,29	97,0	17 454 543	17 056 226,45	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 855 900	69 284 154,92	97,8	537 795	461 782,59	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 705 900	69 137 186,83	97,8	537 795	461 782,59	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 582 147	13 379 222,50	98,5	5 445	5 257,05	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 123 753	55 757 964,33	97,6	532 350	456 525,54	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	146 968,09	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 916 748	22 665 297,37	94,8	16 916 748	16 594 443,86	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	15 768 628	15 413 786,83	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 768 628	15 413 786,83	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 618 628	15 266 818,74	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 554 656	13 351 920,96	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 063 972	1 914 897,78	92,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000	146 968,09	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	79 004 020	76 535 665,46	96,9	17 454 543	17 056 226,45	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 087 272	53 870 368,09	97,8	537 795	461 782,59	85,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 087 272	53 870 368,09	97,8	537 795	461 782,59	85,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 491	27 301,54	99,3	5 445	5 257,05	96,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 059 781	53 843 066,55	97,8	532 350	456 525,54	85,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 916 748	22 665 297,37	94,8	16 916 748	16 594 443,86	98,1
710		Działalność usługowa	55 365	0,00	0,0	55 365	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 365	0,00	0,0	55 365	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 365	0,00	0,0	55 365	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 365	0,00	0,0	55 365	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						
	71095	Pozostała działalność	55 365	0,00	0,0	55 365	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 365	0,00	0,0	55 365	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 365	0,00	0,0	55 365	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 365	0,00	0,0	55 365	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						
750		Administracja publiczna	19 319 876	18 054 524,29	93,5	19 319 876	18 054 524,29	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 859 717	17 595 257,87	93,3	18 859 717	17 595 257,87	93,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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:	18 317 296	17 062 976,58	93,2	18 317 296	17 062 976,58	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 756 927	14 729 783,54	93,5	15 756 927	14 729 783,54	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 560 369	2 333 193,04	91,1	2 560 369	2 333 193,04	91,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	527 060	516 929,58	98,1	527 060	516 929,58	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 361	15 351,71	99,9	15 361	15 351,71	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	460 159	459 266,42	99,8	460 159	459 266,42	99,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	507 530	500 964,39	98,7	507 530	500 964,39	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	507 530	500 964,39	98,7	507 530	500 964,39	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	2 729,30	91,0	3 000	2 729,30	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	2 729,30	91,0	3 000	2 729,30	91,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 530	498 235,09	98,8	504 530	498 235,09	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 689 319	17 440 042,79	93,3	18 689 319	17 440 042,79	93,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 229 160	16 980 776,37	93,2	18 229 160	16 980 776,37	93,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 191 269	16 946 730,17	93,2	18 191 269	16 946 730,17	93,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 738 100	14 716 224,90	93,5	15 738 100	14 716 224,90	93,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 453 169	2 230 505,27	90,9	2 453 169	2 230 505,27	90,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 530	18 694,49	83,0	22 530	18 694,49	83,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 361	15 351,71	99,9	15 361	15 351,71	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	460 159	459 266,42	99,8	460 159	459 266,42	99,8
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	14 800	14 800,00	100,0	14 800	14 800,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 800	14 800,00	100,0	14 800	14 800,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 800	14 800,00	100,0	14 800	14 800,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	10 000,00	100,0	10 000	10 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	4 800,00	100,0	4 800	4 800,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 227	98 717,11	91,2	108 227	98 717,11	91,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 227	98 717,11	91,2	108 227	98 717,11	91,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 227	98 717,11	91,2	108 227	98 717,11	91,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 827	3 558,64	40,3	8 827	3 558,64	40,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	99 400	95 158,47	95,7	99 400	95 158,47	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	93 210	91 712,60	98,4	93 210	91 712,60	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 210	91 712,60	98,4	93 210	91 712,60	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 430	43 572,60	98,1	44 430	43 572,60	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 730	31 316,91	98,7	31 730	31 316,91	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 700	12 255,69	96,5	12 700	12 255,69	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 780	48 140,00	98,7	48 780	48 140,00	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	93 210	91 712,60	98,4	93 210	91 712,60	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	93 210	91 712,60	98,4	93 210	91 712,60	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 430	43 572,60	98,1	44 430	43 572,60	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 730	31 316,91	98,7	31 730	31 316,91	98,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 700	12 255,69	96,5	12 700	12 255,69	96,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 780	48 140,00	98,7	48 780	48 140,00	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	133 072	129 191,28	97,1	133 072	129 191,28	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 072	129 191,28	97,1	133 072	129 191,28	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 072	129 191,28	97,1	133 072	129 191,28	97,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 072	129 191,28	97,1	133 072	129 191,28	97,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	133 072	129 191,28	97,1	133 072	129 191,28	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 072	129 191,28	97,1	133 072	129 191,28	97,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 072	129 191,28	97,1	133 072	129 191,28	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 072	129 191,28	97,1	133 072	129 191,28	97,1
		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	88 857 193	88 545 232,04	99,6	9 769 975	9 700 785,86	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 391 546	86 079 697,91	99,6	7 304 328	7 235 251,73	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	80 417 094	80 121 264,29	99,6	1 707 321	1 646 733,35	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 851 648	67 650 578,69	99,7	23 800	14 840,50	62,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 565 446	12 470 685,60	99,2	1 683 521	1 631 892,85	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 562 337	5 553 848,88	99,8	5 562 337	5 553 848,88	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	346 145	345 767,54	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	65 970	58 817,20	89,2	34 670	34 669,50	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 465 647	2 465 534,13	100,0	2 465 647	2 465 534,13	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	23 101 407	22 996 175,95	99,5	1 189 273	1 166 363,63	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 427 760	22 322 529,56	99,5	515 626	492 717,24	95,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 327 366	22 222 188,66	99,5	515 626	492 717,24	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 135 413	19 058 802,97	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 191 953	3 163 385,69	99,1	515 626	492 717,24	95,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 394	100 340,90	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	673 647	673 646,39	100,0	673 647	673 646,39	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	978 145	965 989,57	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	978 145	965 989,57	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 507	963 351,57	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	921 015	908 859,57	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 492	54 492,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 638	2 638,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	16 953 997	16 894 747,53	99,7	2 305 508	2 304 503,24	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 953 997	16 894 747,53	99,7	2 305 508	2 304 503,24	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 092 237	15 034 079,50	99,6	482 491	482 476,86	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 487 246	12 449 984,45	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 604 991	2 584 095,05	99,2	482 491	482 476,86	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		Dotacje na zadania bieżące	1 823 017	1 822 026,38	99,9	1 823 017	1 822 026,38	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 743	38 641,65	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	12 793 464	12 763 363,05	99,8	468 932	468 802,85	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 793 464	12 763 363,05	99,8	468 932	468 802,85	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 342 219	12 312 447,24	99,8	96 091	96 090,25	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 801 872	10 776 828,37	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 540 347	1 535 618,87	99,7	96 091	96 090,25	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	372 841	372 712,60	100,0	372 841	372 712,60	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 404	78 203,21	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	578 000	549 815,72	95,1	578 000	549 815,72	95,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	578 000	549 815,72	95,1	578 000	549 815,72	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	578 000	549 815,72	95,1	578 000	549 815,72	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	578 000	549 815,72	95,1	578 000	549 815,72	95,1
		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	3 674 662	3 674 251,11	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 674 662	3 674 251,11	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 667 662	3 667 252,49	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 219	3 282 179,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 443	385 072,68	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	6 998,62	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	 Licea ogólnokształcące	14 581 167	14 539 242,42	99,7	3 492 952	3 481 546,89	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 789 167	12 747 354,68	99,7	1 700 952	1 689 659,15	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 031 491	10 994 984,28	99,7	16 000	10 000,00	62,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 523 389	9 492 514,14	99,7	16 000	10 000,00	62,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 508 102	1 502 470,14	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 684 952	1 679 659,15	99,7	1 684 952	1 679 659,15	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	72 724	72 711,25	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 792 000	1 791 887,74	100,0	1 792 000	1 791 887,74	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	13 927 207	13 913 252,31	99,9	1 685 527	1 683 450,75	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 927 207	13 913 252,31	99,9	1 685 527	1 683 450,75	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 203 548	12 191 673,31	99,9	4 000	4 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 555 081	10 545 341,11	99,9	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 648 467	1 646 332,20	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 681 527	1 679 450,75	99,9	1 681 527	1 679 450,75	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	42 132	42 128,25	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420 637	419 226,24	99,7	313	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 637	419 226,24	99,7	313	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 637	419 226,24	99,7	313	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 933	178 933,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 704	240 293,24	99,4	313	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	945 616	939 204,45	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	945 616	939 204,45	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	941 506	935 098,79	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	888 755	882 415,91	99,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	52 751	52 682,88	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 110	4 105,66	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	902 891	889 963,69	98,6	49 470	46 302,78	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	902 891	889 963,69	98,6	49 470	46 302,78	93,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	836 921	831 146,49	99,3	14 800	11 633,28	78,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 725	74 719,36	96,1	3 800	840,50	22,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	759 196	756 427,13	99,6	11 000	10 792,78	98,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	65 970	58 817,20	89,2	34 670	34 669,50	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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						
851		Ochrona zdrowia	2 299 827	2 251 966,16	97,9	2 219 800	2 178 237,71	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 299 827	2 251 966,16	97,9	2 219 800	2 178 237,71	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 127	842 174,97	94,8	808 100	768 446,52	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 643	268 511,03	94,7	246 091	234 409,79	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	604 484	573 663,94	94,9	562 009	534 036,73	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 411 700	1 409 791,19	99,9	1 411 700	1 409 791,19	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 219 800	2 178 237,71	98,1	2 219 800	2 178 237,71	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 219 800	2 178 237,71	98,1	2 219 800	2 178 237,71	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 100	768 446,52	95,1	808 100	768 446,52	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	246 091	234 409,79	95,3	246 091	234 409,79	95,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	562 009	534 036,73	95,0	562 009	534 036,73	95,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 411 700	1 409 791,19	99,9	1 411 700	1 409 791,19	99,9
		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	28 169	26 442,00	93,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 169	26 442,00	93,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 169	26 442,00	93,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 169	26 442,00	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	51 858	47 286,45	91,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 858	47 286,45	91,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 858	47 286,45	91,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 552	34 101,24	90,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 306	13 185,21	92,2			
		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	31 721 893	31 578 391,87	99,5	15 651 379	15 629 133,78	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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 BIEŻĄCE	31 721 893	31 578 391,87	99,5	15 651 379	15 629 133,78	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 803 525	8 695 067,00	98,8	677 585	676 643,59	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 440 938	6 374 500,47	99,0	628 678	627 737,59	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 362 587	2 320 566,53	98,2	48 907	48 906,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	42 200	42 200,00	100,0	42 200	42 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 813 168	22 778 124,87	99,8	14 931 594	14 910 290,19	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 000	63 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	845 557	827 814,79	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 557	827 814,79	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	844 357	826 670,38	97,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	527 995	522 055,35	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 362	304 615,03	96,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 144,41	95,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 803 030	13 784 405,54	99,9	13 803 030	13 784 405,54	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 803 030	13 784 405,54	99,9	13 803 030	13 784 405,54	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	628 678	627 737,59	99,9	628 678	627 737,59	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	628 678	627 737,59	99,9	628 678	627 737,59	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 174 352	13 156 667,95	99,9	13 174 352	13 156 667,95	99,9
		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	377 734	376 657,64	99,7	48 907	48 906,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 734	376 657,64	99,7	48 907	48 906,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	377 734	376 657,64	99,7	48 907	48 906,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	377 734	376 657,64	99,7	48 907	48 906,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 677 125	3 662 421,21	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 677 125	3 662 421,21	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	128 800	116 052,26	90,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 800	116 052,26	90,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 485 325	3 483 368,95	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 000	63 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 735 242	1 732 322,24	99,8	1 735 242	1 732 322,24	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 735 242	1 732 322,24	99,8	1 735 242	1 732 322,24	99,8
		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	1 735 242	1 732 322,24	99,8	1 735 242	1 732 322,24	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 793 529	3 781 918,02	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 793 529	3 781 918,02	99,7			
		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	3 793 529	3 781 918,02	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 990 699	5 917 640,40	98,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 990 699	5 917 640,40	98,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 967 949	5 894 951,55	98,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 173 848	5 115 194,23	98,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	794 101	779 757,32	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 750	22 688,85	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	856 277	853 212,03	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	856 277	853 212,03	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	856 007	852 997,58	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 417	109 513,30	99,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	745 590	743 484,28	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	270	214,45	79,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	642 700	642 000,00	99,9	64 200	63 500,00	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	642 700	642 000,00	99,9	64 200	63 500,00	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-			
		Dotacje na zadania bieżące	42 200	42 200,00	100,0	42 200	42 200,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 500	599 800,00	99,9	22 000	21 300,00	96,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 000	516 719,59	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 000	516 719,59	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	537 000	516 719,59	96,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	537 000	516 719,59	96,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 000	516 719,59	96,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	537 000	516 719,59	96,2			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 503 399	11 408 775,66	99,2	4 884 227	4 850 540,77	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 655 180	6 591 007,23	99,0	36 008	32 772,34	91,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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:	5 556 343	5 538 355,99	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 908 289	4 890 753,91	99,6	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	648 054	647 602,08	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 948	25 947,34	100,0	25 948	25 947,34	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 072 889	1 026 703,90	95,7	10 060	6 825,00	67,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 848 219	4 817 768,43	99,4	4 848 219	4 817 768,43	99,4
	85401	Świetlice szkolne	2 751 923	2 737 039,16	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 751 923	2 737 039,16	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 744 905	2 730 023,14	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 561	2 573 706,58	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	156 344	156 316,56	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 018	7 016,02	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 802 166	6 769 724,33	99,5	4 848 219	4 817 768,43	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 953 947	1 951 955,90	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 949 969	1 947 977,90	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 751 397	1 749 686,60	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 572	198 291,30	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 978	3 978,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 848 219	4 817 768,43	99,4	4 848 219	4 817 768,43	99,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	413 202	412 204,05	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	413 202	412 204,05	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	411 316	410 321,89	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 624	306 677,96	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 692	103 643,93	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 886	1 882,16	99,8			
		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	447 227	447 189,34	100,0	25 948	25 947,34	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	447 227	447 189,34	100,0	25 948	25 947,34	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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:	421 279	421 242,00	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260 707	260 682,77	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 572	160 559,23	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	25 948	25 947,34	100,0	25 948	25 947,34	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 060 007	1 013 827,72	95,6	10 060	6 825,00	67,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 060 007	1 013 827,72	95,6	10 060	6 825,00	67,8
		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	1 060 007	1 013 827,72	95,6	10 060	6 825,00	67,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 308	21 235,06	99,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 308	21 235,06	99,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 308	21 235,06	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 308	21 235,06	99,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	7 566	7 556,00	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 566	7 556,00	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 566	7 556,00	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 566	7 556,00	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 885 870	4 218 819,91	86,3	1 749 836	1 126 712,71	64,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 296 876	3 218 801,41	97,6	160 842	126 694,21	78,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 291 476	3 213 799,21	97,6	160 842	126 694,21	78,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 087 358	2 065 928,25	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	1 204 118	1 147 870,96	95,3	160 842	126 694,21	78,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400	5 002,20	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 588 994	1 000 018,50	62,9	1 588 994	1 000 018,50	62,9
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	268 590	267 600,14	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 590	267 600,14	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 590	267 600,14	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200	37 970,08	99,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 390	229 630,06	99,7			
		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	1 920 705	1 331 723,74	69,3	1 588 994	1 000 018,50	62,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	331 711	331 705,24	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	331 711	331 705,24	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 711	331 705,24	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 588 994	1 000 018,50	62,9	1 588 994	1 000 018,50	62,9
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 602	96 754,35	74,1	130 602	96 754,35	74,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 602	96 754,35	74,1	130 602	96 754,35	74,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 602	96 754,35	74,1	130 602	96 754,35	74,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 602	96 754,35	74,1	130 602	96 754,35	74,1
		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	2 565 973	2 522 741,68	98,3	30 240	29 939,86	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 565 973	2 522 741,68	98,3	30 240	29 939,86	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 560 573	2 517 739,48	98,3	30 240	29 939,86	99,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 049 158	2 027 958,17	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	511 415	489 781,31	95,8	30 240	29 939,86	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	5 400	5 002,20	92,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 702 884	6 347 871,80	94,7	6 680 384	6 325 414,21	94,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 202 706	6 193 775,10	99,9	6 180 206	6 171 317,51	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	400 850	394 845,07	98,5	378 350	372 387,48	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 457	80 426,16	97,5	82 457	80 426,16	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 393	314 418,91	98,8	295 893	291 961,32	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	5 801 856	5 798 930,03	99,9	5 801 856	5 798 930,03	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	500 178	154 096,70	30,8	500 178	154 096,70	30,8
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	624 670	615 781,51	98,6	624 670	615 781,51	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	624 670	615 781,51	98,6	624 670	615 781,51	98,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	378 350	372 387,48	98,4	378 350	372 387,48	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 457	80 426,16	97,5	82 457	80 426,16	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 893	291 961,32	98,7	295 893	291 961,32	98,7
		Dotacje na zadania bieżące	246 320	243 394,03	98,8	246 320	243 394,03	98,8
		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	2 195 624	2 075 536,00	94,5	2 195 624	2 075 536,00	94,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 075 536	2 075 536,00	100,0	2 075 536	2 075 536,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 075 536	2 075 536,00	100,0	2 075 536	2 075 536,00	100,0
		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	3 480 000	3 480 000,00	100,0	3 480 000	3 480 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 480 000	3 480 000,00	100,0	3 480 000	3 480 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 480 000	3 480 000,00	100,0	3 480 000	3 480 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	380 090	154 096,70	40,5	380 090	154 096,70	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	380 090	154 096,70	40,5	380 090	154 096,70	40,5
	92195	Pozostała działalność	22 500	22 457,59	99,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 500	22 457,59	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 500	22 457,59	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 500	22 457,59	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	11 319 849	11 056 085,41	97,7	839 679	810 377,16	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 849 849	6 588 274,40	96,2	839 679	810 377,16	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 579 547	6 318 430,14	96,0	589 679	560 377,16	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 795 314	3 725 401,70	98,2	244 415	222 675,00	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 784 233	2 593 028,44	93,1	345 264	337 702,16	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000,00	100,0	250 000	250 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 302	19 844,26	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 470 000	4 467 811,01	100,0			
	92601	Obiekty sportowe	4 470 000	4 467 811,01	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 470 000	4 467 811,01	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 010 170	5 777 897,24	96,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 010 170	5 777 897,24	96,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 989 868	5 758 052,98	96,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 550 899	3 502 726,70	98,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 438 969	2 255 326,28	92,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 302	19 844,26	97,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	839 679	810 377,16	96,5	839 679	810 377,16	96,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	839 679	810 377,16	96,5	839 679	810 377,16	96,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	589 679	560 377,16	95,0	589 679	560 377,16	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244 415	222 675,00	91,1	244 415	222 675,00	91,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 264	337 702,16	97,8	345 264	337 702,16	97,8
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	250 000,00	100,0	250 000	250 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				38 421 161	36 134 704,28	94,0
600		Transport i łączność				171 216	104 911,72	61,3
	60016	Drogi publiczne gminne				171 216	104 911,72	61,3
		Modernizacja ul. Białostockiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2007	2011	66 216	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Żabkowskiej do ul. Otwockiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2011	2012	105 000	104 911,72	99,9
700		Gospodarka mieszkaniowa				23 916 748	22 665 297,37	94,8
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomości				23 916 748	22 665 297,37	94,8
		Rewitalizacja ul. Żabkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	Dzielnica Praga Północ Urząd	2001	2012	97 170	38 000,00	39,1
		Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	14 663 708	14 600 184,99	99,6
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2009	2011	2 155 870	1 956 258,87	90,7
		Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kawęczyńskiej 4,37,47, 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	2011	5 339 975	5 049 105,28	94,6
		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	2011	1 633 425	995 231,52	60,9
		Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Jagiellońskiej11	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2011	2011	26 600	26 516,71	99,7
750		Administracja publiczna				460 159	459 266,42	99,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				460 159	459 266,42	99,8
		Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Kłopotowskiego 15	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2011	271 959	271 958,94	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	Dzielnica Praga Północ Urząd	2011	2011	188 200	187 307,48	99,5
801		Oświata i wychowanie				2 465 647	2 465 534,13	100,0
	80101	Szkoły podstawowe				673 647	673 646,39	100,0
		Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20	Dzielnica Praga Północ Urząd	2002	2011	362 326	362 325,39	100,0
		Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap I	Dzielnica Praga Północ Urząd	2011	2013	311 321	311 321,00	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 792 000	1 791 887,74	100,0
		Renowacja zabytkowego budynku LO im. Króla Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej 38	Dzielnica Praga Północ Urząd	2008	2011	1 792 000	1 791 887,74	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				4 848 219	4 817 768,43	99,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				4 848 219	4 817 768,43	99,4
		Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga Północ Urząd	2008	2012	4 848 219	4 817 768,43	99,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 588 994	1 000 018,50	62,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 588 994	1 000 018,50	62,9
		Modernizacja praskiej przestrzeni publicznej wraz z terenami wewnątrzosiedlowymi	Dzielnica Praga Północ Urząd	2008	2012	1 588 994	1 000 018,50	62,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				500 178	154 096,70	30,8
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				120 088	0,00	0,0
		Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2011	120 088	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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
		sali widowiskowej						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				380 090	154 096,70	40,5
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2	Dzielnica Praga Północ Urząd	2005	2011	55 600	53 746,70	96,7
		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	2011	324 490	100 350,00	30,9
926		Kultura fizyczna				4 470 000	4 467 811,01	100,0
	92601	Obiekty sportowe				4 470 000	4 467 811,01	100,0
		Przebudowa budynku pływalni rekreacyjno-sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2011	2011	4 470 000	4 467 811,01	100,0

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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 257 745	4 733 092,91	65,2
Suma bilansowa (I + II)		7 257 745	4 733 092,91	65,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 257 745	4 731 053,70	65,2
1	Bieżące	7 257 745	4 731 053,70	65,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 039,21	
Suma bilansowa (III + IV)		7 257 745	4 733 092,91	65,2

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 380 850	1 564 521,20	65,7
Suma bilansowa (I + II)		2 380 850	1 564 521,20	65,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 380 850	1 563 886,27	65,7
1	Bieżące	2 380 850	1 563 886,27	65,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	634,93	
Suma bilansowa (III + IV)		2 380 850	1 564 521,20	65,7

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 534 200	2 354 918,12	66,6
Suma bilansowa (I + II)		3 534 200	2 354 918,12	66,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 534 200	2 354 043,51	66,6
1	Bieżące	3 534 200	2 354 043,51	66,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	874,61	
Suma bilansowa (III + IV)		3 534 200	2 354 918,12	66,6

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.3. Gimnazja

[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)	577 950	286 943,99	49,6
Suma bilansowa (I + II)		577 950	286 943,99	49,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	577 950	286 765,96	49,6
1	Bieżące	577 950	286 765,96	49,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	178,03	
Suma bilansowa (III + IV)		577 950	286 943,99	49,6

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	164 400	94 803,24	57,7
Suma bilansowa (I + II)		164 400	94 803,24	57,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	164 400	94 457,58	57,5
1	Bieżące	164 400	94 457,58	57,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	345,66	
Suma bilansowa (III + IV)		164 400	94 803,24	57,7

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	600 345	431 906,36	71,9
Suma bilansowa (I + II)		600 345	431 906,36	71,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	600 345	431 900,38	71,9
1	Bieżące	600 345	431 900,38	71,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	5,98	
Suma bilansowa (III + IV)		600 345	431 906,36	71,9

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. 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	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	93 500	4 189,83	4,5
Suma bilansowa (I + II)		93 500	4 189,83	4,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	93 500	4 182,32	4,5
1	Bieżące	93 500	4 182,32	4,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7,51	
Suma bilansowa (III + IV)		93 500	4 189,83	4,5

Zestawienie nr VII/5

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

D.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)	10 500	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		10 500	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	10 500	0,00	0,0
1	Bieżące	10 500	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		10 500	0,00	0,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.2.2. Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	83 000	4 189,83	5,0
Suma bilansowa (I + II)		83 000	4 189,83	5,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	83 000	4 182,32	5,0
1	Bieżące	83 000	4 182,32	5,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	7,51	
Suma bilansowa (III + IV)		83 000	4 189,83	5,0

**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 W TYM:	610	610,00	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	430 961	430 960,61	100,0
	1	należności wymagalne	1 220	1 220,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	407 241	407 240,61	100,0
C		Przychody ogółem	2 202 000	2 206 357,87	100,2
I		Przychody własne	114 464	115 965,43	101,3
	1	wpływy z działalności	92 464	93 236,28	100,8
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	22 000	22 729,15	103,3
II		Dotacje	2 075 536	2 075 536,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 075 536	2 075 536,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	12 000	14 856,44	123,8
D		SUMA [-A+B+C]	2 632 351	2 636 708,48	100,2
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 259 000	2 209 984,23	97,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 460 200	1 445 826,41	99,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	837 300	832 502,85	99,4
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	470 400	463 546,30	98,5
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	152 500	149 777,26	98,2
II		Zakup towarów i usług	634 231	611 323,55	96,4
	1	materiały i paliwa	83 900	76 856,46	91,6
	2	energia	64 000	62 048,71	97,0
	3	remonty	2 000	1 684,50	84,2
	4	usługi pozostałe	484 331	470 733,88	97,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	164 569	152 834,27	92,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	330 000	563 092,54	170,6
	1	należności wymagalne	0	1 220,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	330 000	544 593,54	165,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	3 500	9 610,85	274,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	1 932 500	1 656 502,54	85,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			6 000	5 339,00	89,0
	1	środki własne	6 000	5 339,00	89,0
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			13	13,00	100,0

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 W TYM:	25 241	25 240,79	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	133 171	133 170,98	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	133 171	133 170,98	100,0
C		Przychody ogółem	3 555 447	3 555 203,79	100,0
I		Przychody własne	5 780	5 780,00	100,0
	1	wpływy z działalności	5 780	5 780,00	100,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 497 278	3 497 277,73	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 480 000	3 480 000,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	17 278	17 277,73	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	52 389	52 146,06	99,5
D		SUMA [-A+B+C]	3 663 377	3 663 133,98	100,0
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 760 243	4 530 426,76	120,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 763 600	2 763 598,60	100,0
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 344 360	2 344 359,09	100,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	35 452	35 451,90	100,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	383 788	383 787,61	100,0
II		Zakup towarów i usług	862 709	859 461,98	99,6
	1	materiały i paliwa	98 150	94 906,60	96,7
	2	energia	90 007	90 006,63	100,0
	3	remonty	6 038	6 037,30	100,0
	4	usługi pozostałe	668 514	668 511,45	100,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	133 934	907 366,18	677,5
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	42 903	42 902,10	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	42 903	42 902,10	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	156 557	156 556,46	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 873 897	4 644 081,12	119,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			17 000	16 592,70	97,6
	1	środki własne	17 000	16 592,70	97,6
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			60	55,50	92,5

2. TABLICE ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	235 676 435	231 692 606,45	98,3	38 421 161	36 134 704,28	94,0	274 097 596	267 827 310,73	97,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 057 472	952 729,93	90,1	171 216	104 911,72	61,3	1 228 688	1 057 641,65	86,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	70 911 265	69 284 154,92	97,7	24 296 838	22 819 394,07	93,9	95 208 103	92 103 548,99	96,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 953 981	3 830 010,59	96,9	1 588 994	1 000 018,50	62,9	5 542 975	4 830 029,09	87,1
EDUKACJA	93 046 726	92 670 705,14	99,6	7 313 866	7 283 302,56	99,6	100 360 592	99 954 007,70	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	34 156 690	33 945 987,65	99,4		0,00	-	34 156 690	33 945 987,65	99,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 212 423	6 203 492,10	99,9	120 088	0,00	0,0	6 332 511	6 203 492,10	98,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 849 849	6 588 274,40	96,2	4 470 000	4 467 811,01	100,0	11 319 849	11 056 085,41	97,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	109 827	100 171,95	91,2				109 827	100 171,95	91,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 236 384	17 979 318,69	93,5	460 159	459 266,42	99,8	19 696 543	18 438 585,11	93,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	141 818	137 761,08	97,1				141 818	137 761,08	97,1

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	235 676 435	231 692 606,45	98,3	52 993 338	51 315 664,76	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 057 472	952 729,93	90,1	1 042 592	940 973,33	90,3
Drogi i mosty	1 057 472	952 729,93	90,1	1 042 592	940 973,33	90,3
Utrzymanie i remonty dróg	903 500	838 683,98	92,8	903 500	838 683,98	92,8
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600 500	536 479,74	89,3	600 500	536 479,74	89,3
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	303 000	302 204,24	99,7	303 000	302 204,24	99,7
Oświetlenie ulic	130 602	96 754,35	74,1	130 602	96 754,35	74,1
Iluminacje obiektów architektonicznych	130 602	96 754,35	74,1	130 602	96 754,35	74,1
Opracowania i analizy związane z drogami	8 490	5 535,00	65,2	8 490	5 535,00	65,2
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	14 880	11 756,60	79,0			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	70 911 265	69 284 154,92	97,7	593 160	461 782,59	77,9
Rewitalizacja	13 636	9 861,01	72,3	13 636	9 861,01	72,3
Rewitalizacja obszarów miejskich	13 636	9 861,01	72,3	13 636	9 861,01	72,3
Gospodarka przestrzenna	55 365	0,00	0,0	55 365	0,00	0,0
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna	55 365	0,00	0,0	55 365	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	69 784 962	68 297 439,74	97,9	364 488	351 693,25	96,5
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	16 054 436	15 343 001,33	95,6	37 543	31 678,01	84,4
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	14 254 903	13 988 686,04	98,1			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	15 768 628	15 413 786,83	97,7			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	23 190 895	23 066 821,59	99,5	5 445	5 257,05	96,5
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	29 600	29 600,00	100,0			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	486 500	455 543,95	93,6	321 500	314 758,19	97,9
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	90 074	45 876,22	50,9	90 074	45 876,22	50,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	87 074	45 876,22	52,7	87 074	45 876,22	52,7
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Pozostały zasób komunalny	967 228	930 977,95	96,3	69 597	54 352,11	78,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	627 228	591 218,28	94,3	69 597	54 352,11	78,1
Remonty lokali użytkowych	320 000	319 761,92	99,9			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	20 000	19 997,75	100,0			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 953 981	3 830 010,59	96,9	30 470	29 939,86	98,3
Utrzymanie porządku i czystości	633 387	555 509,09	87,7	30 240	29 939,86	99,0
Oczyszczanie miasta	394 557	317 840,46	80,6			
Zimowe oczyszczanie ulic	176 279	99 842,97	56,6			
Letnie oczyszczanie ulic	158 278	158 126,12	99,9			
Oczyszczanie pozostałych terenów	60 000	59 871,37	99,8			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	1 716,00	85,8			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	55 000	54 914,35	99,8			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	5 000	4 890,00	97,8			
Likwidacja dzikich wysypisk	97 000	96 871,68	99,9			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	49 590	49 336,74	99,5			
Dzień Ziemi i inne	49 590	49 336,74	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	30 240	29 939,86	99,0	30 240	29 939,86	99,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	237 030	230 771,88	97,4	230	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	237 030	230 771,88	97,4	230	0,00	0,0
Tereny zielone	562 711	562 684,40	100,0	0	0,00	-
Utrzymanie i konserwacja zieleni	331 711	331 705,24	100,0	0	0,00	-
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	231 000	230 979,16	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 520 853	2 481 045,22	98,4			
Place zabaw	80 000	79 981,57	100,0			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 309 853	2 274 557,39	98,5			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 309 853	2 274 557,39	98,5			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	131 000	126 506,26	96,6			
EDUKACJA	93 046 726	92 670 705,14	99,6	7 340 336	7 268 024,07	99,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	86 530 428	86 215 452,82	99,6	7 254 545	7 188 948,95	99,1
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 417 539	16 358 729,27	99,6	1 823 017	1 822 026,38	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 594 522	14 536 702,89	99,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 823 017	1 822 026,38	99,9	1 823 017	1 822 026,38	99,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	978 145	965 989,57	98,8			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	978 145	965 989,57	98,8			
Prowadzenie szkół podstawowych	21 812 071	21 729 760,98	99,6	27 008	27 007,68	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 812 071	21 729 760,98	99,6	27 008	27 007,68	100,0
Prowadzenie gimnazjów	12 664 193	12 634 095,51	99,8	372 841	372 712,60	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 291 352	12 261 382,91	99,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	372 841	372 712,60	100,0	372 841	372 712,60	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 697 879	12 656 152,28	99,7	1 700 952	1 689 659,15	99,3
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 012 927	10 976 493,13	99,7	16 000	10 000,00	62,5
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 684 952	1 679 659,15	99,7	1 684 952	1 679 659,15	99,7
Prowadzenie szkół zawodowych	13 821 963	13 808 009,62	99,9	1 685 527	1 683 450,75	99,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 140 436	12 128 558,87	99,9	4 000	4 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 681 527	1 679 450,75	99,9	1 681 527	1 679 450,75	99,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 952 697	1 950 705,90	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 751 923	2 737 039,16	99,5			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	413 202	412 204,05	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	413 202	412 204,05	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 500 969	1 477 515,31	98,4	1 067 200	1 044 276,67	97,9
Dowożenie uczniów do szkół	578 000	549 815,72	95,1	578 000	549 815,72	95,1
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	941 847	935 435,45	99,3			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 516 298	6 455 252,32	99,1	85 791	79 075,12	92,2
Zarządzanie finansami oświaty	3 656 662	3 656 254,27	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	3 656 662	3 656 254,27	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 600	1 436,83	31,2	4 600	1 436,83	31,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	441 945	440 461,30	99,7	313	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	669 608	669 608,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	66 777	66 764,89	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	90 926	90 705,17	99,8	10 200	10 196,45	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	447 227	447 189,34	100,0	25 948	25 947,34	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 060 007	1 013 827,72	95,6	10 060	6 825,00	67,8
Stypendia za wyniki w nauce	81 310	81 003,00	99,6			
Stypendia socjalne	415 528	374 494,78	90,1	10 060	6 825,00	67,8
Dożywianie uczniów	504 279	502 176,50	99,6			
Wyprawka szkolna	58 890	56 153,44	95,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	78 546	69 004,80	87,9	34 670	34 669,50	100,0
Programy edukacyjno - oświatowe	12 576	10 187,60	81,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	65 970	58 817,20	89,2	34 670	34 669,50	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	34 156 690	33 945 987,65	99,4	17 469 149	17 406 281,52	99,6
Programy zdrowotne	2 219 800	2 178 237,71	98,1	2 219 800	2 178 237,71	98,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	2 178 237,71	98,1	2 219 800	2 178 237,71	98,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	2 178 237,71	98,1	2 219 800	2 178 237,71	98,1
Pomoc społeczna	10 070 256	9 954 247,96	98,8	42 200	42 200,00	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>856 277</i>	<i>853 212,03</i>	<i>99,6</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	600 000	579 719,59	96,6			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	600 000	579 719,59	96,6			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 990 699	5 917 640,40	98,8			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>845 557</i>	<i>827 814,79</i>	<i>97,9</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>42 200</i>	<i>42 200,00</i>	<i>100,0</i>	<i>42 200</i>	<i>42 200,00</i>	<i>100,0</i>
Dożywianie	1 735 523	1 733 661,15	99,9			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 587 305	1 585 444,45	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	148 218	148 216,70	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	21 866 634	21 813 501,98	99,8	15 207 149	15 185 843,81	99,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>6 250 631</i>	<i>6 226 178,08</i>	<i>99,6</i>			
Świadczenia rodzinne	13 423 000	13 404 615,57	99,9	13 423 000	13 404 615,57	99,9
Dodatki mieszkaniowe	1 735 242	1 732 322,24	99,8	1 735 242	1 732 322,24	99,8
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>457 761</i>	<i>450 386,09</i>	<i>98,4</i>	<i>48 907</i>	<i>48 906,00</i>	<i>100,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 212 423	6 203 492,10	99,9	6 189 923	6 181 034,51	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	634 387	625 498,51	98,6	634 387	625 498,51	98,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>634 387</i>	<i>625 498,51</i>	<i>98,6</i>	<i>634 387</i>	<i>625 498,51</i>	<i>98,6</i>
Działalność kulturalna	5 555 536	5 555 536,00	100,0	5 555 536	5 555 536,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 075 536</i>	<i>2 075 536,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 075 536</i>	<i>2 075 536,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 075 536	2 075 536,00	100,0	2 075 536	2 075 536,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 480 000</i>	<i>3 480 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 480 000</i>	<i>3 480 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 480 000	3 480 000,00	100,0	3 480 000	3 480 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	22 500	22 457,59	99,8			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>22 500</i>	<i>22 457,59</i>	<i>99,8</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 849 849	6 588 274,40	96,2	839 679	810 377,16	96,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 791 580	5 559 965,63	96,0			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 211 916</i>	<i>4 980 534,50</i>	<i>95,6</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>579 664</i>	<i>579 431,13</i>	<i>100,0</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 058 269	1 028 308,77	97,2	839 679	810 377,16	96,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>413 464</i>	<i>404 635,48</i>	<i>97,9</i>	<i>365 464</i>	<i>356 670,80</i>	<i>97,6</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>644 805</i>	<i>623 673,29</i>	<i>96,7</i>	<i>474 215</i>	<i>453 706,36</i>	<i>95,7</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	109 827	100 171,95	91,2	109 827	100 171,95	91,2
Promocja miasta	109 827	100 171,95	91,2	109 827	100 171,95	91,2
Promocja krajowa	103 227	93 747,91	90,8	103 227	93 747,91	90,8
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 560	5 518,64	99,3	5 560	5 518,64	99,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	97 667	88 229,27	90,3	97 667	88 229,27	90,3
Współpraca międzynarodowa	1 600	1 454,84	90,9	1 600	1 454,84	90,9
Dekoracja miasta	5 000	4 969,20	99,4	5 000	4 969,20	99,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	19 236 384	17 979 318,69	93,5	19 236 384	17 979 318,69	93,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	18 620 844	17 371 841,70	93,3	18 620 844	17 371 841,70	93,3
Utrzymanie stanowisk pracy	16 304 498	15 257 527,56	93,6	16 304 498	15 257 527,56	93,6
Fundusz wynagrodzeń	16 149 631	15 126 808,12	93,7	16 149 631	15 126 808,12	93,7
Wydatki na rzecz pracownika	154 867	130 719,44	84,4	154 867	130 719,44	84,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 316 346	2 114 314,14	91,3	2 316 346	2 114 314,14	91,3
Remonty bieżące w budynkach	26 398	25 014,04	94,8	26 398	25 014,04	94,8
Utrzymanie Urzędu	1 097 572	1 020 012,02	92,9	1 097 572	1 020 012,02	92,9
Obsługa informatyczna	340 712	340 458,07	99,9	340 712	340 458,07	99,9
Obsługa teletechniczna	126 470	66 611,39	52,7	126 470	66 611,39	52,7
Obsługa prawna	98 389	80 832,75	82,2	98 389	80 832,75	82,2
Obsługa kancelaryjna	381 900	342 580,01	89,7	381 900	342 580,01	89,7
Obsługa medialna	27 200	21 372,35	78,6	27 200	21 372,35	78,6
Ochrona osób i mienia	217 705	217 433,51	99,9	217 705	217 433,51	99,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	615 540	607 476,99	98,7	615 540	607 476,99	98,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	507 530	500 964,39	98,7	507 530	500 964,39	98,7
Wybory do organów państwowych	108 010	106 512,60	98,6	108 010	106 512,60	98,6
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	141 818	137 761,08	97,1	141 818	137 761,08	97,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	8 746	8 569,80	98,0	8 746	8 569,80	98,0
Obsługa finansowo-księgowa	8 046	8 044,80	100,0	8 046	8 044,80	100,0
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	700	525,00	75,0	700	525,00	75,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	133 072	129 191,28	97,1	133 072	129 191,28	97,1
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	133 072	129 191,28	97,1	133 072	129 191,28	97,1

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	38 421 161	36 134 704,28	94,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	171 216	104 911,72	61,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>171 216</i>	<i>104 911,72</i>	<i>61,3</i>
Modernizacja ul. Białostockiej	66 216	0,00	0,0
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej	105 000	104 911,72	99,9
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 296 838	22 819 394,07	93,9
<i>Rewitalizacja</i>	<i>477 260</i>	<i>192 096,70</i>	<i>40,2</i>
Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	97 170	38 000,00	39,1
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzyńska 2	55 600	53 746,70	96,7
Rewitalizacja przestrzeni w obszarze Nowej Pragi: ul. Stalowa 10, 34, ul. Wileńska 13, ul. Strzelecka 11/13, ul. Bródnowska 16	324 490	100 350,00	30,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>23 819 578</i>	<i>22 627 297,37</i>	<i>95,0</i>
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	14 663 708	14 600 184,99	99,6
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	2 155 870	1 956 258,87	90,7
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kawęczyńskiej 4,37,47, 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"	5 339 975	5 049 105,28	94,6
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kępczej 4, 6, 8 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 633 425	995 231,52	60,9
Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Jagiellońskiej11	26 600	26 516,71	99,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 588 994	1 000 018,50	62,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 588 994</i>	<i>1 000 018,50</i>	<i>62,9</i>
Modernizacja praskiej przestrzeni publicznej wraz z terenami wewnątrzsiedlowymi	1 588 994	1 000 018,50	62,9
EDUKACJA	7 313 866	7 283 302,56	99,6
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 313 866</i>	<i>7 283 302,56</i>	<i>99,6</i>
Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20	362 326	362 325,39	100,0
Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap I	311 321	311 321,00	100,0
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	4 848 219	4 817 768,43	99,4
Renowacja zabytkowego budynku LO im. Króla Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej 38	1 792 000	1 791 887,74	100,0
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
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 470 000	4 467 811,01	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 470 000</i>	<i>4 467 811,01</i>	<i>100,0</i>
Przebudowa budynku pływalni rekreacyjno-sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7	4 470 000	4 467 811,01	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	460 159	459 266,42	99,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>460 159</i>	<i>459 266,42</i>	<i>99,8</i>
Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Kłopotowskiego 15	271 959	271 958,94	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	188 200	187 307,48	99,5

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	106 968 033	84 585 125,80	79,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	88 893 033	84 901 778,88	95,5%
	83,10%	-	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 583 400	12 910 212,14	111,5%
	13,03%	15,21%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	243 252,85	48,7%
	0,56%	0,29%	
Dochody z mienia	49 610 616	48 089 890,53	96,9%
	55,81%	56,64%	
Pozostałe dochody	27 199 017	23 658 423,36	87,0%
	30,60%	27,87%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	18 075 000	-316 653,08	-
	16,90%	-	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	18 075 000	-316 653,08	-
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	106 968 033	84 585 125,80	79,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	88 893 033	84 901 778,88	95,5%
	Struktura	83,10%	-	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	88 893 033	84 901 778,88	95,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 583 400	12 910 212,14	111,5%
	Struktura	13,03%	15,21%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>10 627 000</u>	<u>12 016 896,44</u>	<u>113,1%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- większej od planowanej ściągłości z uwagi na dużą ilość spraw skierowanych do egzekucji (kwota ściągniętych zaległości - 516.343,48zł)			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych			
	- większej od planowanej ściągłości z uwagi na dużą ilość spraw skierowanych do egzekucji (kwota ściągniętych zaległości - 764.631,54zł)			
	- od osób prawnych	8 313 000	9 114 787,95	109,6%
	Przypis		9 867 936,10	
	Ściągłość		90,81%	
	Nadpłaty		157 098,42	
	- od osób fizycznych	2 314 000	2 902 108,49	125,4%
	Przypis		4 923 726,00	
	Ściągłość		47,80%	
	Nadpłaty		565 491,10	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>676 400</u>	<u>569 957,07</u>	<u>84,3%</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. wzrostu ilości rejestrowanych pojazdów			
	3. efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej			
	4. większej od planowanej ściągłości z uwagi na dużą ilość spraw skierowanych do egzekucji			
	z tego:			
	- od osób prawnych	606 200	472 848,80	78,0%
	Przypis		496 609,15	
	Ściągłość		93,20%	
	Nadpłaty		10 024,05	
	- od osób fizycznych	70 200	97 108,27	138,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		472 145,34	
	Ściągalność		20,13%	
	Nadpłaty		2 081,70	
	Oплата targowa	280 000	323 358,63	115,5%
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Bazar "Namysłowska"		190 956,70	
	• Bazar "Różckiego"		77 697,00	
	• Handel obwoźny w miejscach wyznaczonych		26 134,00	
	• Bazar "Szmulki"		11 737,30	
	• Bazar "Strzelecka"		9 463,00	
	• osoby fizyczne na podstawie wystawionych decyzji		7 370,63	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	243 252,85	48,7%
	Struktura	0,56%	0,29%	
	z tego:			
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	243 252,85	48,7%
	z tego:			
	• prowadzenie robót	300 000	194 859,67	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	20 000	36 715,35	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	175 000	10 145,52	
	• umowa najmu pasa drogowego	0	1 532,31	
	• umieszczenie reklamy	5 000	0,00	
III	Dochody z mienia (100%)	49 610 616	48 089 890,53	96,9%
	Struktura	55,81%	56,64%	
	z tego:			
	Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 210 000	5 215 701,73	123,9%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	110 000	37 273,27	33,9%
	Poziom realizację planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 100 000	5 178 428,46	126,3%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne i lokale użytkowe.			
	Poziom realizację planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 400 616	42 874 188,80	94,4%
	Poziom realizację planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. wzrostu stawek czynszu lokali użytkowych o inflację			
	2. podpisania nowych umów			
	3. zmniejszenia powierzchni lokali komunalnych w związku z przekazywaniem budynków spadkobiercom			
	z tego:			
	Przypis		67 629 713,58	
	Ściągalność		61,42%	
	Nadpłaty		1 348 469,68	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	24 600 200	20 986 462,95	85,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	14 811 700	16 699 727,08	112,7%
	Wpływy z najmu garaży	636 000	776 720,27	122,1%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 280 000	2 373 334,03	72,4%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	137 000	160 777,31	117,4%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 935 716	1 877 167,16	97,0%
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		1 126 660,33	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		660 579,19	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		45 295,19	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		44 632,45	
IV	Pozostałe dochody	27 199 017	23 658 423,36	87,0%
	Struktura dochodów	30,60%	27,87%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	-592 730,51	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne dotyczące osób prawnych:	0	-592 730,51	-
	• odszkodowanie z tytułu nienależytego wykonania umowy		50,64	
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		-592 781,15	
	Wpływ z różnych opłat	579 741	766 352,43	132,2%
	• zwrot kosztów procesów sądowych		585 087,91	
	• opłaty parkingowe		138 324,34	
	• zwrot kosztów sądowych		27 780,35	
	• zwrot kosztów upomnień		9 152,24	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych • opłaty za ksero		5 975,09 32,50	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	205 019	297 949,17	145,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty za zajęcie pasa drogowego • opłaty targowej		280 354,11 13 368,56 4 018,75 207,75	
	Pozostałe odsetki	751 500	1 206 136,74	160,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne • od opłat za lokale użytkowe • odsetki od nieterminowych wpłat • odsetki od zaległych należności • odsetki od zaległości wpłacane przez komorników • odsetki od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych dotacji • ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń • pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym		689 492,51 269 207,46 240 612,73 3 724,31 2 319,87 568,09 201,90 9,87	
	Darowizny i spadki pieniężne	0	54 898,01	-
	z tego:			
	Środki pochodzące z darowizn finansowych, które darczyńcy wpłacili na rzecz dzielnic.		54 898,01	
	Wpływy z różnych dochodów	431 393	885 090,06	205,2%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych • wpłata Banku Gospodarstwa Krajowego na remont budynku przy ul. Środkowej 14 • zwroty (nienależnie pobranych innych świadczeń, naliczonych odsetek bankowych od kaucji gwarancyjnych, składek z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek) • wpływy z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości • rozliczenia z lat ubiegłych • refundacja poniesionych kosztów (np. zakupu biletów lotniczych, ustanowienia użytkowania wieczystego) • inne • wpływ należności po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym • przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		323 588,07 156 935,32 118 106,91 116 026,16 111 024,68 21 144,03 18 892,70 11 062,03 8 310,16	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	641,74	-
	Wpływy z usług	25 231 364	21 040 085,72	83,4%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. w przypadku zwrotu odpłatności za media - niższego niż zakładano poziomu ściegłości i zmniejszona się powierzchnia lokali komunalnych w związku z przekazywaniem budynków spadkobiercom; 2. w przypadku odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli - niższej od planowanej ilości godzin usług opiekuńczych z uwagi na niższą frekwencję wśród dzieci w placówkach; 3. w przypadku wpływów z usług rekreacyjnych - rozpoczęcia w dniu 01.07.2011 r. remontu obiektu basenowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	21 965 441	19 148 268,38	87,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 265 923	1 891 817,34	57,9%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli	1 929 382	1 155 347,85	59,9%
	Dysponent 1 Zarząd Praskich Terenów Publicznych:	36 397	43 411,03	
	• opłata eksploatacyjna Bazar "Szmulki" i "Strzelecka		43 411,03	
	Dysponent 2 Ośrodek Pomocy Społecznej:	300 144	232 385,78	
	• odpłatność za posiłki i usługi świadczone podopiecznym OPS		232 385,78	
	Dysponent 3 Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty:	0	26 910,00	
	• odpłatność za żywienie dzieci - akcja "Zima i lato w mieście"		26 822,00	
	• odpłatność za żywienie dzieci - OPS		88,00	
	Dysponent 4 Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji:	1 000 000	433 762,68	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		433 762,68	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 075 000	-316 653,08	-
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	18 075 000	-316 653,08	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	9 100,00	-
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Samochód marki Citroen Jumper		9 100,00	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	57 292,70	229,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze:			
	1. zmiany w zakresie regulacji prawnych dotyczących bonifikat			
	2. większej od planowanej ilości składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i znaczącym wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2011 r.		57 292,70	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych 2011 r.		8	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 050 000	-383 045,78	-
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>12 500 000</u>	<u>-5 089 087,00</u>	<u>-</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Kwota - 5.089.087 zł stanowi należność (wartość budynków) zwróconą z uwagi na uchylene decyzji uwłaszczeniowej Instytutu Transportu Samochodowego przy ul. Jagiellońskiej 80			
	2. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym 1 przetargu na sprzedaż nieruchomości przy ul. Nieporęckiej 6			
	3. Działki nr 40/2 i 40/3 przy ul. Starzyńskiego zostały wycofane ze sprzedaży; brak ugody w ustanowieniu służebności gruntowej dla nieruchomości położonej przy ul. Kępnej 11 uniemożliwił sprzedaż nieruchomości.			
	Zwrot wynikający ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		-5 089 087,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	12 500 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r.	3	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Starzyńskiego dz. 40/3	6 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	5 309		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Starzyńskiego dz. 40/2	5 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 547		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Kępna 11	500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	169		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 247 500</u>	<u>3 657 685,35</u>	<u>86,1%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 170 lokali mieszkalnych. Sprzedano 123 lokale mieszkalne. Zmniejszenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z mniejszej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	4 247 500	3 657 685,35	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2011 r.	170	123	
	powierzchnia [m ²]	6 800	5 798	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>702 500</u>	<u>1 019 658,87</u>	<u>145,1%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 5 lokali użytkowych. Wykonanie dochodów w 2011 r. wyniosło 1.019.658,87 zł i wynikało jedynie z wpływu rat za lokale sprzedane w latach ubiegłych. W 2011 r. nie sprzedano żadnego lokalu użytkowego.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	525 000	1 019 658,87	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	177 500	0,00	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2011 r.	5	0	
	powierzchnia [m ²]	300	0	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>600 000</u>	<u>28 697,00</u>	<u>4,8%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. W okresie sprawozdawczym sprzedano 1 nieruchomość przy ul. Brzeskiej			
	2. Z uwagi na problemy związane ze stanem prawnym nieruchomości przy ul. Tarchomińskiej 9 - nie sprzedano.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2011 r.	600 000	28 697,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2011 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Tarchomińska 9	600 000	0,00	
	powierzchnia nieruchomości [m ²]	134		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Brzeska dz. 13/2	0	28 697,00	
	powierzchnia działki [m ²]		1 418	
	powierzchnia budynku [m ²]		131	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 057 472	952 729,93	90,1%
Drogi i mosty - program 2	1 057 472	952 729,93	90,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	903 500	838 683,98	92,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600 500	536 479,74	89,3%
<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 (1.656 m ²)	300 000	298 008,68	99,3%
remonty nawierzchni chodników (828 m ²)	100 000	99 392,52	99,4%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.476 mb)	80 000	30 602,86	38,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	45 000	44 990,00	100,0%
prace naprawcze nawierzchni dróg (110 m ²)	30 000	27 565,24	91,9%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (377 m ²)	20 000	19 008,68	95,0%
usuwanie bieżących awarii	7 700	7 000,00	90,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających	6 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych (65 m ²)	5 000	3 908,68	78,2%
wymiana krawężników (153 mb)	5 000	4 911,76	98,2%
ogłoszenia prasowe	1 800	1 091,32	60,6%
<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.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	303 000	302 204,24	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi wewnętrzne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	4 000		
- długość ogółem (km)	0,80		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.004,93 m ²)	153 000	153 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (663 m ²)	80 000	79 612,00	99,5%
budowa i konserwacja progów zwalniających	20 000	20 000,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	10 000	9 615,44	96,2%
remonty nawierzchni dróg brukowych (77 m ²)	10 000	10 000,00	100,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (189 m ²)	10 000	10 000,00	100,0%
wymiana krawężników (314,9 mb)	10 000	9 976,80	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 000	10 000,00	100,0%
<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	130 602	96 754,35	74,1%
Iluminacje obiektów architektonicznych	130 602	96 754,35	74,1%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowany obiektów (szt.)</u>			
	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	67 400	39 298,35	58,3%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	63 202	57 456,00	90,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 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	8 490	5 535,00	65,2%
<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			
	8 490	5 535,00	65,2%
<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	14 880	11 756,60	79,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź” liczba parkingów (szt.) 1 powierzchnia parkingów (m ²) 1 632 <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
zakup energii	6 000	3 358,26	56,0%
remonty	3 500	3 500,00	100,0%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i śniegu, wynajem kabin typu TOI-TOI)	2 000	1 825,89	91,3%
zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 335,18	89,0%
podatek od nieruchomości	1 400	1 305,60	93,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480	431,67	89,9%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	70 911 265	69 284 154,92	97,7%
Rewitalizacja - program 1	13 636	9 861,01	72,3%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	13 636	9 861,01	72,3%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	11 716	7 941,01	67,8%
wypisy i wyrysy z rejestru gruntów	1 920	1 920,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	55 365	0,00	0,0%
Administracja Architektoniczno-Budowlano-Urbanistyczna - zadanie 3	55 365	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o lokalizacji inwestycji oraz wydawania decyzji o pozwolenie na budowę			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	47 210	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	8 155	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	69 784 962	68 297 439,74	97,9%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	16 054 436	15 343 001,33	95,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	422 012		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	12 341		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy;	8 699		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 642		
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	8 689 200	8 362 834,13	96,2%
- odprowadzenie ścieków	4 668 739	4 495 520,61	96,3%
- wywóz nieczystości	1 441 000	1 440 886,72	100,0%
- przeglądy gazowe i elektryczne	1 044 000	997 901,98	95,6%
- sprzątanie	877 100	811 155,24	92,5%
- dozór mienia	300 121	292 128,71	97,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	201 000	193 427,82	96,2%
- inwentaryzacja, aktualizacja lub odtworzenie dokumentacji technicznej	17 830	0,00	0,0%
- rozbórka nieruchomości	75 000	74 999,99	100,0%
- czyszczenie kominów	21 000	18 988,74	90,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	16 000	15 939,90	99,6%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	11 200	7 936,22	70,9%
- przeprowadzki lokatorów	10 000	7 749,00	77,5%
- odzyskiwanie należności	4 430	4 428,00	100,0%
- monitoring budynków	1 780	1 771,20	99,5%
zakup energii	5 879 208	5 622 390,94	95,6%
koszty postępowania sądowego	320 900	320 868,21	100,0%
podatek od nieruchomości	312 500	308 948,00	98,9%
projekt "Zielone Podwórka Pragi"	284 400	238 307,50	83,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	210 000	209 906,00	100,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000	47 918,10	56,4%
zakup materiałów:	65 600	65 341,59	99,6%
- w tym zakup środków do utrzymania czystości	8 000	7 798,20	97,5%
opłaty i składki	60 000	33 337,44	55,6%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	38 444	33 337,44	86,7%
- jednorazowa opłata z tytułu ustanowienia prawa służebności przechodu i przejazdu	21 556	0,00	0,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	57 500	49 179,59	85,5%
sprzątanie posesji	22 046	22 044,49	100,0%
pozostałe odsetki	20 539	20 530,33	100,0%
zakup usług remontowych	10 000	9 717,00	97,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	37 543	31 678,01	84,4%
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	10		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	10		
Kalkulacja:			
zakup energii	27 000	23 068,47	85,4%
zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, sprzątanie klatki lokatorskiej, odprowadzanie ścieków z wynajmowanych lokali w budynku Urzędu)	10 543	8 609,54	81,7%
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	14 254 903	13 988 686,04	98,1%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	104		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 516		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
awarie i konserwacje	10 452 892	10 242 246,96	98,0%
remonty ogółem, w tym:	3 802 011	3 746 439,08	98,5%
- remont 104 szt. pustostanów	2 808 718	2 784 642,19	99,1%
- pozostałe remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	993 293	961 796,89	96,8%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	15 768 628	15 413 786,83	97,7%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	191,50		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	63		
wynagrodzenia i pochodne	13 554 656	13 351 920,96	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	10 493 291	10 486 057,21	99,9%
wynagrodzenia dozorców	2 343 900	2 343 894,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	928 980	928 902,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym m. in. obsługa prawna, szkolenia	180 000	137 783,22	76,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 952 385	1 799 177,66	92,2%
inne wydatki:	2 213 972	2 061 865,87	93,1%
zakup usług pozostałych	752 430	743 690,42	98,8%
zakup energii	466 000	339 732,16	72,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 000	245 865,44	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	197 300	196 360,39	99,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 000	146 968,09	98,0%
zakup usług remontowych	96 000	95 828,80	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	88 000	86 912,00	98,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	57 200	52 689,25	92,1%
szkolenia pracowników	48 000	45 441,54	94,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	46 400	45 248,01	97,5%
podatek od nieruchomości	34 200	32 867,00	96,1%
podróże służbowe krajowe	10 000	9 901,06	99,0%
zakup usług zdrowotnych	7 900	7 772,00	98,4%
różne opłaty i składki	7 000	6 265,00	89,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 500	6 282,71	96,7%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42	42,00	100,0%
Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	23 190 895	23 066 821,59	99,5%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 096		
w tym liczba mieszkań	3 642		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 185 450	23 061 564,54	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	10 312 250	10 287 975,53	99,8%
zaliczka remontowa	6 605 700	6 545 826,04	99,1%
zaliczka eksploatacyjna	5 139 000	5 099 371,78	99,2%
wywóz nieczystości	1 128 500	1 128 391,19	100,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	5 445	5 257,05	96,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	5 445	5 257,05	96,5%
<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.)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	29 600	29 600,00	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
analiza rynkowych stawek najmu lokali użytkowych	29 600	29 600,00	100,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	486 500	455 543,95	93,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	165 000	140 785,76	85,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
kaucje mieszkaniowe	65 000	46 261,16	71,2%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	62 800	61 437,60	97,8%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	37 200	33 087,00	88,9%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	321 500	314 758,19	97,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	188 518	188 446,79	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	129 298	129 297,40	100,0%
- na rzecz osób prawnych	59 220	59 149,39	99,9%
odsetki od odszkodowań na rzecz osób fizycznych lub prawnych	101 200	99 221,27	98,0%
koszty postępowania sądowego	25 682	25 678,93	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	6 100	1 411,20	23,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	90 074	45 876,22	50,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	87 074	45 876,22	52,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	58 000	30 101,49	51,9%
koszty postępowania sądowego	9 500	5 943,89	62,6%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	3 794	3 794,00	100,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 780	2 095,80	55,4%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 500	390,00	11,1%
wyceny gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	3 000	3 000,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	2 500	132,84	5,3%
korekty aktów notarialnych	1 500	0,00	0,0%
wydawanie zezwoleń na wykreślenie z hipotek	1 500	418,20	27,9%
<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.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	3 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu np. prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	967 228	930 977,95	96,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	627 228	591 218,28	94,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	557 631	536 866,17	96,3%
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	172 69		
Rodzaj lokali użytkowych: handlowe, usługowe, gastronomiczne, garaże			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	294 431	281 449,31	95,6%
zakup usług	260 200	254 066,72	97,6%
- odprowadzanie ścieków	125 000	123 993,18	99,2%
- dokumentacja techniczna	65 200	65 190,00	100,0%
- wywozu odpadów komunalnych	39 000	38 220,67	98,0%
- czyszczenie kominów	20 000	17 274,27	86,4%
- sprzątanie	11 000	9 388,60	85,4%
opłaty notarialne	3 000	1 350,14	45,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	12 000	11 798,29	98,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	8 500	8 302,50	97,7%
ogłoszenia prasowe	3 500	3 495,79	99,9%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	57 597	42 553,82	73,9%
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	6 0		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, gastronomiczne			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektryczne, ciepłej i wody	45 000	32 698,37	72,7%
zakup usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i ciekłych	10 597	8 030,10	75,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000	1 825,35	91,3%
<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	320 000	319 761,92	99,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie	320 000	319 761,92	99,9%
<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	20 000	19 997,75	100,0%
<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>			
zakup usług pozostałych (zabezpieczenie nieużytkowych nieruchomości i pustostanów)	20 000	19 997,75	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
------------------	------	-----------	----------

przed wstępem osób niepowołanych)

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	3 953 981	3 830 010,59	96,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	633 387	555 509,09	87,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	394 557	317 840,46	80,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	176 279	99 842,97	56,6%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 166			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	80 000	30 095,33	37,6%
piużenie	38 000	34 170,78	89,9%
odśnieżanie chodników	35 000	20 438,62	58,4%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	18 279	11 138,24	60,9%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	4 000,00	80,0%
Letnie oczyszczanie ulic	158 278	158 126,12	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²) 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	140 000	139 948,12	100,0%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	18 278	18 178,00	99,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	60 000	59 871,37	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha) 15			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	60 000	59 871,37	99,8%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 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	1 716,00	85,8%
<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	1 500	1 410,00	94,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	500	306,00	61,2%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 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	55 000	54 914,35	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	55 000	54 914,35	99,8%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
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	4 890,00	97,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	15		
<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	4 890,00	97,8%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
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	97 000	96 871,68	99,9%
<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	97 000	96 871,68	99,9%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
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	49 590	49 336,74	99,5%
Dzień Ziemi i inne	49 590	49 336,74	99,5%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
przewodzenie spraw związanych z akcją	38 200	37 970,08	99,4%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo, worki)	7 600	7 576,67	99,7%
opłaty za ubezpieczenie pojazdów wykorzystywanych w akcji	1 790	1 790,00	100,0%
remonty sprzętu wykorzystywanego w prowadzonej akcji	1 000	999,99	100,0%
zakup usług pozostałych (mycie sprzętu wykorzystywanego podczas akcji)	1 000	1 000,00	100,0%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	30 240	29 939,86	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	200		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługi weterynaryjne	25 000	24 950,00	99,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	70		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	120		
- kastracja -	70		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
karma dla wolno żyjących zwierząt			
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5,17	4 989,86	95,2%
<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 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	237 030	230 771,88	97,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	237 030	230 771,88	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba ujęć studni czwartorzędowych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	236 800	230 771,88	97,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	149 000	148 953,39	100,0%
utrzymanie porządku na terenie studni	65 800	62 742,02	95,4%
zużycie energii	22 000	19 076,47	86,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	230	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
przeglądy i naprawy hydrantów	230	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	562 711	562 684,40	100,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	331 711	331 705,24	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	39		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	199 711	199 711,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów oraz ich sadzenie	80 000	79 996,74	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	50 000	49 998,50	100,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	2 000	1 999,00	100,0%
<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	231 000	230 979,16	100,0%
<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 drogowym	231 000	230 979,16	100,0%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 520 853	2 481 045,22	98,4%
Place zabaw - zadanie 1	80 000	79 981,57	100,0%
<i>Cel:</i> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	11		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja urządzeń zabawowych	60 000	59 981,57	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	20 000	20 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 309 853	2 274 557,39	98,5%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 309 853	2 274 557,39	98,5%
<i>Cel:</i> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty) w tym:	28,25		
zatrudnienie inkasentów poboru opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	2 049 158	2 027 958,17	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 625 085	1 610 988,78	99,1%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	113 000	112 385,58	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	107 903	107 902,49	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym m. in. sprzątanie biura ZPTP, prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej, obsługa BHP	44 020	43 751,00	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	272 150	265 315,90	97,5%
inne wydatki:	260 695	246 599,22	94,6%
zakup usług pozostałych	61 336	55 782,66	90,9%
zakup materiałów i wyposażenia	37 300	37 117,46	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 459	33 456,00	97,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 200	27 167,00	96,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 850	15 788,78	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	14 584,40	97,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 200	10 603,78	94,7%
zakup usług remontowych	10 000	9 986,56	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	8 075,02	80,8%
szkolenia pracowników	9 000	8 761,31	97,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	5 688,95	94,8%
zakup energii	5 600	4 548,54	81,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400	5 002,20	92,6%
podatek od nieruchomości	5 000	4 215,83	84,3%
różne opłaty i składki	3 100	2 738,90	88,4%
podróże służbowe krajowe	2 250	2 141,83	95,2%
zakup usług zdrowotnych	1 000	940,00	94,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236) 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	131 000	126 506,26	96,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.)</i>	2		
<i>powierzchnia targowisk (m²)</i>	2 683,40		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (ochrona, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków)	64 500	64 490,90	100,0%
zakup energii	42 500	39 229,84	92,3%
konserwacje i remonty	14 000	14 000,00	100,0%
podatek od nieruchomości	6 500	6 385,68	98,2%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów, miotły, łopaty)	3 500	2 399,84	68,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	93 046 726	92 670 705,14	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	86 530 428	86 215 452,82	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 417 539	16 358 729,27	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 594 522	14 536 702,89	99,6%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 551		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	136,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	172,7		
wynagrodzenia i pochodne	12 487 246	12 449 984,45	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 960 473	9 937 590,39	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	774 632	774 626,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 750 941	1 736 567,60	99,2%
Zakup energii	746 548	731 462,48	98,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	573 258	573 258,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	328 696	328 540,93	100,0%
Zakup usług pozostałych	291 258	289 313,66	99,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 743	38 641,65	99,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 581	32 580,96	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24 627	23 386,75	95,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 612	16 605,77	100,0%
Różne opłaty i składki	14 409	14 389,51	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 169	11 355,22	93,3%
Zakup usług zdrowotnych	10 668	10 102,00	94,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 854	8 478,71	95,8%
Szkolenia pracowników	8 140	7 890,00	96,9%
Podróże służbowe krajowe	713	712,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 823 017	1 822 026,38	99,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	69		
<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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	978 145	965 989,57	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	978 145	965 989,57	98,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	286		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	921 015	908 859,57	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	754 475	743 612,97	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 330	43 327,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 210	121 918,86	99,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 639	51 639,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 638	2 638,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 403	2 403,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	375	375,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	75	75,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>późn.zm.)</i> 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z <i>późn.zm.)</i>			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	21 812 071	21 729 760,98	99,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	21 812 071	21 729 760,98	99,6%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	21 785 063	21 702 753,30	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 875		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	267,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	103,0		
wynagrodzenia i pochodne	19 135 413	19 058 802,97	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 242 741	15 173 026,00	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 196 281	1 196 279,04	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 696 391	2 689 497,93	99,7%
Zakup energii	975 998	975 837,40	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	840 656	840 656,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	310 662	307 041,22	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	254 773	254 771,62	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 394	100 340,90	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 110	49 108,13	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 596	33 041,56	98,3%
Różne opłaty i składki	27 293	27 292,05	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 960	21 960,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	11 317	10 778,00	95,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 603	8 130,62	94,5%
Szkolenia pracowników	7 363	7 157,40	97,2%
Podróże służbowe krajowe	4 030	4 026,50	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 895	3 808,93	97,8%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Infrastruktury	27 008	27 007,68	100,0%
Wydatki związane z kosztami procesu i zastępstwa procesowego w związku z wyrokiem sądu w sprawie budowy hali sportowej w Szkole Podstawowej nr 127 przy ul. Kowieńskiej 12/20.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z <i>późn.zm.)</i> 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z <i>późn.zm.)</i>			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	12 664 193	12 634 095,51	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 291 352	12 261 382,91	99,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 291 352	12 261 382,91	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 395		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	163,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	48,6		
wynagrodzenia i pochodne	10 801 872	10 776 828,37	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 559 698	8 543 069,06	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	704 021	704 018,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 537 653	1 529 241,11	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	495 409	495 409,00	100,0%
Zakup energii	431 888	431 067,16	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	222 149	222 048,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	94 059	92 725,20	98,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	91 163	90 986,41	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78 404	78 203,21	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25 748	23 915,92	92,9%
Różne opłaty i składki	18 120	18 119,57	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	12 644	12 611,40	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 830	7 812,00	99,8%
Podróże służbowe krajowe	5 000	4 992,33	99,8%
Szkolenia pracowników	4 510	4 302,00	95,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 556	2 362,34	92,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z <i>późn.zm.)</i> 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z <i>późn.zm.)</i>			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	372 841	372 712,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	135		
<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	12 697 879	12 656 152,28	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 012 927	10 976 493,13	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 996 927	10 966 493,13	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 480		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	138,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,8		
wynagrodzenia i pochodne	9 507 389	9 482 514,14	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 552 451	7 536 695,68	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	633 880	633 878,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	11 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 310 058	1 300 939,76	99,3%
Zakup energii	460 956	458 643,08	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432 747	432 747,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	281 142	281 099,54	100,0%
Zakup usług pozostałych	118 376	116 269,38	98,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 724	72 711,25	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 660	46 573,30	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 488	26 488,00	100,0%
Różne opłaty i składki	17 859	17 825,00	99,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 601	13 892,47	95,1%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 334	6 256,61	98,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 062	5 062,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 520	2 489,30	98,8%
Szkolenia pracowników	2 200	2 199,81	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 869	1 722,25	92,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	16 000	10 000,00	62,5%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	16 000	10 000,00	62,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 684 952	1 679 659,15	99,7%
<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	8		
- liczba uczniów	697		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	13 821 963	13 808 009,62	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 140 436	12 128 558,87	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 136 436	12 124 558,87	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 579		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	154,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,9		
wynagrodzenia i pochodne	10 551 081	10 541 341,11	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 524 431	8 518 197,29	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	609 093	609 090,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 750	5 750,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	1 411 807	1 408 303,60	99,8%
Zakup energii	524 996	524 892,54	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	476 861	476 861,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	242 572	242 569,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	116 272	115 240,89	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	108 212	108 211,71	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 042	36 038,25	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 913	28 618,18	99,0%
Różne opłaty i składki	18 956	18 347,00	96,8%
Zakup usług zdrowotnych	12 200	12 162,00	99,7%
Zasądzone renty	6 090	6 090,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	3 959	3 953,49	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 391	3 347,97	98,7%
Szkolenia pracowników	3 210	3 205,00	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 175	2 174,18	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 506	1 506,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	4 000	4 000,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 681 527	1 679 450,75	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	9 401		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 952 697	1 950 705,90	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 31,5 5,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 751 397	1 749 686,60	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 158	1 399 948,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 300	108 299,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	242 939	241 438,74	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 108	91 108,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 209	33 209,00	100,0%
Zakup energii	28 000	28 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 750	13 749,70	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 776	8 770,28	99,9%
Zakup usług pozostałych	8 000	8 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 771	5 629,39	97,5%
Różne opłaty i składki	4 000	4 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 978	3 978,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 750	1 750,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 160	1 152,72	99,4%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	798	672,21	84,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 751 923	2 737 039,16	99,5%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek	5		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	2 588 561	2 573 706,58	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 892	2 070 723,00	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 367	147 364,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360 302	355 619,00	98,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 135	147 135,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 209	9 181,56	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 018	7 016,02	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	413 202	412 204,05	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	413 202	412 204,05	99,8%
<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) 3,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,9			
wynagrodzenia i pochodne	307 624	306 677,96	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	246 547	246 152,31	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 734	15 733,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 343	44 792,08	98,8%
Zakup usług pozostałych	33 500	33 500,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 188	25 182,27	100,0%
Zakup energii	16 111	16 070,37	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 478	15 478,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 671	8 669,29	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 957	1 957,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 886	1 882,16	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 167	1 167,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	780	780,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	620	620,00	100,0%
Szkolenia pracowników	220	220,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 500 969	1 477 515,31	98,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 127 071 remonty w szkołach zawodowych 105 244 remonty w liceach ogólnokształcących 91 288 remonty w przedszkolach 53 967 remonty w gimnazjach 33 180 remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty 18 000 remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych 3 769 remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych 1 250			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	1 067 200	1 044 276,67	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych 488 618 remonty w przedszkolach 482 491 remonty w gimnazjach 96 091			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	578 000	549 815,72	95,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół 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	941 847	935 435,45	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	28,8		
wynagrodzenia i pochodne	888 755	882 415,91	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	703 573	699 159,68	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 582	60 572,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	124 600	122 683,65	98,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 714	31 714,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 468	11 400,34	99,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 110	4 105,66	99,9%
Zakup usług pozostałych	3 250	3 249,54	100,0%
Zakup energii	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	50	50,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 516 298	6 455 252,32	99,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 656 662	3 656 254,27	100,0%
<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>			
wynagrodzenia i pochodne	3 282 219	3 282 179,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 655 597	2 655 586,02	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 422	207 421,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	419 200	419 172,76	100,0%
Zakup usług pozostałych	130 428	130 424,72	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 488	101 478,76	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 665	44 665,00	100,0%
Szkolenia pracowników	31 370	31 369,69	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	23 981,00	99,9%
Zakup energii	17 650	17 648,01	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	6 998,62	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 700	6 629,54	98,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 512	3 512,00	100,0%
Różne opłaty i składki	3 030	3 029,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 478,92	95,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	1 360,00	90,7%
Podróże służbowe krajowe	500	499,20	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 600	1 436,83	31,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 800	840,50	22,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 800	840,50	22,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	596,33	74,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	441 945	440 461,30	99,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	441 632	440 461,30	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	313	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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	669 608	669 608,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	663 042	663 042,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	643		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 566	6 566,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	66 777	66 764,89	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	66 777	66 764,89	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.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	90 926	90 705,17	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	89 926	89 715,17	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	79 726	79 518,72	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	7 148 6 407 741	7 113,97 6 402,00 711,97	99,5% 99,9% 96,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 733	43 611,06	99,7%
Zakup usług pozostałych	26 539	26 507,44	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 306	2 286,25	99,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 200	10 196,45	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	9 800 400	9 800,00 396,45	100,0% 99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 000	990,00	99,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 000	990,00	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	990,00	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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	447 227	447 189,34	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	421 279	421 242,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	260 707 226 969 33 738	260 682,77 226 961,50 33 721,27	100,0% 100,0% 100,0%
Zakup środków żywności	81 905	81 904,44	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 436	49 432,01	100,0%
Zakup usług pozostałych	29 231	29 222,78	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	25 948	25 947,34	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych.	25 948	25 947,34	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 060 007	1 013 827,72	95,6%
Stypendia za wyniki w nauce	81 310	81 003,00	99,6%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	81 310	81 003,00	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	81 310	81 003,00	99,6%
<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.)			
Stypendia socjalne	415 528	374 494,78	90,1%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	405 468	367 669,78	90,7%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	405 468	367 669,78	90,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	10 060	6 825,00	67,8%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	10 060	6 825,00	67,8%
<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.)			
Dożywianie uczniów	504 279	502 176,50	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	504 279	502 176,50	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	504 279	502 176,50	99,6%
<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.)			
Wyprawka szkolna	58 890	56 153,44	95,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	58 890	56 153,44	95,4%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	58 890	56 153,44	95,4%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	78 546	69 004,80	87,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	12 576	10 187,60	81,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z wyjazdem nauczyciela do Berlina na konferencję dotyczącą doradztwa zawodowego dla młodzieży oraz wyjazdem dyrektorów warszawskich szkół do Kolonii na seminarium "Socjalno-pedagogiczne aspekty pracy z uczniami z trudnych środowisk społecznych".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	12 576	10 187,60	81,0%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 576	10 187,60	81,0%
<i>Kalkulacja:</i> Podróże służbowe zagraniczne	12 576	10 187,60	81,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr 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”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	65 970	58 817,20	89,2%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 300	24 147,70	77,1%
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	34 670	34 669,50	100,0%
Wydatki na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces"			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	34 156 690	33 945 987,65	99,4%
Programy zdrowotne - program 1	2 219 800	2 178 237,71	98,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 219 800	2 178 237,71	98,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	2 178 237,71	98,1%
<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>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów:	1 411 700	1 409 791,19	99,9%
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia oraz z zakresu zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży			
- prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	205 049	192 167,65	93,7%
organizacja imprez profilaktycznych (liczba uczestników - 716 osób)	188 470	184 839,40	98,1%
- m. in. Praska Choinka dla dzieci i młodzieży, spotkania wigilijne, wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla służb społecznych w zakresie procedury Niebieskiej Karty			
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	160 691	160 690,08	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1 030 osób)	134 310	130 079,60	96,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	81 600	74 275,90	91,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	23 438	15 950,00	68,1%
- Mała forma rzeźbiarska (liczba zrealizowanych programów - 1, liczba uczestników - 30 osób)			
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	11 142	9 763,89	87,6%
koszty sądowe, dotyczące wniosków w sprawie kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	3 400	680,00	20,0%
<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 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2727/2010 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2011 rok.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Pomoc społeczna - program 3	10 070 256	9 954 247,96	98,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	856 277	853 212,03	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	790 277	787 212,03	99,6%
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	663 840	662 694,70	99,8%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	126 437	124 517,33	98,5%
zadania zlecone	66 000	66 000,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<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	600 000	579 719,59	96,6%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	600 000	579 719,59	96,6%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków UE			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
	600 000	579 719,59	96,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Z rodziną mogę więcej"			
<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 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2004 r. nr 99, poz. 1001 ze zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 990 699	5 917 640,40	98,8%
<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 nr 2 przy ul. Brechta 15.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	70,08		
wynagrodzenia i pochodne	5 173 848	5 115 194,23	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 213	4 134 128,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 061	274 060,60	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym m. in. prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej, obsługa biurowa	24 850	24 850,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	740 724	682 155,48	92,1%
inne wydatki:	816 851	802 446,17	98,2%
zakup usług pozostałych	300 644	297 679,67	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	201 504	201 310,57	99,9%
zakup energii	102 454	93 370,82	91,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 955	84 954,60	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	36 100	34 979,20	96,9%
zakup usług remontowych	29 000	28 963,23	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 750	22 688,85	99,7%
podatek od nieruchomości	9 328	9 302,00	99,7%
szkolenia pracowników	7 000	6 983,45	99,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 560	6 502,12	99,1%
podróże służbowe krajowe	5 000	4 997,95	100,0%
różne opłaty i składki	4 000	3 646,00	91,2%
zakup usług zdrowotnych	2 760	2 565,00	92,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 428	2 428,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100	1 807,44	86,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	228	227,27	99,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	40	40,00	100,0%
<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 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	845 557	827 814,79	97,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej, zaspokajający potrzeby higieniczne oraz zapewniający pomoc żywnościową, gorący posiłek, udział w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	449,73		
średnie zatrudnienie (etaty)	5,25		
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych, zapewniający zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	72,66		
średnie zatrudnienie (etaty)	2,00		
3. Dom Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	783,05		
średnie zatrudnienie (etaty)	3,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	527 995	522 055,35	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	419 431	419 429,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 417	30 416,40	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	78 147	72 209,00	92,4%
inne wydatki	317 562	305 759,44	96,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup środków żywności	111 640	111 331,89	99,7%
zakup energii	82 470	72 247,64	87,6%
zakup materiałów i wyposażenia	39 550	39 500,01	99,9%
zakup usług pozostałych	33 090	32 431,79	98,0%
zakup usług remontowych	17 600	17 593,76	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 215	11 212,78	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 440	5 098,22	93,7%
podatek od nieruchomości	5 031	5 031,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 660	3 575,94	97,7%
szkolenia pracowników	3 035	3 035,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 461	2 461,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 144,41	95,4%
różne opłaty i składki	750	736,00	98,1%
zakup usług zdrowotnych	420	360,00	85,7%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	42 200	42 200,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania: wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych

42 200 42 200,00 100,0%

Podstawa prawna:

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	1 735 523	1 733 661,15	99,9%
--------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 587 305	1 585 444,45	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych

wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) 63,51

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295

Kalkulacja:

dożywianie dzieci i dorosłych:

opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	837	569 940	569 483,86	99,9%
- średnia wartość posiłku	5,59			
- średni okres dożywiania (dni)	122			
Żywnienie zbiorowe w jadalniach:		549 292	549 065,54	100,0%
- liczba osób objętych programem	255			
- średnia wartość posiłku	9,00			
- średni okres dożywiania (dni)	239			
Żywnienie w przedszkolach i żłobkach:		65 927	64 801,05	98,3%
- liczba dzieci objętych programem	110			
- średnia wartość posiłku	7,25			
- średni okres dożywiania (dni)	81			

zasiłki celowe na zakup żywności	402 146	402 094,00	100,0%
----------------------------------	---------	------------	--------

Podstawa prawna:

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.)

Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	148 218	148 216,70	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same żywić

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

dożywianie dzieci i dorosłych:

żywnienie zbiorowe w jadalniach:		130 257	130 257,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	55			
- średnia wartość posiłku	9,00			
- średni okres dożywiania (dni)	263			
opłaty za szkolne obiady:		7 739	7 738,30	100,0%
- liczba osób objętych programem	46			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- średnia wartość posiłku	5,56		
- średni okres dożywiania (dni)	30		
żywnienie w przedszkolach i żłobkach:	3 396	3 395,40	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	11		
- średnia wartość posiłku	6,69		
- średni okres dożywiania (dni)	46		
zasiłki celowe na zakup żywności	6 826	6 826,00	100,0%
<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.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	21 866 634	21 813 501,98	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 250 631	6 226 178,08	99,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 457 102	2 444 260,06	99,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 265,18 zł, - liczba świadczeń - 5.275, liczba świadczeniobiorców - 945 osób	1 398 828	1 398 828,00	100,0%
zasiłki celowe:	929 474	929 379,80	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 215,97 zł, liczba świadczeń - 2.522, liczba świadczeniobiorców - 770 osób	544 744	544 689,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 150,73 zł, liczba świadczeń - 804, liczba świadczeniobiorców - 484 osoby	121 200	121 190,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 207,93 zł, liczba świadczeń - 479, liczba świadczeniobiorców - 395 osób	99 600	99 600,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 828,78 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	69 618	69 618,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 242,01 zł, liczba świadczeń - 119, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	28 800	28 800,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 630,12 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 45 osób	28 356	28 355,54	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 174,13 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 126 osób, w tym:	27 706	27 687,26	99,9%
zakup środków czystości - średnia wartość zasiłku - 147,67 zł, liczba świadczeń - 57, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	8 420	8 417,00	100,0%
zakup artykułów hydraulicznych, malarskich, drobnych materiałów do prac remontowych - średnia wartość zasiłku - 275,55 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	7 720	7 715,26	99,9%
zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 215,00 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	4 520	4 515,00	99,9%
zakup artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 120,00 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	3 960	3 960,00	100,0%
zakup sprzętu medycznego - średnia wartość zasiłku - 193,85 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	2 520	2 520,00	100,0%
zakup butli gazowych - średnia wartość zasiłku - 80,00 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	566	560,00	98,9%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 280,00 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	7 000	7 000,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów - średnia wartość zasiłku - 58,10 zł, - liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	2 450	2 440,00	99,6%
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 51	128 800	116 052,26	90,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 793 529	3 781 918,02	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 369,65 zł, liczba świadczeń - 10.231, liczba świadczeniobiorców - 995 osób	3 793 529	3 781 918,02	99,7%
<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	13 423 000	13 404 615,57	99,9%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	13 401 000	13 383 315,57	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 84,82 zł, liczba świadczeń - 35.542, liczba świadczeniobiorców - 2.962 osoby	3 030 908	3 014 776,60	99,5%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 483 772	2 483 772,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 175,69 zł, liczba świadczeń - 4.543, liczba świadczeniobiorców - 379 osób	798 150	798 150,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 392,69 zł, liczba świadczeń - 1.489, liczba świadczeniobiorców - 125 osób	584 722	584 722,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 5.713, liczba świadczeniobiorców - 477 osób	457 040	457 040,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 241, liczba świadczeniobiorców - 241 osób	241 000	241 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, liczba świadczeń - 2.112, liczba świadczeniobiorców - 2.112 osób	211 200	211 200,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 80 zł, liczba świadczeń - 2.106, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	168 480	168 480,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, liczba świadczeń - 329, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	19 740	19 740,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 61,43 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 440	3 440,00	100,0%
świadczenia opiekuńcze	3 497 672	3 497 672,00	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 15.987, liczba świadczeniobiorców - 1.333 osoby	2 446 011	2 446 011,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 518,57 zł, liczba świadczeń - 2.028, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	1 051 661	1 051 661,00	100,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 362,14 zł, liczba świadczeń - 9.412, liczba świadczeniobiorców - 785 osób	3 410 000	3 408 447,35	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 752, liczba świadczeniobiorców - 752 osoby	752 000	752 000,00	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 132,70 zł, liczba świadczeń - 1.708, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	226 648	226 647,62	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	22 000	21 300,00	96,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
rządowy program wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 213, liczba świadczeniobiorców - 107 osób	22 000	21 300,00	96,8%
<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	1 735 242	1 732 322,24	99,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 362		
- w tym pozytywnych	1 291		
Liczba gospodarstw domowych	887		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 230,31 zł, liczba świadczeń - 5.400, liczba świadczeniobiorców - 1.518 osób	1 244 640	1 243 650,00	99,9%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 145,81 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	7 000	6 998,99	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 194,10 zł, liczba świadczeń - 1.272, liczba świadczeniobiorców - 357 osób	247 730	246 900,00	99,7%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 213,49 zł, liczba świadczeń - 702, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	150 000	149 872,00	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 237,42 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	22 872	22 792,00	99,7%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 277,31 zł, liczba świadczeń - 216, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	60 000	59 900,00	99,8%
umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 184,10 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 000	2 209,25	73,6%
<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	457 761	450 386,09	98,4%
<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:	128 934	122 634,45	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	28 169	26 442,00	93,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	51 858	47 286,45	91,2%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	37 552	34 101,24	90,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	14 306	13 185,21	92,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	48 907	48 906,00	100,0%
<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:	328 827	327 751,64	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	328 827	327 751,64	99,7%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 212 423	6 203 492,10	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	634 387	625 498,51	98,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	634 387	625 498,51	98,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 43 - z tego plenerowych 5 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - impreza "VI Jarmark Floriański", wykonanie ulotki informacyjnej "Przejdź na Pragę" w związku z organizacją cyklu wycieczek po Pradze pn. "Wiosenno-letnie spaceracje", Noc Muzeów na Pradze - współorganizacja wystawy "100 lat Hufca Praskiego", wystawa "Oczy patrzą, ręce robią/Haft dokumentalny" oraz warsztaty haftu dokumentalnego, wystawa rzeźbiarsko - fotograficzna "Kochamy Pragę", impreza "Noc Pragi", współorganizacja "Muzycznego Spaceru Ulicami Starej Pragi", impreza masowa "Ząbkowska KULmixTURA" czyli VIII Praskie Spotkania z Kulturą (w tym: impreza "HIP HOP Fest. Kultura Podwórka"), impreza "Dni Michałowa", premierowy pokaz filmu "Kolorowe podwórka" o warszawskiej Pradze, uroczystość "Sztafeta Pokoleń", uliczne jasełka bożonarodzeniowe oraz uroczystości historyczne zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - animacja życia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny stanowiącej całoroczną ofertę dla mieszkańców Dzielnicy Praga Północ - przedsięwzięcia związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży (warsztaty, konkursy, przeglądy, festiwale, zajęcia upowszechniające wiedzę o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy i Dzielnicy Praga Północ) - przedsięwzięcia, stanowiące ofertę programową cyklicznej imprezy plenerowej „VIII Praskie spotkania z kulturą”, tj. pikniku artystycznego na ulicy Ząbkowskiej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 <u>Kalkulacja:</u> wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu <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)			
	624 670	615 781,51	98,6%
	378 350	372 387,48	98,4%
	246 320	243 394,03	98,8%
	9 717	9 717,00	100,0%
	9 717	9 717,00	100,0%
Działalność kulturalna - program 3	5 555 536	5 555 536,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 075 536	2 075 536,00	100,0%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 075 536	2 075 536,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 52 Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) - plastyczna, muzyczna, językowa, filmowa, literacka, teatralna, wielokulturowe zajęcia warsztatowe liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 840 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 660 16 najważniejsze imprezy: festiwal Nowa Muzyka Żydowska, festiwal Fre3jazzdays, Praskie spotkania z gwiazdą, koncerty z cyklu Na Pradze jest jazz, koncerty w ramach projektu Jedna Europa wiele kultur, spotkania edukacyjne z koncertami z cyklu Leniwe niedziele, spektakle teatralne, w tym w języku angielskim (Kropka Theatre), koncerty z cyklu EtnoPraga, koncerty z cyklu Babski blues, Planer Praski - impreza w Parku Praskim z okazji Dnia Dziecka, Wieczory filmowe, koncert Promocja młodych talentów, edukacyjne koncerty dla małych i dużych, spotkania edukacyjne: Animal planet na żywo i Tam gdzie leca żurawie, przedstawienia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, recitale, bale, występy artystyczne zespołów amatorskich, imprezy współorganizowane: Noc Pragi, Kulmiktura Ząbkowska liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 092 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 3 018			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 480 000	3 480 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 480 000	3 480 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności			
	3 480 000	3 480 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: liczba filii w tym: 11 - dla dorosłych 8 - dla dzieci 3 - liczba czytelników w tym: 2 - dla dorosłych 2 liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami 22 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika 21,3 średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki 7 708 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 2 021 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 5 565 inne: lekcje biblioteczne, pogadanki, odczyty, wystawki, konkursy 1 999			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U. Nr 85, poz. 539 z 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	22 500	22 457,59	99,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	22 500	22 457,59	99,8%
<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) 19 300 konserwacja i remonty 2 500 zakup energii 700			
	19 300	19 300,00	100,0%
	2 500	2 500,00	100,0%
	700	657,59	93,9%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 849 849	6 588 274,40	96,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 791 580	5 559 965,63	96,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 211 916	4 980 534,50	95,6%

Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent: Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

obiekty stanowiące bazę:

- boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem przy ul. Kawęczyńskiej 44
- hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19
- budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową przy ul. Jagiellońskiej 7

średnie zatrudnienie (etaty)

53,5

wynagrodzenia i pochodne	3 542 399	3 494 229,23	98,6%
- wynagrodzenia osobowe	2 793 265	2 784 411,16	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 445	199 444,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym m. in. obsługa szatni, archiwizacja, prace porządkowe	51 730	49 110,00	94,9%
- pochodne od wynagrodzeń	497 959	461 263,92	92,6%
inne wydatki:	1 669 517	1 486 305,27	89,0%
zakup usług pozostałych	634 344	553 875,80	87,3%
zakup energii	358 012	328 072,63	91,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	172 120	122 124,09	71,0%
zakup materiałów i wyposażenia	137 166	125 765,68	91,7%
zakup usług remontowych	90 740	87 850,55	96,8%
podatek od nieruchomości	87 020	87 019,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 256	59 254,54	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500	32 181,00	90,7%
różne opłaty i składki	26 027	25 866,20	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 302	19 844,26	97,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	16 000	14 006,64	87,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 070	10 840,61	97,9%
podróże służbowe krajowe	8 400	8 117,41	96,6%
szkolenia pracowników	5 000	3 987,03	79,7%
zakup usług zdrowotnych	4 000	3 338,38	83,5%
zakup dostępu do sieci Internet	3 560	3 483,10	97,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	678,35	67,8%

Podstawa prawna:

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	579 664	579 431,13	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej

Dysponent: Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

zakup energii	314 358	314 330,69	100,0%
zakup usług pozostałych	265 306	265 100,44	99,9%

Podstawa prawna:

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	1 058 269	1 028 308,77	97,2%
---	------------------	---------------------	--------------

Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	413 464	404 635,48	97,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu

Dysponent 1: Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział 92604

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	25 000	24 968,00	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	14 500	14 499,21	100,0%
obsługa imprez rekreacyjno - sportowych	8 500	8 497,47	100,0%

Imprezy:

- Praskie Mini Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Warszawy w siatkówce dziewcząt szkół gimnazjalnych w ramach XLIV Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, Mistrzostwa Warszawy w pływaniu dziewcząt i chłopców szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach XLIV Warszawskiej Olimpiady Młodzieży, Praski Wielkanocny Turniej koszykówki chłopców, Mistrzostwa Dzielnicy Praga Północ w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców szkół

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
gimnazjalnych, 2012 Talentów - III edycja, Piłkarski Rodzinny Turniej z Mikołajem, Gwiazdka na Pradze			
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	365 464	356 670,80	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Bieg dookoła ZOO, Wyciskanie sztangi o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Północ, zajęcia rekreacyjne nordic walking, turnieje szachowe, w kręgle, bilardowe, w darts)	152 464	147 214,00	96,6%
organizacja rozgrywek piłki nożnej drużyn podwórkowych - Euro 2012 na Pradze Północ dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (XIV Mistrzostwa Cheerleaders, Turniej Bokserski o Puchar Burmistrza Pragi Północ, Mistrzostwa Mazowsza w karate dzieci w wieku 6-14 lat, Praski Turniej Piłki Siatkowej, Praska Liga Piłki Halowej, Praska Gala Tańca - pokaz i ogólnopolski turniej taneczny tańca sportowego dzieci i młodzieży)	100 000	96 552,00	96,6%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	75 000	75 000,00	100,0%
	38 000	37 904,80	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	644 805	623 673,29	96,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	170 590	169 966,93	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Senior starszy, sprawniejszy"	169 590	168 967,84	99,6%
"Bądź w formie"	164 550	163 927,84	99,6%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	5 040	5 040,00	100,0%
	1 000	999,09	99,9%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	474 215	453 706,36	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych: "Otwarte obiekty sportowe"	183 065	169 636,57	92,7%
"Od zabawy do sportu"	130 065	122 130,00	93,9%
organizacja obozów sportowych	53 000	47 506,57	89,6%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	92 000	92 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	84 950	84 949,79	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców: "Syrenka"	56 000	56 000,00	100,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	31 200	24 120,00	77,3%
	31 200	24 120,00	77,3%
	27 000	27 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	109 827	100 171,95	91,2%
Promocja miasta - program 1	109 827	100 171,95	91,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	103 227	93 747,91	90,8%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 560	5 518,64	99,3%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie kampanii promocyjnej wydarzenia KULmixTURA, udział w Koncercie Galowym I Warszawskiego Konkursu Piosenki Niemieckojęzycznej	5 560	5 518,64	99,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	97 667	88 229,27	90,3%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	49 767	49 556,57	99,6%
publikacje reklamowe w mediach	24 000	23 787,00	99,1%
bilbordy, infoscreen	19 865	10 851,70	54,6%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	4 035	4 034,00	100,0%
Współpraca międzynarodowa - zadanie 5	1 600	1 454,84	90,9%
<u>Cel:</u> rozwój współpracy międzynarodowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy delegacji polskiej: Helsinki - konferencja "Creative Metropolises; Bruksela - wizyta studyjna w Parlamencie Europejskim	1 600	1 454,84	90,9%
Dekoracja miasta - zadanie 7	5 000	4 969,20	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
dekoracje (święteczne, okolicznościowe)	5 000	4 969,20	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	19 236 384	17 979 318,69	93,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	18 620 844	17 371 841,70	93,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 304 498	15 257 527,56	93,6%
Fundusz wynagrodzeń	16 149 631	15 126 808,12	93,7%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	189,9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	15 747 601	14 725 718,15	93,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	15 747 601	14 725 718,15	93,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 589 026	11 878 156,02	94,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	909 502	909 501,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 249 073	1 938 060,35	86,2%
w tym wydatki związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.:			
- "Dojrzały i kompetentni w pracy"		13 493,40	
- "NOVUS - program rozwoju administracji samorządowej Warszawy, Poznania, Lublina, Elku i Łodzi"		1 858,31	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	402 030	401 089,97	99,8%
<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	402 030	401 089,97	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	342 008	341 207,98	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	60 022	59 881,99	99,8%
<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	154 867	130 719,44	84,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	83 000	66 019,89	79,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	70 000	55 906,05	79,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników, pranie odzieży ochronnej)	13 000	10 113,84	77,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	71 302	64 134,89	89,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	47 532	44 739,24	94,1%
dopłaty do studiów	14 240	10 815,00	75,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot za okulary)	9 530	8 580,65	90,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	565	564,66	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
prorowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	565	564,66	99,9%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 316 346	2 114 314,14	91,3%
Remonty bieżące w budynkach	26 398	25 014,04	94,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych budynku Urzędu: naprawa dźwigu, remont strychu, naprawa drzwi wejściowych	24 398	23 501,54	96,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów do remontów	2 000	1 512,50	75,6%
Utrzymanie Urzędu	1 097 572	1 020 012,02	92,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 097 272	1 019 905,02	92,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. artykuły biurowe, czystościowe, prasa, paliwo, meble)	420 552	388 268,01	92,3%
zakup energii	310 000	303 639,63	97,9%
remonty i konserwacje sprzętu (m. in. naprawa samochodów, konserwacje i naprawy kserokopiarek, naprawa krzeseł, przegląd gaśnic)	183 000	180 373,36	98,6%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wyrobienie pieczętek, mycie samochodów służbowych, dezynsekcja, odprowadzanie ścieków, wizualizacja WOM-u)	170 200	134 810,94	79,2%
opłaty środowiskowe, opłaty komornicze, bilety na okaziciela	12 520	12 259,58	97,9%
ekspertyzy	1 000	553,50	55,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	300	107,00	35,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
podróże służbowe krajowe (konferencja poświęcona problematyce konserwatorskiej w zakresie walki z wilgocią w ramach XIV Forum Konserwatorów w Toruniu)	300	107,00	35,7%
Obsługa informatyczna	340 712	340 458,07	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	90 312	90 091,89	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis systemów komputerowych)	38 426	38 425,81	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	26 586	26 585,22	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m. in. konserwacja kopertownicy, sprzętu komputerowego, naprawa drukarek)	16 900	16 688,64	98,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup m. in. pamięci RAM, kart graficznych, procesorów, płyt głównych)	8 400	8 392,22	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	250 400	250 366,18	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	250 400	250 366,18	100,0%
Obsługa teletechniczna	126 470	66 611,39	52,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	125 970	66 611,39	52,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	95 470	52 047,71	54,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000	13 149,18	47,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje telefaksów)	2 500	1 414,50	56,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	500	0,00	0,0%
Obsługa prawna	98 389	80 832,75	82,2%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	83 000	65 443,76	78,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	83 000	65 443,76	78,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 000	2 999,99	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja dokumentów	3 000	2 999,99	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	12 389	12 389,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	12 389	12 389,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	381 900	342 580,01	89,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	381 900	342 580,01	89,7%
Obsługa medialna	27 200	21 372,35	78,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	10 000	4 172,35	41,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	10 000	4 172,35	41,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	17 200	17 200,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	17 200	17 200,00	100,0%
Ochrona osób i mienia	217 705	217 433,51	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	207 768	207 753,51	100,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	9 937	9 680,00	97,4%
<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	615 540	607 476,99	98,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	507 530	500 964,39	98,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	504 530	498 235,09	98,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	3 000	2 729,30	91,0%
<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 XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	108 010	106 512,60	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	287		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	13,9		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052, 75108			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:	108 010	106 512,60	98,6%
diety członków komisji wyborczych	48 780	48 140,00	98,7%
przygotowanie techniczne	41 730	41 316,91	99,0%
zakup artykułów biurowych	10 000	9 607,42	96,1%
zakup urn wyborczych	7 500	7 448,27	99,3%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	141 818	137 761,08	97,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	8 746	8 569,80	98,0%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	8 046	8 044,80	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa finansowo-księgowa	5 295	5 293,80	100,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 751	2 751,00	100,0%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	700	525,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa kart przedpłaconych	700	525,00	75,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	133 072	129 191,28	97,1%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	133 072	129 191,28	97,1%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	130 440	127 061,00	97,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	115 500	115 166,00	99,7%
zakup materiałów, druków, kwitów	14 940	11 895,00	79,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	2 632	2 130,28	80,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	2 422	2 065,48	85,3%
wypisy z rejestru gruntów	210	64,80	30,9%
<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. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych	zł/m ²	104	242
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	3,2	2,8
powierzchnia remontowanych dróg gminnych	m ²	5 775	2 208
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	833	828
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	310	238
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	83	76
powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych	m ²	1 063	1 271
powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników	m ²	666	663
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	1 092
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	50 000	32 251
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.	10	3
średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu	zł	1 000	1 845
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	138	980
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 -2013			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich	szt.	1	1
liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	3	1
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	10 000	0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	%	37,6	35,8
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	417	538
łącznie powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	519 269	498 695
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	26	31
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 304	1 776
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	18,6	20,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
koszt zadania na pełen etat	zł/etat	90 059	80 490
średnioroczna liczba etatów w ZGN	etat	204,0	191,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów	szt.	19	13
liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale	szt.	246	247
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	1,7	2,3
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,0	2,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wypłaconych odszkodowań dla innych właścicieli mieszkań w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	zł	0	188 518
kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora	zł/os.	746	1 542
liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego	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	szt.	180	123
liczba wydierżawionych nieruchomości	szt.	0	0
liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	200	130
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	310	197
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	5	8
liczba wypłaconych odszkodowań	szt.	0	0
średnia kwota odszkodowania	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	58,4	36,5
odsetek niewynajętych lokali	%	0,3	1,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem	m ²	118 043	113 451
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	23 750	26 058
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	18	23
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami			
<u>Cel:</u> Prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	4	0
odsetek nie wynajętych lokali	%	0,0	0,0
powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	3 796	1 898
średni koszt utrzymania m ² nieruchomości	zł/m ²	7,9	11
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	166	166
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 143	601
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	166	166
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	963	953
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	15	15
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	6 667	3 991
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	10	9
średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic	zł/m-c	167	143
średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic	zł/m-c	0	0
średni koszt interwencji	zł	200	191
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nowo zakupionych koszy	szt.	0	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,7	2,8
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	0	0
średnia liczba koszy	szt.	121	121
średnia liczba opróżnień	szt.	31 460	19 844
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie	szt.	0	0
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	10	15
średni koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie w analizowanym okresie	zł/szt.	0	0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wywożonych nieczystości	t	500	256
średni koszt wywożenia 1t nieczystości	zł/t	194	378
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	8 083	8 073
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	os.	1	1
powierzchnia oczyszczonych terenów	m ²	36 000	36 000
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	szt.	0	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	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	zł/szt.	31	31
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	4,6	3,1
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,1	0,1
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	800	800
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	szt.	4	4
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	53 975	57 693
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	%	70,0	0,0
% obszaru Miasta objętego wykonanymi koncepcjami zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków	%	70,0	0,0
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem	ha	14	39
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500	1 080

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 084	705
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	6	6,7
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 667	1 346
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 611	2 864
koszt utrzymania małej architektury i elementów wyposażenia	zł	10 000	0
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	1	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000	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	szt.	3	11
średni koszt utrzymania placu zabaw	zł	26 667	7 271
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	200 303	189 546
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba targowisk (w tym wydzierżawionych firmom zewnętrznym)	szt.	2	2
powierzchnia targowisk	m ²	2 683	2 683
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	6 250	5 271
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 226	9 372
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	9
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	26
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	19 831	26 406
liczba dzieci	os.	59	69
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 453	3 378
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	20	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	194	144
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	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.	6 540	7 558
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	28
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.	7 190	8 790
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	29
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	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.	3 061	2 761
liczba uczniów	os.	98	135
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.	6 538	7 417
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	94,1
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	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	8
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 619	2 410
liczba uczniów	os.	527	697
Prowadzenie liceów profilowanych			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	0	0
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	0,0	0,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	0	0
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	0	0
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	0	0
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 053	7 681
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	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.	9	9
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	3 991	4 188
liczba uczniów	os.	441	401
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	1 737 237	1 950 706
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	9 951	4 000
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	457 362	547 408
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 336	2 875
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	2 350	2 455
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	190	168
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	100,0
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,9	1,6
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	9 091	5 788
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	78	85
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10	10
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	373	269
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 305	3 478
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	74	121
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów w jednostkach zarządzających finansami oświaty			
	etat	43,0	41,0
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	5,6	4,2
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	30	30
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	30	30
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	187	48
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	5,0	5,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	32	42
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	40	1 079
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 082	1 030
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	13	18
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 185	3 709
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.	12	16
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.	36	40
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	33	40
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	9 500	7 211
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	4 500	3 370
liczba współpracujących organizacji pozarządowych, z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	3	2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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.	698	721
kwota stypendium na ucznia	zł	116	112
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	400	427
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	535	997
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	16
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	61	31
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 410	517
średni koszt posiłku	zł	4,2	4,9
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.	2	2
średni koszt programu	zł	22 985	29 409
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.	196	192
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych	os.	1 200	1 695
liczba programów	szt.	12	28
liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych	szt.	1	1
liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	os.	480	0
liczba uczestników programów	os.	716	2 718
średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	856	401
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	25
koszt jednej godziny usług geriatrycznych	zł	0	0
koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	11
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	12
koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych	zł	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych	os.	256	292
liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych	os.	44	36

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych	os.	0	0
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	22	12
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	37
stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy	%	0,0	3,6
średni koszt zadania na osobę bezrobotną	zł/os.	0	15 668
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	7 352
liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	206	216
liczba pracowników socjalnych	os.	34	34
średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	83	83
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	853	805
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	12
liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	170	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	16	21
średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	5 118	3 850
średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	%	94,1	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	0
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 726	1 202
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	564	654
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasilku	zł	200	178
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	190	112
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	36	22
liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
średnia wartość zasilku	zł	200	171
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	50,0
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	261	271
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	410	351
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u>			
Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych	etat	2,0	1,0
liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie	szt./etat	825	1 465
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	886	1 423
liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	125	264
liczba wydanych decyzji ogółem	szt.	279	475
liczba wydanych pozytywnych decyzji	szt.	259	435
średnia wartość ubezpieczenia	zł	72	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.	16	15
liczba dofinansowanych przedsięwzięć	szt.	20	28
liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy	os.	75 000	100 000
liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	100 000	90 780
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	25 609	13 308
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	160
liczba uczestników imprez i zajęć	os.	18 900	20 600
średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	115	101
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	93,9
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelnich społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	10 000	1 318

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba czytelników	os.	16 000	15 163
liczba stanowisk informatycznych	szt.	156	121
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	212	230
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	76,8
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	258 056	31 035
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.	1	3
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	1 062 383	1 245 134
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	34,8	22,5
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły			
	h	2 200	4 308
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	263	135
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem imprez sportowych rangi krajowej			
	szt.	50	30
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 369	9 410
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	100,0
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	8 810	11 580
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.	25	80
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	23 982	12 646
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	11 910	7 514
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	100,0
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych			
<u>Cel:</u> Tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsięwzięć			
	szt.	1	0
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	100	0
średni koszt przedsięwzięcia	zł	5 000	0
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach	%	100,0	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	2	0
liczba imprez promocyjnych	szt.	5	2
liczba uczestników imprez	os.	100 000	30 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
% publikacji miejskich/dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o mieście/Dzielnicy	%	100,0	0,0
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	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.	3	3
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	os.	80 000	150 000
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	11,4	4,6
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości	zł	5 000	4 969
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	196,0	189,9
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	500	229
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	11,0	4,6
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	10,5	14,4
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	76,5	46,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 320	688
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 952	1 997
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
liczba wykonanych remontów	szt.	8	6
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,6	0,1
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	85 437	85 001
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 231	5 371
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	196,0	189,9
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0,1	0,3
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	h/m-c	2,0	1,0
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	10,0	4,6
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	26	13
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u>			
Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw do biura	szt.	9 600	451
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	176	75
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	70,0	85,0
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii	szt./os.	39 500	23 264
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,8	4,9
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach	szt.	7	4
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
liczba obiektów chronionych	obiekt	2	1
liczba roboczogodzin ochrony	rbh	8 760	8 760
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 168	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	25,6	23,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
liczba radnych	os.	23	23
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 973	1 805

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 806	21 781
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,6	7,1
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<i>Cel:</i> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	0	0
liczba rad osiedli	szt.	2	2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<i>Cel:</i> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<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	%	26,8	5,4

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	38 421 161	36 134 704,28	94,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	171 216	104 911,72	61,3%
Drogi i mosty	171 216	104 911,72	61,3%
Modernizacja ul. Białostockiej	66 216	0,00	0,0%

Z uwagi na niewykonanie projektu zmiany organizacji ruchu nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Ząbkowskiej do ul. Otwockiej	105 000	104 911,72	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano koncepcję programowo-przestrzenną modernizacji ul. Kawęczyńskiej i zlecono opracowanie dokumentacji projektowej. Rozliczenie prac projektowych zaplanowano w 2012 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2011 r. w wysokości 94.900 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 296 838	22 819 394,07	93,9%
Rewitalizacja	477 260	192 096,70	40,2%
Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	97 170	38 000,00	39,1%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano I etap dokumentacji projektowej (aktualizację i uzupełnienie istniejącego projektu budowlano-wykonawczego). Z uwagi na opóźnienie w realizacji II etapu nie rozliczono dalszych prac projektowych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2	55 600	53 746,70	96,7%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego budynku przy ul. Radzywińskiej 2. Ponadto wykonano rozbiorę pieców kaflowych w budynkach przy ul. Białostockiej 6 i 8.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92120

Rewitalizacja przestrzeni w obszarze Nowej Pragi: ul. Stalowa 10, 34, ul. Wileńska 13, ul. Strzelecka 11/13, ul. Bródnowska 16	324 490	100 350,00	30,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano I etap dokumentacji wielobranżowej budowlano-wykonawczej rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z oficynami przy ul. Stalowej 10 i 34, a także I etap dokumentacji wielobranżowej budowlano-wykonawczej rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wileńskiej 13. Opracowanie II etapu dokumentacji dla budynków przy ul. Stalowej 10 i 34 przełożono na 2012 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92120

Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	23 819 578	22 627 297,37	95,0%
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	14 663 708	14 600 184,99	99,6%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakończono budowę trzech niskich budynków - łącznie 45 mieszkań, które wyposażono w podstawowy sprzęt kuchenny. Ponadto, wykonano wielopoziomowy parking naziemny, wycięto drzewa kolidujące z inwestycją i opracowano projekt organizacji ruchu na osiedlu. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto także budowę dwóch kolejnych budynków wraz z zagospodarowaniem terenu, oświetleniem oraz budową sieci ciepłowniczej i wodno-kanalizacyjnej wraz z przyłączami. Kontynuację prac budowlanych zaplanowano w ramach budżetu 2012 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem 2011 r. w wysokości 1.811.314 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	2 155 870	1 956 258,87	90,7%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakończono budowę budynku komunalnego (69 lokali mieszkalnych) wraz z zagospodarowaniem terenu. W okresie sprawozdawczym przebudowano także stację transformatorową, którą przeniesiono do pomieszczeń w budynku, zapłacono za przyłącze do sieci gazowej i opłacono rachunki za energię elektryczną i wodę.

Dysponent: Wydział Infrastruktury

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kawczyńskiej 4,37,47, 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"	5 339 975	5 049 105,28	94,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia budynków w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z niezbędnymi węzłami cieplnymi i przyłączami. W okresie sprawozdawczym wykonano instalacje c.o. i c.w.u. wraz adaptacją pomieszczeń na węzeł ciepłoty dla czternastu budynków, a także węzły ciepłownicze dla czterech budynków. Kontynuację prac budowlanych i zakończenie realizacji zadania przesunięto na 2012 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kępczej 4, 6, 8 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 633 425	995 231,52	60,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia budynków w instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej wraz z niezbędnymi węzłami cieplnymi i przyłączami. W okresie sprawozdawczym wykonano instalację c.o. i c.w.u. dla trzech budynków. Kontynuację prac budowlanych i zakończenie realizacji zadania przesunięto na 2012 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji gazowej w budynku przy ul. Jagiellońskiej 11	26 600	26 516,71	99,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano instalację gazową na potrzeby kuchni w budynku przy ul. Jagiellońskiej 11. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 588 994	1 000 018,50	62,9%
Tereny zielone	1 588 994	1 000 018,50	62,9%
Modernizacja praskiej przestrzeni publicznej wraz z terenami wewnątrzsiedlowymi	1 588 994	1 000 018,50	62,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano prace drogowe, obejmujące modernizację i odtworzenie ciągów pieszych, drogi wewnętrznej łączącej ul. Kameralną z ul. Cyryla i Metodego wraz z odwodnieniem oraz modernizację istniejących wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	7 313 866	7 283 302,56	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 313 866	7 283 302,56	99,6%
Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20	362 326	362 325,39	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r., zgodnie z wyrokiem sądu uregulowano zobowiązanie wobec wykonawcy za zrealizowane w latach ubiegłych roboty budowlane. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap I	311 321	311 321,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. opracowano program funkcjonalno-użytkowy modernizacji boiska dla SP nr 258 przy ul. Brechta 8 wraz z dokumentacją projektową obejmującą budowę boiska do piłki ręcznej i siatkówki oraz bieżni ze skocznią do skoków w dal. Realizację zadania zaplanowano w ramach budżetu 2012 r. i środków, które nie wygasły z upływem 2011 r. w wysokości 270.000 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	4 848 219	4 817 768,43	99,4%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. prowadzono roboty budowlane obejmujące m.in. wymianę instalacji sanitarnych i elektrycznych oraz dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W okresie sprawozdawczym rozpoczęto roboty związane z zabudową patio, a także ogrodzeniem, odwodnieniem i utwardzeniem terenu. Kontynuację prac budowlanych zaplanowano w ramach budżetu 2012 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem 2011 r. w wysokości 512.000 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Renowacja zabytkowego budynku LO im. Króla Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej 38	1 792 000	1 791 887,74	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano renowację dachu i części elewacji, wymieniono grzejniki i część elementów instalacji c.o., a także poziomy odpływowe kanalizacji. Ponadto, przeprowadzono renowację i wymianę parkietów, posadzki ceramicznej i kamiennej, odnowiono tynki wewnętrzne i pomalowano ściany na pierwszym piętrze i parterze. Natomiast na klatce schodowej wymieniono parapety drewniane i drzwi wejściowe. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	120 088	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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%

Z uwagi na niewywiązanie się jednostki projektowej z umowy na wykonanie II części dokumentacji projektowej nie zrealizowano planowanych wydatków.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 470 000	4 467 811,01	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 470 000	4 467 811,01	100,0%
Przebudowa budynku pływalni rekreacyjno-sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7	4 470 000	4 467 811,01	100,0%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. wykonano niezbędne rozbiórki wraz z demontażem urządzeń basenowych i rozpoczęto prace budowlane związane z kompleksową modernizacją obiektu, obejmujące m.in. wymianę starych instalacji w tym wentylacji mechanicznej, posadzek, ścian w pomieszczeniach gospodarczych, szatniach z natryskami i hali basenowej. Kontynuację prac budowlanych zaplanowano w 2012 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2011 r. w wysokości 2.205.802 zł.

Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	460 159	459 266,42	99,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	460 159	459 266,42	99,8%
Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Kłopotowskiego 15	271 959	271 958,94	100,0%

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r., na podstawie wyroku sądowego zapłacono za roboty dodatkowe wykonane w latach ubiegłych.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	188 200	187 307,48	99,5%
---------------------------------------	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2011 r. zakupiono 16 stacjonarnych zestawów komputerowych, 5 komputerów przenośnych i 10 drukarek. Ponadto zakupiono samochód osobowo-dostawczy.

Dysponent: Wydział Informatyki / Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie projektów realizowanych ze środków pochodzących z UE i środków pochodzących z innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % kol. (6+7/5) *100	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				20 250		13 493,40	66,6	6 757
Dojrzaali kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	20 250		13 493,40	66,6	6 757

4.2. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków bieżących

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Ogółem					33 980 339	1 299 367	10 179 462,18	33,8	22 501 510
Drogi i mosty					549 809		96 754,35	17,6	453 055
Drogi i mosty	Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	2011	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	420 048		0,00	0,0	420 048
Drogi i mosty	Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	2011	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	129 761		96 754,35	74,6	33 007
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych					9 098 360		3 387 385,59	37,2	5 710 974
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	2012	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	360 000				360 000
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	1 173 891		383 530,24	32,7	790 361
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	7 422 611		2 976 105,35	40,1	4 446 506
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Dzielnica Praga Północ Urząd	141 858		27 750,00	19,6	114 108
Pozostały zasób komunalny					358 236		71 725,55	20,0	286 510
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2013	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ	161 500		52 245,55	32,4	109 254
Pozostały zasób komunalny	Utrzymanie zasobu komunalnego	2011	2014	Dzielnica Praga Północ Urząd	196 736		19 480,00	9,9	177 256
Utrzymanie porządku i czystości					259 779		184 040,34	70,8	75 739
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości dróg	2011	2012	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ	212 664		141 168,97	66,4	71 495
Utrzymanie porządku i czystości	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2012	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ	47 115		42 871,37	91,0	4 244
Gospodarka ściekowa i ochrona wód					49 000		19 076,47	38,9	29 924
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	2011	2012	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ	49 000		19 076,47	38,9	29 924
Tereny zielone					282 295		277 192,24	98,2	5 103
Tereny zielone	Utrzymanie zieleni	2011	2012	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ	282 295		277 192,24	98,2	5 103
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej					26 045	8 045	8 581,29	63,8	9 419
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2011	2012	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ	6 000		2 892,34	48,2	3 108
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	Bieżące utrzymanie jednostki	2009	2012	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga Północ	20 045	8 045	5 688,95	68,5	6 311
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza					12 602 833	214 592	3 688 306,11	31,0	8 699 935
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2012	2013	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ	39 370				39 370
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga Północ	12 323	4 965	3 648,68	69,9	3 709
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ	119 204		78 516,13	65,9	40 688

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga Północ	5 536		2 668,07	48,2	2 868
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ	166 834		55 921,62	33,5	110 912
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga Północ	7 093		1 283,22	18,1	5 810
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ	196 313		62 412,05	31,8	133 901
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga Północ	5 597	240	1 995,61	39,9	3 361
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ	154 981		48 687,58	31,4	106 293
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga Północ	10 014		5 020,46	50,1	4 994
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ	93 663	9 000	48 895,71	61,8	35 767
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga Północ	6 901		3 437,12	49,8	3 464
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ	89 044	12 700	52 581,85	73,3	23 762
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga Północ	4 916		2 193,90	44,6	2 722
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga Północ	225 673	17 036	63 447,00	35,7	145 190
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga Północ	7 650	2 199	3 301,80	71,9	2 149
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga Północ	116 168		108 250,69	93,2	7 917
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga Północ	8 468	3 710	2 957,44	78,7	1 801
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ	231 922		70 648,51	30,5	161 273
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga Północ	9 208		2 912,00	31,6	6 296
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ	176 722		57 897,93	32,8	118 824
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2012	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga Północ	9 042	2 539	4 172,29	74,2	2 331
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ	179 082		57 628,99	32,2	121 453
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga Północ	7 443		3 985,26	53,5	3 458
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ	105 574	2 200	68 997,39	67,4	34 377
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga Północ	8 944	1 216	3 288,64	50,4	4 439
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	899 184	5 076	284 242,00	32,2	609 866
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	17 393	730	5 786,34	37,5	10 877
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	474 219	84 830	113 523,54	41,8	275 865
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	21 640	6 048	5 941,25	55,4	9 651
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ	839 668		248 408,00	29,6	591 260
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga Północ	28 100		9 651,42	34,3	18 449
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ	1 010 568	1 190	280 681,10	27,9	728 697
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga Północ	25 477		12 202,00	47,9	13 275
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	391 181	2 200	109 115,68	28,5	279 865
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga Północ	26 510	460	11 427,46	44,8	14 623
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ	99 539		73 295,09	73,6	26 244
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga Północ	12 641		10 930,53	86,5	1 710
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2010	2013	Gimnazjum nr 32 w Dzielnicy Praga Północ	793 110	37 869	203 867,00	30,5	551 374
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Gimnazjum nr 32 w Dzielnicy Praga Północ	28 993	3 790	11 693,47	53,4	13 510
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ	28 496		9 114,90	32,0	19 381
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Gimnazjum nr 69 w Dzielnicy Praga Północ	8 988		3 128,08	34,8	5 860
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	XX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	60 975		12 297,16	20,2	48 678

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	XX Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	6 925	2 456	1 185,87	52,6	3 283
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	LXXVII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	475 482		149 935,86	31,5	325 546
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga Północ	17 070		7 170,09	42,0	9 900
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ	333 244		13 914,94	4,2	319 329
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga Północ	20 926		8 104,16	38,7	12 822
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ	462 834		124 791,25	27,0	338 043
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga Północ	30 556		10 349,91	33,9	20 206
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ	720 822		216 175,71	30,0	504 646
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga Północ	28 344		8 559,53	30,2	19 784
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ	775 394		179 970,00	23,2	595 424
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga Północ	23 175		7 725,00	33,3	15 450
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	533 115		157 801,50	29,6	375 314
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga Północ	30 869	13 568	7 961,26	69,7	9 340
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ	449 661		127 208,16	28,3	322 453
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga Północ	15 950	570	11 400,10	75,0	3 980
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	560 860		172 768,74	30,8	388 091
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2012	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga Północ	7 775		6 665,96	85,7	1 109
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2012	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ	20 895		16 552,45	79,2	4 343
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga Północ	8 362		3 904,00	46,7	4 458
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dostarczanie mediów	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ	72 400		28 000,00	38,7	44 400
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Usługi telekomunikacyjne	2011	2013	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga Północ	10 107		6 454,32	63,9	3 653
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	Dowózienie uczniów	2011	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	1 233 700		201 652,34	16,3	1 032 048
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania					14 743	1 610	6 629,54	55,9	6 503
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	Usługi telekomunikacyjne	2010	2013	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga Północ	14 743	1 610	6 629,54	55,9	6 503
Programy zdrowotne					3 141 511	1 020 900	1 095 371,91	67,4	1 025 239
Programy zdrowotne	Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	2010	2013	Dzielnica Praga Północ Urząd	3 141 511	1 020 900	1 095 371,91	67,4	1 025 239
Pomoc społeczna					128 840	41 000	42 609,50	64,9	45 231
Pomoc społeczna	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2012	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga Północ	2 240		409,50	18,3	1 831
Pomoc społeczna	Walka z ubóstwem, w szczególności poprzez pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	2010	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	126 600	41 000	42 200,00	65,7	43 400
Działalność rekreacyjno-sportowa					829 118		3 051,00	0,4	826 067
Działalność rekreacyjno-sportowa	Dostarczanie mediów	2011	2012	Dzielnice Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ	300 001		0,00	0,0	300 001
Działalność rekreacyjno-sportowa	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2011	2012	Dzielnice Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ	48 241		0,00	0,0	48 241

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa programu	Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 6-7-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Działalność rekreacyjno-sportowa	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2012	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ	146 761		0,00	0,0	146 761
Działalność rekreacyjno-sportowa	Bieżące utrzymanie jednostki	2011	2013	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ	334 115		3 051,00	0,9	331 064
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu					46 434		0,00	0,0	46 434
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	2011	2012	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ	6 433		0,00	0,0	6 433
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	2011	2012	Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga Północ	40 001		0,00	0,0	40 001
Funkcjonowanie Urzędu Miasta					6 098 435	13 220	1 190 512,29	19,7	4 894 703
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Dojrzała kompetentni w pracy	2011	2012	Biuro Funduszy Europejskich	20 250		13 493,40	66,6	6 757
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	Bieżące utrzymanie jednostki	2009	2014	Dzielnica Praga Północ Urząd	6 078 185	13 220	1 177 018,89	19,6	4 887 946
Zadania z zakresu polityki podatkowej					494 901		108 226,00	21,9	386 675
Zadania z zakresu polityki podatkowej	Bieżące utrzymanie jednostki	2009	2014	Dzielnica Praga Północ Urząd	494 901		108 226,00	21,9	386 675

4.3. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w zakresie wydatków majątkowych

Nazwa / cel przedsięwzięcia	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Jednostka koordynująca / jednostka realizująca	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2010 roku	Wykonanie wydatków w 2011 roku	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				84 074 393	21 107 881	20 872 204,64	49,9	42 094 307
TRANSPORT I KOMUNIKACJA				4 877 532		104 911,72	2,2	4 772 620
Drogi i mosty				4 877 532		104 911,72	2,2	4 772 620
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej	2011	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	4 877 532		104 911,72	2,2	4 772 620
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI				61 972 229	17 036 695	14 638 184,99	51,1	30 297 349
Rewitalizacja				11 830 374	8 130 464	38 000,00	69,0	3 661 910
Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	2001	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	11 830 374	8 130 464	38 000,00	69,0	3 661 910
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych				50 141 855	8 906 231	14 600 184,99	46,9	26 635 439
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	2004	2015	Dzielnica Praga Północ Urząd	50 141 855	8 906 231	14 600 184,99	46,9	26 635 439
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA				6 829 819	1 240 825	1 000 018,50	32,8	4 588 976
Tereny zielone				6 829 819	1 240 825	1 000 018,50	32,8	4 588 976
Modernizacja praskiej przestrzeni publicznej wraz z terenami wewnątrzosiedlowymi	2008	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	6 829 819	1 240 825	1 000 018,50	32,8	4 588 976
EDUKACJA				10 394 813	2 830 361	5 129 089,43	76,6	2 435 363
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza				10 394 813	2 830 361	5 129 089,43	76,6	2 435 363
Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap I	2011	2013	Dzielnica Praga Północ Urząd	711 557		311 321,00	43,8	400 236
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	2008	2012	Dzielnica Praga Północ Urząd	9 683 256	2 830 361	4 817 768,43	79,0	2 035 127