

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2011 r.**

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2011 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.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	41
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	43
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	45
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	51
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	53
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	57
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	57
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	59
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	63
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	68
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	76
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	81
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	83
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	85
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	86
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	89
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	91
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	103

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela 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	46 307 773,90	43,3
DOCHODY BIEŻĄCE	88 893 033	44 488 318,61	50,0
DOCHODY WŁASNE	88 893 033	44 488 318,61	50,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>11 583 400</i>	<i>6 262 495,59</i>	<i>54,1</i>
Podatek od nieruchomości	10 627 000	5 874 234,37	55,3
Podatek od środków transportowych	676 400	278 537,27	41,2
Opłata targowa	280 000	109 723,95	39,2
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>500 000</i>	<i>122 286,75</i>	<i>24,5</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	500 000	122 286,75	24,5
<i>Dochody z mienia</i>	<i>49 610 616</i>	<i>25 648 347,81</i>	<i>51,7</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 210 000	4 062 755,80	96,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 400 616	21 585 592,01	47,5
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>27 199 017</i>	<i>12 455 188,46</i>	<i>45,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	205 019	174 989,88	85,4
Pozostałe odsetki	751 500	693 069,99	92,2
Wpływy z różnych dochodów	431 393	619 657,47	143,6
Wpływy do wyjaśnienia		30 546,80	-
Mandaty i kary pieniężne		-657 571,06	-
Wpływy z różnych opłat	579 741	397 325,08	68,5
Wpływy z usług	25 231 364	11 197 170,30	44,4
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 075 000	1 819 455,29	10,1
DOCHODY WŁASNE	18 075 000	1 819 455,29	10,1
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>25 000</i>	<i>37 956,60</i>	<i>151,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>18 050 000</i>	<i>1 781 498,69</i>	<i>9,9</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	12 500 000	0,00	0,0
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 247 500	1 027 893,38	24,2
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	702 500	753 605,31	107,3
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	600 000	0,00	0,0

Tabela 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	46 307 773,90	43,3
500	Handel		264,54	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 800 193	37 467 237,60	42,2
750	Administracja publiczna	1 385 798	16 520,27	1,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 288 419	6 559 772,22	53,4
758	Różne rozliczenia		30 546,80	-
801	Oświata i wychowanie	1 932 982	993 251,09	51,4
851	Ochrona zdrowia		300,00	-
852	Pomoc społeczna	312 744	145 501,82	46,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		31,49	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 897	220 363,76	55,4
926	Kultura fizyczna	1 850 000	873 984,31	47,2

Tabela nr VII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	264 803 003	114 883 761,30	43,4	86 002 531	26 035 411,34	30,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	220 858 902	112 722 620,64	51,0	53 528 430	23 874 270,68	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	184 999 952	94 254 735,41	50,9	26 430 683	9 894 314,75	37,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 908 506	58 627 762,09	53,3	18 430 772	7 885 760,57	42,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 091 446	35 626 973,32	47,4	7 999 911	2 008 554,18	25,1
		Dotacje na zadania bieżące	12 157 337	6 477 549,43	53,3	12 157 337	6 477 549,43	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 042 143	11 969 196,74	51,9	14 912 240	7 494 817,82	50,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	659 470	21 139,06	3,2	28 170	7 588,68	26,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 944 101	2 161 140,66	4,9	32 474 101	2 161 140,66	6,7
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 130	86 136,54	33,1	230	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 130	86 136,54	33,1	230	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 130	86 136,54	33,1	230	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 900	31 426,60	35,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 230	54 709,94	32,0	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	260 130	86 136,54	33,1	230	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 130	86 136,54	33,1	230	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	260 130	86 136,54	33,1	230	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 900	31 426,60	35,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 230	54 709,94	32,0	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	1 957 963	431 953,16	22,1	1 350 406	120 329,47	8,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 606 547	422 803,16	26,3	998 990	111 179,47	11,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 606 547	422 803,16	26,3	998 990	111 179,47	11,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 606 547	422 803,16	26,3	998 990	111 179,47	11,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	351 416	9 150,00	2,6	351 416	9 150,00	2,6
	60016	Drogi publiczne gminne	1 559 473	424 265,66	27,2	951 916	112 641,97	11,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 208 057	415 115,66	34,4	600 500	103 491,97	17,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 208 057	415 115,66	34,4	600 500	103 491,97	17,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 208 057	415 115,66	34,4	600 500	103 491,97	17,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	351 416	9 150,00	2,6	351 416	9 150,00	2,6
	60017	Drogi wewnętrzne	330 000	615,00	0,2	330 000	615,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 000	615,00	0,2	330 000	615,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 000	615,00	0,2	330 000	615,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 000	615,00	0,2	330 000	615,00	0,2
		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	68 490	7 072,50	10,3	68 490	7 072,50	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	68 490	7 072,50	10,3	68 490	7 072,50	10,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	68 490	7 072,50	10,3	68 490	7 072,50	10,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	68 490	7 072,50	10,3	68 490	7 072,50	10,3
		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	93 516 082	32 349 400,50	34,6	22 544 677	1 290 597,51	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 576 504	31 145 791,61	48,2	605 099	86 988,62	14,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 390 904	31 062 558,42	48,2	605 099	86 988,62	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 095 153	6 847 469,82	45,4	8 081	5 257,05	65,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49 295 751	24 215 088,60	49,1	597 018	81 731,57	13,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 600	83 233,19	44,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 939 578	1 203 608,89	4,2	21 939 578	1 203 608,89	5,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	17 518 326	7 886 236,50	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 518 326	7 886 236,50	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 332 726	7 803 003,31	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 065 026	6 820 168,28	45,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 267 700	982 835,03	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 600	83 233,19	44,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 997 756	24 463 164,00	32,2	22 544 677	1 290 597,51	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 058 178	23 259 555,11	49,4	605 099	86 988,62	14,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	47 058 178	23 259 555,11	49,4	605 099	86 988,62	14,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 127	27 301,54	90,6	8 081	5 257,05	65,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	47 028 051	23 232 253,57	49,4	597 018	81 731,57	13,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	28 939 578	1 203 608,89	4,2	21 939 578	1 203 608,89	5,5
750		Administracja publiczna	20 470 369	8 750 498,16	42,7	20 470 369	8 750 498,16	42,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 470 369	8 750 498,16	42,7	20 470 369	8 750 498,16	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 888 339	8 496 003,59	42,7	19 888 339	8 496 003,59	42,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 068 186	7 464 804,01	43,7	17 068 186	7 464 804,01	43,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 820 153	1 031 199,58	36,6	2 820 153	1 031 199,58	36,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	568 530	251 795,89	44,3	568 530	251 795,89	44,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 500	2 698,68	20,0	13 500	2 698,68	20,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 530	244 794,96	44,7	547 530	244 794,96	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 530	244 794,96	44,7	547 530	244 794,96	44,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	743,79	24,8	3 000	743,79	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	743,79	24,8	3 000	743,79	24,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 530	244 051,17	44,8	544 530	244 051,17	44,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	19 726 630	8 494 675,20	43,1	19 726 630	8 494 675,20	43,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 726 630	8 494 675,20	43,1	19 726 630	8 494 675,20	43,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	19 689 130	8 484 231,80	43,1	19 689 130	8 484 231,80	43,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 061 186	7 464 804,01	43,8	17 061 186	7 464 804,01	43,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 627 944	1 019 427,79	38,8	2 627 944	1 019 427,79	38,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	7 744,72	32,3	24 000	7 744,72	32,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	13 500	2 698,68	20,0	13 500	2 698,68	20,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	196 209	11 028,00	5,6	196 209	11 028,00	5,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 209	11 028,00	5,6	196 209	11 028,00	5,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 209	11 028,00	5,6	196 209	11 028,00	5,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 209	11 028,00	5,8	189 209	11 028,00	5,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		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	133 500	101 926,31	76,3	133 500	101 926,31	76,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 500	101 926,31	76,3	133 500	101 926,31	76,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 500	101 926,31	76,3	133 500	101 926,31	76,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 500	101 926,31	76,3	133 500	101 926,31	76,3
		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	133 500	101 926,31	76,3	133 500	101 926,31	76,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	133 500	101 926,31	76,3	133 500	101 926,31	76,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	133 500	101 926,31	76,3	133 500	101 926,31	76,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	133 500	101 926,31	76,3	133 500	101 926,31	76,3
		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	81 011 134	45 452 848,71	56,1	9 259 922	3 589 556,56	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	78 348 808	45 090 523,32	57,6	6 597 596	3 227 231,17	48,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	73 386 587	42 162 401,30	57,5	1 972 865	383 406,97	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 626 922	35 793 388,93	59,0	61 039	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 759 665	6 369 012,37	49,9	1 911 826	383 406,97	20,1
		Dotacje na zadania bieżące	4 610 061	2 838 934,20	61,6	4 610 061	2 838 934,20	61,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 190	70 747,44	23,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 970	18 440,38	40,1	14 670	4 890,00	33,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 662 326	362 325,39	13,6	2 662 326	362 325,39	13,6
	80101	Szkoły podstawowe	19 475 415	12 098 137,56	62,1	1 140 604	444 517,33	39,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 613 089	11 735 812,17	63,1	278 278	82 191,94	29,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 516 890	11 720 564,88	63,3	278 278	82 191,94	29,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 581 909	10 082 741,88	64,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 934 981	1 637 823,00	55,8	278 278	82 191,94	29,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 199	15 247,29	15,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	862 326	362 325,39	42,0	862 326	362 325,39	42,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	954 479	549 337,43	57,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	954 479	549 337,43	57,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	951 841	548 337,43	57,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	894 585	507 362,21	56,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	57 256	40 975,22	71,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 638	1 000,00	37,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	15 276 681	8 556 468,49	56,0	1 810 730	888 305,02	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 276 681	8 556 468,49	56,0	1 810 730	888 305,02	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	14 065 696	7 669 453,90	54,5	640 730	11 428,94	1,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 252 868	6 522 513,31	58,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 812 828	1 146 940,59	40,8	640 730	11 428,94	1,8
		Dotacje na zadania bieżące	1 170 000	876 876,08	74,9	1 170 000	876 876,08	74,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 985	10 138,51	24,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	11 467 558	6 783 629,02	59,2	408 000	183 186,72	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 467 558	6 783 629,02	59,2	408 000	183 186,72	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 123 158	6 595 942,30	59,3	108 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 486 516	5 799 997,55	61,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	1 636 642	795 944,75	48,6	108 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	183 186,72	61,1	300 000	183 186,72	61,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 400	4 500,00	10,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	800 000	286 489,64	35,8	800 000	286 489,64	35,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	286 489,64	35,8	800 000	286 489,64	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	800 000	286 489,64	35,8	800 000	286 489,64	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 000	286 489,64	35,8	800 000	286 489,64	35,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	4 304 662	1 888 509,30	43,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 304 662	1 888 509,30	43,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 297 662	1 886 680,01	43,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 911 954	1 689 164,28	43,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	385 708	197 515,73	51,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	1 829,29	26,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	13 624 283	6 803 411,79	49,9	3 196 000	886 194,27	27,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 824 283	6 803 411,79	57,5	1 396 000	886 194,27	63,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 385 673	5 890 487,83	56,7	16 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 895 023	5 090 261,01	57,2	16 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 490 650	800 226,82	53,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 380 000	886 194,27	64,2	1 380 000	886 194,27	64,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 610	26 729,69	45,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 800 000	0,00	0,0	1 800 000	0,00	0,0
	80130	Szkoły zawodowe	12 973 807	7 252 708,18	55,9	1 764 061	892 677,13	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 973 807	7 252 708,18	55,9	1 764 061	892 677,13	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 162 434	6 349 331,09	56,9	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 576 484	5 487 821,49	57,3	4 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 585 950	861 509,60	54,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	1 760 061	892 677,13	50,7	1 760 061	892 677,13	50,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	51 312	10 699,96	20,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	420 637	151 769,65	36,1	78 298	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	420 637	151 769,65	36,1	78 298	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 637	151 769,65	36,1	78 298	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 933	133 973,50	74,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	241 704	17 796,15	7,4	78 298	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	868 881	508 530,16	58,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	868 881	508 530,16	58,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 835	507 927,46	58,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	790 300	476 590,04	60,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 535	31 337,42	42,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 046	602,70	11,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	844 731	573 857,49	67,9	62 229	8 186,45	13,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	844 731	573 857,49	67,9	62 229	8 186,45	13,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	798 761	555 417,11	69,5	47 559	3 296,45	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 350	2 963,66	5,1	41 039	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	740 411	552 453,45	74,6	6 520	3 296,45	50,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	45 970	18 440,38	40,1	14 670	4 890,00	33,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 292 375	713 347,68	31,1	2 219 800	690 089,45	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 292 375	713 347,68	31,1	2 219 800	690 089,45	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	880 675	116 884,77	13,3	808 100	93 626,54	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	350 408	84 255,06	24,0	313 508	77 174,73	24,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	530 267	32 629,71	6,2	494 592	16 451,81	3,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 411 700	596 462,91	42,3	1 411 700	596 462,91	42,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 219 800	690 089,45	31,1	2 219 800	690 089,45	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 219 800	690 089,45	31,1	2 219 800	690 089,45	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 100	93 626,54	11,6	808 100	93 626,54	11,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	313 508	77 174,73	24,6	313 508	77 174,73	24,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	494 592	16 451,81	3,3	494 592	16 451,81	3,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 411 700	596 462,91	42,3	1 411 700	596 462,91	42,3
		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	21 475	12 682,80	59,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 475	12 682,80	59,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 475	12 682,80	59,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 475	12 682,80	59,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	51 100	10 575,43	20,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 100	10 575,43	20,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 100	10 575,43	20,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 900	7 080,33	19,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 200	3 495,10	24,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	29 694 051	15 153 611,08	51,0	14 805 372	7 567 488,11	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 694 051	15 153 611,08	51,0	14 805 372	7 567 488,11	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 669 496	4 139 912,24	47,8	608 027	304 276,18	50,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 337 670	3 151 643,24	49,7	568 597	284 011,78	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 331 826	988 269,00	42,4	39 430	20 264,40	51,4
		Dotacje na zadania bieżące	42 200	21 100,00	50,0	42 200	21 100,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 919 355	10 992 598,84	52,5	14 155 145	7 242 111,93	51,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 000	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85203	Ośrodki wsparcia	870 116	378 152,88	43,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 116	378 152,88	43,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	868 916	378 138,49	43,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	560 236	250 702,44	44,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	308 680	127 436,05	41,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	14,39	1,2			
		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	12 998 500	6 647 469,98	51,1	12 998 500	6 647 469,98	51,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 998 500	6 647 469,98	51,1	12 998 500	6 647 469,98	51,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 597	284 011,78	49,9	568 597	284 011,78	49,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 597	284 011,78	49,9	568 597	284 011,78	49,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 429 903	6 363 458,20	51,2	12 429 903	6 363 458,20	51,2
		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	340 030	157 401,47	46,3	39 430	20 264,40	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	340 030	157 401,47	46,3	39 430	20 264,40	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 030	157 401,47	46,3	39 430	20 264,40	51,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	340 030	157 401,47	46,3	39 430	20 264,40	51,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 387 190	1 702 083,31	50,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 387 190	1 702 083,31	50,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	140 000	64 466,23	46,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	140 000	64 466,23	46,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	3 184 190	1 637 617,08	51,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 000	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 725 242	878 653,73	50,9	1 725 242	878 653,73	50,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 725 242	878 653,73	50,9	1 725 242	878 653,73	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 725 242	878 653,73	50,9	1 725 242	878 653,73	50,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 098 500	1 915 057,56	61,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 098 500	1 915 057,56	61,8			
		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	3 098 500	1 915 057,56	61,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 916 822	2 872 939,24	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 916 822	2 872 939,24	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 897 072	2 867 255,19	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 098 046	2 562 896,23	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	799 026	304 358,96	38,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 750	5 684,05	28,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	855 051	388 778,91	45,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	855 051	388 778,91	45,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	854 881	388 639,08	45,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	110 791	54 032,79	48,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	744 090	334 606,29	45,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	139,83	82,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85295	Pozostała działalność	502 600	213 074,00	42,4	42 200	21 100,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 600	213 074,00	42,4	42 200	21 100,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	42 200	21 100,00	50,0	42 200	21 100,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 400	191 974,00	41,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	537 000	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	537 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	537 000	0,00	0,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 917 387	3 895 201,90	35,7	5 078 847	551 578,00	10,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 069 168	3 344 533,90	55,1	230 628	910,00	0,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 990 192	2 780 186,92	55,7	12 063	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 207 713	2 450 262,16	58,2	5 161	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	782 479	329 924,76	42,2	6 902	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 048 976	564 346,98	53,8	188 565	910,00	0,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 848 219	550 668,00	11,4	4 848 219	550 668,00	11,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	85401	Świetlice szkolne	2 295 948	1 414 397,29	61,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 295 948	1 414 397,29	61,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 288 930	1 412 897,29	61,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 147 281	1 306 940,29	60,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	141 649	105 957,00	74,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 018	1 500,00	21,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	6 588 706	1 571 692,21	23,9	4 848 219	550 668,00	11,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 740 487	1 021 024,21	58,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 736 509	1 020 624,21	58,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 540 477	912 516,44	59,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 032	108 107,77	55,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 978	400,00	10,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 848 219	550 668,00	11,4	4 848 219	550 668,00	11,4
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	452 604	203 320,76	44,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	452 604	203 320,76	44,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	450 718	203 046,40	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 794	157 686,60	63,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 924	45 359,80	22,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 886	274,36	14,5			
		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	510 000	136 929,02	26,8	30 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	510 000	136 929,02	26,8	30 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	480 000	136 929,02	28,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267 000	73 118,83	27,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 000	63 810,19	30,0			
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 036 094	562 172,62	54,3	188 565	910,00	0,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 036 094	562 172,62	54,3	188 565	910,00	0,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 036 094	562 172,62	54,3	188 565	910,00	0,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 308	775,00	3,6	6 902	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 308	775,00	3,6	6 902	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 308	775,00	3,6	6 902	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 308	775,00	3,6	6 902	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	12 727	5 915,00	46,5	5 161	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 727	5 915,00	46,5	5 161	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 727	5 915,00	46,5	5 161	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 161	0,00	0,0	5 161	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 566	5 915,00	78,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 344 250	1 408 529,89	26,4	2 073 316	46 784,72	2,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 491 776	1 408 511,39	40,3	220 842	46 766,22	21,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 488 776	1 407 485,19	40,3	220 842	46 766,22	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 152 285	936 859,18	43,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 336 491	470 626,01	35,2	220 842	46 766,22	21,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 026,20	34,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 852 474	18,50	0,0	1 852 474	18,50	0,0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	270 300	96 605,16	35,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 300	96 605,16	35,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 300	96 605,16	35,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 200	17 906,79	46,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	232 100	78 698,37	33,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 241 593	96 015,61	4,3	1 894 474	18,50	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 119	95 997,11	24,7	42 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	389 119	95 997,11	24,7	42 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	389 119	95 997,11	24,7	42 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 852 474	18,50	0,0	1 852 474	18,50	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	130 602	46 766,22	35,8	130 602	46 766,22	35,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	130 602	46 766,22	35,8	130 602	46 766,22	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130 602	46 766,22	35,8	130 602	46 766,22	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	130 602	46 766,22	35,8	130 602	46 766,22	35,8
		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	2 697 755	1 169 142,90	43,3	44 240	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 697 755	1 169 142,90	43,3	44 240	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 694 755	1 168 116,70	43,3	44 240	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 114 085	918 952,39	43,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	580 670	249 164,31	42,9	44 240	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 026,20	34,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 117 928	3 135 659,24	44,1	7 095 428	3 130 777,54	44,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 297 840	3 100 289,36	49,2	6 275 340	3 095 407,66	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	484 464	204 568,04	42,2	461 964	199 686,34	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	49 833,00	33,2	150 000	49 833,00	33,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 464	154 735,04	46,3	311 964	149 853,34	48,0
		Dotacje na zadania bieżące	5 813 376	2 895 721,32	49,8	5 813 376	2 895 721,32	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	820 088	35 369,88	4,3	820 088	35 369,88	4,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	708 284	324 111,66	45,8	708 284	324 111,66	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	708 284	324 111,66	45,8	708 284	324 111,66	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 964	199 686,34	43,2	461 964	199 686,34	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 000	49 833,00	33,2	150 000	49 833,00	33,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 964	149 853,34	48,0	311 964	149 853,34	48,0
		Dotacje na zadania bieżące	246 320	124 425,32	50,5	246 320	124 425,32	50,5
		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	2 295 624	1 075 536,00	46,9	2 295 624	1 075 536,00	46,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 175 536	1 075 536,00	49,4	2 175 536	1 075 536,00	49,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 175 536	1 075 536,00	49,4	2 175 536	1 075 536,00	49,4
		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	3 391 520	1 695 760,00	50,0	3 391 520	1 695 760,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 391 520	1 695 760,00	50,0	3 391 520	1 695 760,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 391 520	1 695 760,00	50,0	3 391 520	1 695 760,00	50,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	700 000	35 369,88	5,1	700 000	35 369,88	5,1
		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	700 000	35 369,88	5,1	700 000	35 369,88	5,1
	92195	Pozostała działalność	22 500	4 881,70	21,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 500	4 881,70	21,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 500	4 881,70	21,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 500	4 881,70	21,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	11 550 834	3 404 648,13	29,5	970 664	195 785,51	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 080 834	3 404 648,13	48,1	970 664	195 785,51	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 820 342	3 273 868,93	48,0	720 664	70 454,51	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 831 269	1 817 820,09	47,4	256 200	4 680,00	1,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 989 073	1 456 048,84	48,7	464 464	65 774,51	14,2
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	125 331,00	50,1	250 000	125 331,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 492	5 448,20	51,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 470 000	0,00	0,0			
	92601	Obiekty sportowe	4 470 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	4 470 000	0,00	0,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 110 170	3 208 862,62	52,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 110 170	3 208 862,62	52,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 099 678	3 203 414,42	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 575 069	1 813 140,09	50,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 524 609	1 390 274,33	55,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 492	5 448,20	51,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	970 664	195 785,51	20,2	970 664	195 785,51	20,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	970 664	195 785,51	20,2	970 664	195 785,51	20,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	720 664	70 454,51	9,8	720 664	70 454,51	9,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 200	4 680,00	1,8	256 200	4 680,00	1,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	464 464	65 774,51	14,2	464 464	65 774,51	14,2
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	125 331,00	50,1	250 000	125 331,00	50,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Tabela 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				43 944 101	2 161 140,66	4,9
600		Transport i łączność				351 416	9 150,00	2,6
	60016	Drogi publiczne gminne				351 416	9 150,00	2,6
		Modernizacja ul. Białostockiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2007	2011	66 216	0,00	0,0
		Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2011	2012	285 200	9 150,00	3,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				28 939 578	1 203 608,89	4,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				28 939 578	1 203 608,89	4,2
		Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	Dzielnica Praga Północ Urząd	2001	2011	1 380 000	0,00	0,0
		Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2015	16 063 708	1 152 070,00	7,2
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2009	2011	4 495 870	51 538,89	1,1
		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	5 366 575	0,00	0,0
		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	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				2 662 326	362 325,39	13,6
	80101	Szkoły podstawowe				862 326	362 325,39	42,0
		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	500 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 800 000	0,00	0,0
		Renowacja zabytkowego budynku LO im. Króla Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej 38	Dzielnica Praga Północ Urząd	2008	2011	1 800 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				4 848 219	550 668,00	11,4
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				4 848 219	550 668,00	11,4
		Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga Północ Urząd	2008	2012	4 848 219	550 668,00	11,4
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 852 474	18,50	0,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 852 474	18,50	0,0
		Modernizacja praskiej przestrzeni publicznej wraz z terenami wewnątrzsielowymi	Dzielnica Praga Północ Urząd	2008	2012	1 852 474	18,50	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				820 088	35 369,88	4,3
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				120 088	0,00	0,0
		Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	Dzielnica Praga Północ Urząd	2004	2011	120 088	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				700 000	35 369,88	5,1
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzyńska 2	Dzielnica Praga Północ Urząd	2005	2012	100 000	35 369,88	35,4
		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	600 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				4 470 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	92601	Obiekty sportowe				4 470 000	0,00	0,0
		Przebudowa budynku pływalni rekreacyjno-sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga Północ Jednostki	2011	2011	4 470 000	0,00	0,0

Tabela 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)	7 207 745	2 608 555,16	36,2
Suma bilansowa (I + II)		7 207 745	2 608 555,16	36,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 207 745	2 218 643,78	30,8
1	Bieżące	7 207 745	2 218 643,78	30,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	389 911,38	
Suma bilansowa (III + IV)		7 207 745	2 608 555,16	36,2

Tabela 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.1.1.1. 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	875 963,34	36,8
Suma bilansowa (I + II)		2 380 850	875 963,34	36,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 380 850	773 188,99	32,5
1	Bieżące	2 380 850	773 188,99	32,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	102 774,35	
Suma bilansowa (III + IV)		2 380 850	875 963,34	36,8

Tabela 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	1 295 646,59	36,7
Suma bilansowa (I + II)		3 534 200	1 295 646,59	36,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 534 200	1 146 967,64	32,5
1	Bieżące	3 534 200	1 146 967,64	32,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	148 678,95	
Suma bilansowa (III + IV)		3 534 200	1 295 646,59	36,7

Tabela 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	150 258,78	26,0
Suma bilansowa (I + II)		577 950	150 258,78	26,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	577 950	112 189,92	19,4
1	Bieżące	577 950	112 189,92	19,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	38 068,86	
Suma bilansowa (III + IV)		577 950	150 258,78	26,0

Tabela 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	62 752,36	38,2
Suma bilansowa (I + II)		164 400	62 752,36	38,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	164 400	20 672,04	12,6
1	Bieżące	164 400	20 672,04	12,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	42 080,32	
Suma bilansowa (III + IV)		164 400	62 752,36	38,2

Tabela 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)	550 345	223 934,09	40,7
Suma bilansowa (I + II)		550 345	223 934,09	40,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	550 345	165 625,19	30,1
1	Bieżące	550 345	165 625,19	30,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	58 308,90	
Suma bilansowa (III + IV)		550 345	223 934,09	40,7

Tabela 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	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		93 500	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	93 500	0,00	0,0
1	Bieżące	93 500	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		93 500	0,00	0,0

Tabela 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

Tabela 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	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		83 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	83 000	0,00	0,0
1	Bieżące	83 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		83 000	0,00	0,0

**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	2 359 000	1 218 822,72	51,7
I	Przychody własne	100 464	62 324,81	62,0
1	wpływy z działalności	86 464	50 751,34	58,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 000	11 573,47	82,7
II	Dotacje	2 175 536	1 075 536,00	49,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 175 536	1 075 536,00	49,4
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	83 000	80 961,91	97,5
D	SUMA [-A+B+C]	2 789 351	1 649 173,33	59,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 359 000	1 071 423,45	45,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 506 700	692 915,52	46,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	837 300	373 973,15	44,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	510 400	245 005,80	48,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	159 000	73 936,57	46,5
II	Zakup towarów i usług	699 930	312 053,22	44,6
1	materiały i paliwa	89 000	27 403,65	30,8
2	energia	55 000	28 218,68	51,3
3	remonty	10 000	1 684,50	16,8
4	usługi pozostałe	545 930	254 746,39	46,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	152 370	66 454,71	43,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	330 000	606 720,50	183,9
1	należności wymagalne	0	1 220,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	330 000	584 575,23	177,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	3 500	65 846,23	1 881,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 032 500	530 549,18	26,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		13	13,00	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	3 446 520	1 728 198,81	50,1
I		Przychody własne	55 000	32 438,81	59,0
	1	wpływy z działalności	55 000	32 438,81	59,0
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	3 391 520	1 695 760,00	50,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 391 520	1 695 760,00	50,0
	2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D		SUMA [-A+B+C]	3 554 450	1 836 129,00	51,7
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	3 446 520	2 303 720,81	66,8
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 634 100	1 267 536,88	48,1
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 234 140	1 071 384,01	48,0
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	34 000	16 940,62	49,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	365 960	179 212,25	49,0
II		Zakup towarów i usług	812 420	1 036 183,93	127,5
	1	materiały i paliwa	94 841	59 858,74	63,1
	2	energia	90 000	52 958,87	58,8
	3	remonty	2 000	1 961,02	98,1
	4	usługi pozostałe	625 579	921 405,30	147,3
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	27 000	64 733,20	239,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	27 000	64 733,20	239,8
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	27 000	26 186,29	97,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	3 446 520	2 265 173,90	65,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			60	55,50	92,5

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	220 858 902	112 722 620,64	51,0	43 944 101	2 161 140,66	4,9	264 803 003	114 883 761,30	43,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 089 472	157 423,96	14,4	351 416	9 150,00	2,6	1 440 888	166 573,96	11,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	64 576 504	31 145 791,61	48,2	29 639 578	1 238 978,77	4,2	94 216 082	32 384 770,38	34,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 208 981	1 754 799,63	41,7	1 852 474	18,50	0,0	6 061 455	1 754 818,13	29,0
EDUKACJA	84 417 976	48 435 057,22	57,4	7 510 545	912 993,39	12,2	91 928 521	49 348 050,61	53,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 144 829	15 673 758,20	48,8				32 144 829	15 673 758,20	48,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 357 840	3 105 516,86	48,8	120 088	0,00	0,0	6 477 928	3 105 516,86	47,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 080 834	3 404 648,13	48,1	4 470 000	0,00	0,0	11 550 834	3 404 648,13	29,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	196 209	11 028,00	5,6				196 209	11 028,00	5,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 635 434	8 929 919,72	43,3				20 635 434	8 929 919,72	43,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	150 823	104 677,31	69,4				150 823	104 677,31	69,4

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	220 858 902	112 722 620,64	51,0	53 528 430	23 874 270,68	44,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 089 472	157 423,96	14,4	1 069 592	152 718,19	14,3
Drogi i mosty	1 089 472	157 423,96	14,4	1 069 592	152 718,19	14,3
Utrzymanie i remonty dróg	930 500	104 106,97	11,2	930 500	104 106,97	11,2
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600 500	103 491,97	17,2	600 500	103 491,97	17,2
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	330 000	615,00	0,2	330 000	615,00	0,2
Oświetlenie ulic	130 602	46 766,22	35,8	130 602	46 766,22	35,8
Iluminacje obiektów architektonicznych	130 602	46 766,22	35,8	130 602	46 766,22	35,8
Opracowania i analizy związane z drogami	8 490	1 845,00	21,7	8 490	1 845,00	21,7
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	19 880	4 705,77	23,7			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	64 576 504	31 145 791,61	48,2	605 099	86 988,62	14,4
Rewitalizacja	54 560	4 268,91	7,8	54 560	4 268,91	7,8
Rewitalizacja obszarów miejskich	54 560	4 268,91	7,8	54 560	4 268,91	7,8
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	63 742 725	30 781 695,82	48,3	378 181	49 161,72	13,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	13 599 135	6 615 623,72	48,6	37 000	16 015,14	43,3
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	12 977 833	4 585 848,56	35,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	17 518 326	7 886 236,50	45,0			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	19 125 431	11 648 553,61	60,9	7 181	5 257,05	73,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	522 000	45 433,43	8,7	334 000	27 889,53	8,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	105 358	14 419,70	13,7	105 358	14 419,70	13,7
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	102 358	14 419,70	14,1	102 358	14 419,70	14,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
Pozostały zasób komunalny	673 861	345 407,18	51,3	67 000	19 138,29	28,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	493 861	244 993,20	49,6	67 000	19 138,29	28,6
Remonty lokali użytkowych	150 000	97 913,98	65,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	30 000	2 500,00	8,3			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 208 981	1 754 799,63	41,7	90 470	0,00	0,0
Utrzymanie porządku i czystości	681 097	305 092,93	44,8	44 240	0,00	0,0
Oczyszczanie miasta	426 557	222 622,71	52,2			
Zimowe oczyszczanie ulic	208 279	86 092,02	41,3			
Letnie oczyszczanie ulic	158 278	122 395,75	77,3			
Oczyszczanie pozostałych terenów	60 000	14 134,94	23,6			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	216,00	10,8			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	55 000	18 956,81	34,5			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	5 000	3 382,50	67,7			
Likwidacja dzikich wysypisk	97 000	36 322,56	37,4			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	51 300	23 592,35	46,0			
Dzień Ziemi i inne	51 300	23 592,35	46,0			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	44 240	0,00	0,0	44 240	0,00	0,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 130	86 136,54	32,6	4 230	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	260 130	86 136,54	33,1	230	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
Tereny zielone	630 119	199 133,03	31,6	42 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	385 119	95 997,11	24,9	38 000	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	241 000	103 135,92	42,8			
Opracowania związane z zielenią	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 633 635	1 164 437,13	44,2			
Place zabaw	80 000	56 518,50	70,6			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 408 635	1 032 599,87	42,9			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 408 635	1 032 599,87	42,9			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	145 000	75 318,76	51,9			
EDUKACJA	84 417 976	48 435 057,22	57,4	6 828 224	3 228 141,17	47,3
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	77 282 817	45 116 293,81	58,4	6 457 069	3 219 044,72	49,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 556 951	8 523 879,50	58,6	1 170 000	876 876,08	74,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 386 951	7 647 003,42	57,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 170 000	876 876,08	74,9	1 170 000	876 876,08	74,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	954 479	549 337,43	57,6			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	954 479	549 337,43	57,6			
Prowadzenie szkół podstawowych	18 149 982	11 626 027,26	64,1	27 008	27 007,68	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 149 982	11 626 027,26	64,1	27 008	27 007,68	100,0
Prowadzenie gimnazjów	11 269 058	6 775 609,42	60,1	300 000	183 186,72	61,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 969 058	6 592 422,70	60,1			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	300 000	183 186,72	61,1	300 000	183 186,72	61,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	11 743 840	6 773 973,77	57,7	1 396 000	886 194,27	63,5
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 363 840	5 887 779,50	56,8	16 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 380 000	886 194,27	64,2	1 380 000	886 194,27	64,2
Prowadzenie szkół zawodowych	12 902 201	7 217 431,23	55,9	1 764 061	892 677,13	50,6
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 142 140	6 324 754,10	56,8	4 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 760 061	892 677,13	50,7	1 760 061	892 677,13	50,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 739 237	1 021 024,21	58,7			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 295 948	1 414 397,29	61,6			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	446 604	203 320,76	45,5			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	446 604	203 320,76	45,5			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 565 405	216 830,96	13,9	1 000 000	66 613,20	6,7
Dowożenie uczniów do szkół	800 000	286 489,64	35,8	800 000	286 489,64	35,8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	859 112	507 972,34	59,1			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 135 159	3 318 763,41	46,5	371 155	9 096,45	2,5
Zarządzanie finansami oświaty	4 289 662	1 887 344,63	44,0			
Zarządzanie finansami oświaty	4 289 662	1 887 344,63	44,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	5 600	600,00	10,7	5 600	600,00	10,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	441 945	152 544,65	34,5	85 200	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	667 754	500 820,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	53 164	0,00	0,0	41 400	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	84 430	59 372,11	70,3	5 720	2 696,45	47,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	510 000	136 929,02	26,8	30 000	0,00	0,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 036 094	562 172,62	54,3	188 565	910,00	0,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Stypendia za wyniki w nauce	81 310	79 849,00	98,2			
Stypendia socjalne	414 105	203 143,52	49,1	188 565	910,00	0,5
Dożywianie uczniów	540 679	279 180,10	51,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	46 510	18 980,38	40,8	14 670	4 890,00	33,3
Programy edukacyjno - oświatowe	540	540,00	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	45 970	18 440,38	40,1	14 670	4 890,00	33,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	32 144 829	15 673 758,20	48,8	16 646 575	8 064 377,00	48,4
Programy zdrowotne	2 219 800	690 089,45	31,1	2 219 800	690 089,45	31,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	690 089,45	31,1	2 219 800	690 089,45	31,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	690 089,45	31,1	2 219 800	690 089,45	31,1
Pomoc społeczna	9 906 029	4 507 302,33	45,5	42 200	21 100,00	50,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>855 051</i>	<i>388 778,91</i>	<i>45,5</i>			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	600 000	0,00	0,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	600 000	0,00	0,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 916 822	2 872 939,24	48,6			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>870 116</i>	<i>378 152,88</i>	<i>43,5</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>42 200</i>	<i>21 100,00</i>	<i>50,0</i>	<i>42 200</i>	<i>21 100,00</i>	<i>50,0</i>
Dożywianie	1 621 840	846 331,30	52,2			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 417 000	769 890,60	54,3			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	204 840	76 440,70	37,3			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 019 000	10 476 366,42	52,3	14 384 575	7 353 187,55	51,1
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>5 261 250</i>	<i>2 962 783,57</i>	<i>56,3</i>			
Świadczenia rodzinne	12 619 903	6 454 269,42	51,1	12 619 903	6 454 269,42	51,1
Dodatki mieszkaniowe	1 725 242	878 653,73	50,9	1 725 242	878 653,73	50,9
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>412 605</i>	<i>180 659,70</i>	<i>43,8</i>	<i>39 430</i>	<i>20 264,40</i>	<i>51,4</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 357 840	3 105 516,86	48,8	6 335 340	3 100 635,16	48,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	768 284	329 339,16	42,9	768 284	329 339,16	42,9
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	768 284	329 339,16	42,9	768 284	329 339,16	42,9
Działalność kulturalna	5 567 056	2 771 296,00	49,8	5 567 056	2 771 296,00	49,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 175 536</i>	<i>1 075 536,00</i>	<i>49,4</i>	<i>2 175 536</i>	<i>1 075 536,00</i>	<i>49,4</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 175 536	1 075 536,00	49,4	2 175 536	1 075 536,00	49,4
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 391 520</i>	<i>1 695 760,00</i>	<i>50,0</i>	<i>3 391 520</i>	<i>1 695 760,00</i>	<i>50,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 391 520	1 695 760,00	50,0	3 391 520	1 695 760,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	22 500	4 881,70	21,7			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>22 500</i>	<i>4 881,70</i>	<i>21,7</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 080 834	3 404 648,13	48,1	970 664	195 785,51	20,2
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 891 580	3 110 310,61	52,8			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>5 311 916</i>	<i>2 647 784,17</i>	<i>49,8</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>579 664</i>	<i>462 526,44</i>	<i>79,8</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 189 254	294 337,52	24,7	970 664	195 785,51	20,2
Imprezy rekreacyjno-sportowe	528 464	94 012,75	17,8	480 464	67 274,60	14,0
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>655 790</i>	<i>200 324,77</i>	<i>30,5</i>	<i>485 200</i>	<i>128 510,91</i>	<i>26,5</i>
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	196 209	11 028,00	5,6	196 209	11 028,00	5,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja miasta	196 209	11 028,00	5,6	196 209	11 028,00	5,6
Promocja krajowa	186 209	11 028,00	5,9	186 209	11 028,00	5,9
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	31 000	2 460,00	7,9	31 000	2 460,00	7,9
Wydawnictwa	41 209	0,00	0,0	41 209	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	114 000	8 568,00	7,5	114 000	8 568,00	7,5
Dekoracja miasta	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 635 434	8 929 919,72	43,3	20 635 434	8 929 919,72	43,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 087 904	8 685 124,76	43,2	20 087 904	8 685 124,76	43,2
Utrzymanie stanowisk pracy	17 689 804	7 727 743,34	43,7	17 689 804	7 727 743,34	43,7
Fundusz wynagrodzeń	17 431 097	7 660 138,59	43,9	17 431 097	7 660 138,59	43,9
Wydatki na rzecz pracownika	258 707	67 604,75	26,1	258 707	67 604,75	26,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 398 100	957 381,42	39,9	2 398 100	957 381,42	39,9
Remonty bieżące w budynkach	7 000	3 604,28	51,5	7 000	3 604,28	51,5
Utrzymanie Urzędu	1 140 240	459 820,98	40,3	1 140 240	459 820,98	40,3
Obsługa informatyczna	355 360	161 157,04	45,4	355 360	161 157,04	45,4
Obsługa teletechniczna	135 300	28 913,87	21,4	135 300	28 913,87	21,4
Obsługa prawna	88 000	19 750,77	22,4	88 000	19 750,77	22,4
Obsługa kancelaryjna	381 900	182 427,27	47,8	381 900	182 427,27	47,8
Obsługa medialna	37 400	2 091,19	5,6	37 400	2 091,19	5,6
Ochrona osób i mienia	252 900	99 616,02	39,4	252 900	99 616,02	39,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	547 530	244 794,96	44,7	547 530	244 794,96	44,7
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	547 530	244 794,96	44,7	547 530	244 794,96	44,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	150 823	104 677,31	69,4	150 823	104 677,31	69,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	17 323	2 751,00	15,9	17 323	2 751,00	15,9
Obsługa finansowo-księgowa	17 323	2 751,00	15,9	17 323	2 751,00	15,9
Zadania z zakresu polityki podatkowej	133 500	101 926,31	76,3	133 500	101 926,31	76,3
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	133 500	101 926,31	76,3	133 500	101 926,31	76,3

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	43 944 101	2 161 140,66	4,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	351 416	9 150,00	2,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>351 416</i>	<i>9 150,00</i>	<i>2,6</i>
Modernizacja ul. Białostockiej	66 216	0,00	0,0
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej	285 200	9 150,00	3,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 639 578	1 238 978,77	4,2
<i>Rewitalizacja</i>	<i>2 080 000</i>	<i>35 369,88</i>	<i>1,7</i>
Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	1 380 000	0,00	0,0
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzyńska 2	100 000	35 369,88	35,4
Rewitalizacja przestrzeni w obszarze Nowej Pragi: ul. Stalowa 10, 34, ul. Wileńska 13, ul. Strzelecka 11/13, ul. Bródnowska 16	600 000	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>27 559 578</i>	<i>1 203 608,89</i>	<i>4,4</i>
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	16 063 708	1 152 070,00	7,2
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	4 495 870	51 538,89	1,1
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"	5 366 575	0,00	0,0
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kępnej 4, 6, 8 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 633 425	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 852 474	18,50	0,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 852 474</i>	<i>18,50</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja praskiej przestrzeni publicznej wraz z terenami wewnątrzsiedlowymi	1 852 474	18,50	0,0
EDUKACJA	7 510 545	912 993,39	12,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>7 510 545</i>	<i>912 993,39</i>	<i>12,2</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	500 000	0,00	0,0
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	4 848 219	550 668,00	11,4
Renowacja zabytkowego budynku LO im. Króla Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej 38	1 800 000	0,00	0,0
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	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>4 470 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Przebudowa budynku pływalni rekreacyjno-sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7	4 470 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	106 968 033	46 307 773,90	43,3%
	100,00%	100,00%	
DOCHODY BIEŻĄCE	88 893 033	44 488 318,61	50,0%
	83,10%	96,07%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 583 400	6 262 495,59	54,1%
	13,03%	14,08%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	122 286,75	24,5%
	0,56%	0,27%	
Dochody z mienia	49 610 616	25 648 347,81	51,7%
	55,81%	57,65%	
Pozostałe dochody	27 199 017	12 455 188,46	45,8%
	30,60%	28,00%	
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 075 000	1 819 455,29	10,1%
	16,90%	3,93%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	18 075 000	1 819 455,29	10,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	106 968 033	46 307 773,90	43,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	88 893 033	44 488 318,61	50,0%
	Struktura	83,10%	96,07%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	88 893 033	44 488 318,61	50,0%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 583 400	6 262 495,59	54,1%
	Struktura z tego:	13,03%	14,08%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>10 627 000</u>	<u>5 874 234,37</u>	<u>55,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej od planowanej liczby podatników 2. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów spółdzielni mieszkaniowych 3. wyższych stawek podatkowych 4. większej od planowanej ściągalności			
	- od osób prawnych	8 313 000	4 297 988,72	51,7%
	Przypis		9 958 830,00	
	Ściągalność		86,40%	
	Nadpłaty		111 392,02	
	- od osób fizycznych	2 314 000	1 576 245,65	68,1%
	Przypis		4 827 292,08	
	Ściągalność		46,49%	
	Nadpłaty		91 735,71	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>676 400</u>	<u>278 537,27</u>	<u>41,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych 2. wyższych stawek podatkowych 3. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej od osób prawnych			
	z tego:			
	- od osób prawnych	606 200	234 051,00	38,6%
	Przypis		493 161,28	
	Ściągalność		90,48%	
	Nadpłaty		3 377,27	
	- od osób fizycznych	70 200	44 486,27	63,4%
	Przypis		411 825,34	
	Ściągalność		16,42%	
	Nadpłaty		1 848,70	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	<u>Oплата targowa</u>	<u>280 000</u>	<u>109 723,95</u>	<u>39,2%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Bazar "Namysłowska"		84 534,00	
	• Handel uliczny		9 726,00	
	• Wpłaty indywidualne		5 231,95	
	• Bazar "Szmulki"		4 536,00	
	• Bazar "Strzelecka"		3 570,00	
	• Bazar "Różyckiego"		2 126,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	500 000	122 286,75	24,5%
	Struktura	0,56%	0,27%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>500 000</u>	<u>122 286,75</u>	<u>24,5%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót	300 000	107 466,32	
	• umieszczenie obiektów budowlanych	20 000	9 656,84	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej	175 000	5 163,59	
	• umieszczenie reklamy	5 000	0,00	
III	Dochody z mienia (100%)	49 610 616	25 648 347,81	51,7%
	Struktura	55,81%	57,65%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 210 000</u>	<u>4 062 755,80</u>	<u>96,5%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	110 000	9 688,37	8,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	4 100 000	4 053 067,43	98,9%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, lokale użytkowe.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>45 400 616</u>	<u>21 585 592,01</u>	<u>47,5%</u>
	z tego:			
	Przypis		45 177 903,40	
	Ściągłość		46,61%	
	Nadpłaty		1 958 735,62	
	Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	24 600 200	10 768 020,22	43,8%
	Wpływ z najmu lokali użytkowych	14 811 700	8 493 298,08	57,3%
	Wpływ z najmu garaży	636 000	396 573,48	62,4%
	Wpływ z dzierżawy gruntów	3 280 000	776 351,20	23,7%
	Wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	137 000	79 453,98	58,0%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 935 716	1 071 895,05	55,4%
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		566 513,76	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		436 857,76	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych		43 478,23	
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		25 045,30	
IV	Pozostałe dochody	27 199 017	12 455 188,46	45,8%
	Struktura dochodów	30,60%	28,00%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>-657 571,06</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	lista tytułów dotyczących osób prawnych:	0	-657 571,06	-
	• kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z urzędem		-657 621,70	
	• kara z tytułu nienależytego wykonania umowy		50,64	
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>579 741</u>	<u>397 325,08</u>	<u>68,5%</u>
	z tego pozostałe wpływy z różnych opłat:			
	• zwrot kosztów procesów sądowych		320 123,05	
	• opłaty parkingowe		68 110,55	
	• zwrot kosztów upomnień		5 944,48	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		3 147,00	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>205 019</u>	<u>174 989,88</u>	<u>85,4%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty za zajęcie pasa drogowego • opłaty targowej		167 114,22 6 965,37 822,54 87,75	
	Pozostałe odsetki	751 500	693 069,99	92,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne • od opłat za lokale użytkowe • od nieterminowych wpłat • od zaległych należności • odsetki od zaległości - wpłacane przez komorników • ustawowe od nienależnie pobranych świadczeń • pozostałe odsetki • od nieterminowego zwrotu niewykorzystanych dotacji		391 338,64 187 699,03 110 373,48 2 243,84 1 247,66 155,50 5,96 5,88	
	Wpływy z różnych dochodów	431 393	619 657,47	143,6%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych • wpłata Banku Gospodarstwa Krajowego na remont budynku przy ul. Środkowej 14 • wpływy z tytułu bezumownego korzystania z gruntu • zwrot naliczonych odsetek bankowych od kaucji gwarancyjnych (zgodnie z zapisami w zawartych umowach) oraz kaucji gwarancyjnych z konta depozytowego DBFO • rozliczenia z lat ubiegłych • zwrot nadpłat od kontrahentów z lat ubiegłych, • zwrot podatku VAT • zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń • wpływ środków z zamknięcia rachunku pomocniczego do rachunku dochodów własnych • zapłata za refaktury • wpływy ze sprzedaży projektu przyłącza gazowego • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte) • zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek • przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych • wpływy ze sprzedaży parasoli handlarzom ulicznym • wynagrodzenie płatnika z tytułu składek (US i ZUS) • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznaných limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych • wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych • zwrot opłaty za wpis sądowy • wpływy ze sprzedaży dzienników budowy		166 808,49 156 935,32 102 381,21 65 248,17 43 836,43 36 033,78 10 993,25 10 547,88 9 746,72 6 491,47 3 775,78 1 882,28 1 454,18 1 229,74 1 110,50 439,86 264,54 177,00 117,89 95,40 67,50 20,08	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	30 546,80	-
	Wpływy z usług	25 231 364	11 197 170,30	44,4%
	Poziom realizacji planu dochodów : - z tytułu zwrotu odpłatności za media wynika z niższego niż zakładano poziomu ściągłości - niższe wpływy z tytułu usług rekreacyjnych spowodowane są wyłączeniem obiektu basenowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 w okresie awarii technicznej oraz mniejszym zainteresowaniem klientów z korzystania z usług rekreacyjnych - niższe wpływy z tytułu usług OPS wynikają z mniejszej od planowanej ilości godzin opiekuńczych			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	21 965 441	9 779 248,74	44,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 265 923	1 417 921,56	43,4%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		850 268,21	
	Dysponent 1 - Dzielnice Biuro Finansów i Oświaty:		3 446,00	
	• odpłatność za żywienie dzieci - akcja "Lato w mieście"		3 094,00	
	• odpłatność za żywienie dzieci		352,00	
	Dysponent 2 - Dzielnice Ośrodek Sportu i Rekreacji:		422 102,01	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych:		17 550,52	
	• opłata eksploatacyjna (Bazar Szmulki, Bazar Strzelecka)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Dysponent 4 - Ośrodek Pomocy Społecznej: • odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze pielęgnacyjno-gospodarcze świadczone poodopiecznym OPS		124 554,82	
DOCHODY MAJĄTKOWE		18 075 000	1 819 455,29	10,1%
	Struktura	16,90%	3,93%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		18 075 000	1 819 455,29	10,1%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	37 956,60	151,8%
	Struktura dochodów	0,14%	2,09%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z 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 I półroczu 2011 r.		37 956,60	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2011 r.		5	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 050 000	1 781 498,69	9,9%
	Struktura dochodów	99,86%	97,91%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>12 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Pierwotnie w roku 2011 planowano sprzedać 3 nieruchomości: 1. dwie nieruchomości przy ul. Starzyńskiego na łączną kwotę 12.000.000 zł 2. przy ul. Kępnej 11 na kwotę 500.000 zł. Ze względu na trwające prace nad opracowaniem dokumentacji budowy wschodniej części obwodnicy śródmiejskiej na odcinku od Ronda Wiatraczna do Ronda Żaba nieruchomości przy ul. Starzyńskiego nie mogą zostać sprzedane. Do chwili obecnej nie doszło do porozumienia z użytkownikiem wieczystym nieruchomości, na której niezbędne jest ustanowienie służebności gruntowej prawa przejeźdza i przejazdu do nieruchomości przy ul. Kępnej 11 umożliwiające jej zbycie. W związku z powyższym w II półroczu planuje się sprzedać 2 nieruchomości położone przy: 1. ul. Nieporęckiej 2 za kwotę 817.400 zł, 2. ul. Nieporęckiej 6 za kwotę 951.600 zł, na które były ogłoszone przetargi w 2010 r., lecz ze względu na brak oferentów nie zostały zbyte.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 247 500</u>	<u>1 027 893,38</u>	<u>24,2%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 170 lokali mieszkalnych. W I półroczu 2011 r. sprzedano 31 lokali mieszkalnych. Zmniejszenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z mniejszej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		3 143,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2011 r.		1 024 750,38	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2011 r.		31	
	powierzchnia [m ²]		1 464	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>702 500</u>	<u>753 605,31</u>	<u>107,3%</u>
	Na 2011 r. została zaplanowana sprzedaż 5 lokali użytkowych. Obecnie na końcowym etapie procedury wykupu są 3 lokale - zawarcie aktów notarialnych planowane jest na II półrocze. Pozostałe 2 lokale są na początkowym etapie procedury sprzedaży. Wykonanie dochodów w 2011 r. jest wynikiem sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>600 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Sprzedaż nieruchomości zaplanowana została na drugie półrocze 2011 r.			

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 089 472	157 423,96	14,4%
Drogi i mosty - program 2	1 089 472	157 423,96	14,4%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	930 500	104 106,97	11,2%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	600 500	103 491,97	17,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	189 650		
- długość ogółem (km)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (807m ²)	300 000	68 645,70	22,9%
remonty nawierzchni chodników (106 m ²)	100 000	7 047,50	7,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (364 mb)	80 000	447,72	0,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	45 000	24 323,25	54,1%
prace naprawcze nawierzchni dróg (3 m ²)	30 000	724,72	2,4%
remonty nawierzchni dróg z tryliny	20 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii	7 700	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	6 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników (93 mb)	5 000	1 211,76	24,2%
remonty nawierzchni dróg brukowych (0 m ²)	5 000	0,00	0,0%
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	330 000	615,00	0,2%
<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	180 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	80 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	20 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg z tryliny	10 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg brukowych	10 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników	10 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	10 000	615,00	6,2%
<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.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	130 602	46 766,22	35,8%
Iluminacje obiektów architektonicznych	130 602	46 766,22	35,8%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie 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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty za energię elektryczną	67 400	22 826,22	33,9%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	63 202	23 940,00	37,9%
<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	1 845,00	21,7%
<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	1 845,00	21,7%
<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	19 880	4 705,77	23,7%
<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	2 287,42	38,1%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości i śniegu, wynajem kabin typu TOI-TOI)	6 000	1 245,31	20,8%
remonty	4 500	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia (papier do drukarki, worki, miotły)	1 500	309,99	20,7%
podatek od nieruchomości	1 400	652,80	46,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480	210,25	43,8%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	64 576 504	31 145 791,61	48,2%
Rewitalizacja - program 1	54 560	4 268,91	7,8%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	54 560	4 268,91	7,8%

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

Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	19 560	2 348,91	12,0%
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	14 000	0,00	0,0%
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	11 000	0,00	0,0%
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	8 000	0,00	0,0%
wypisy y wyryszy z rejestru gruntów	2 000	1 920,00	96,0%

Podstawa prawna:

Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.

Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	63 742 725	30 781 695,82	48,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	13 599 135	6 615 623,72	48,6%

Cel: utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	12 567
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	429 477

Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

13 562 135 6 599 608,58 48,7%

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych	7 233 300	3 387 767,55	46,8%
- odprowadzanie ścieków	3 325 000	1 957 252,45	58,9%
- wywóz nieczystości	1 458 000	691 904,34	47,5%
- sprzątanie	894 100	306 301,75	34,3%
- przeglądy gazowe i elektryczne	644 000	297 076,55	46,1%
- dozór mienia	330 000	123 923,00	37,6%
- "Zielone Podwórka Pragi"	284 400	0,00	0,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	221 000	552,79	0,3%
- czyszczenie kominów	21 000	3 565,77	17,0%
- przeprowadzki lokatorów	20 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	16 000	2 024,90	12,7%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	11 200	0,00	0,0%
- odzyskiwanie należności (umowa z Biurem Informacji Gospodarczej)	5 000	4 428,00	88,6%
- monitoring budynków	3 600	738,00	20,5%
zakup energii	5 051 250	2 704 861,68	53,5%
podatek od nieruchomości	345 000	150 992,00	43,8%
koszty postępowania sądowego	320 900	100 671,90	31,4%
opłaty i składki	250 000	15 792,01	6,3%
- ubezpieczenie majątku komunalnego	200 000	0,00	0,0%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	50 000	15 792,01	31,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150 000	118 203,00	78,8%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	85 000	45 291,07	53,3%
zakup materiałów, w tym m. in. środków do utrzymania czystości	50 000	14 967,57	29,9%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	34 000	18 486,98	54,4%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sprzątanie posesji)	22 046	22 044,49	100,0%
pozostałe odsetki	20 639	20 530,33	99,5%

Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	10
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m ²)	429

Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy

37 000 16 015,14 43,3%

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

zakup energii	27 000	11 359,50	42,1%
zakup usług pozostałych (wywóz śmieci, sprzątanie klatki lokatorskiej, odprowadzanie ścieków z wynajmowanych lokali w budynku Urzędu)	10 000	4 655,64	46,6%

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.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	12 977 833	4 585 848,56	35,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	27		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	1 009		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	12 977 833	4 585 848,56	35,3%
- awarie	10 275 822	3 722 176,23	36,2%
- remont 27 szt. pustostanów	1 908 718	566 584,26	29,7%
- pozostałe remonty	600 000	133 924,36	22,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	17 518 326	7 886 236,50	45,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	192		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	64		
wynagrodzenia i pochodne	15 065 026	6 820 168,28	45,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	11 693 291	4 883 787,26	41,8%
wynagrodzenia dozorców	2 632 231	1 108 438,37	42,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	928 980	928 902,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	200 000	74 160,00	37,1%
- pochodne od wynagrodzeń	2 242 755	933 318,15	41,6%
inne wydatki:			
zakup usług pozostałych	850 000	306 070,14	36,0%
zakup energii	500 000	200 423,52	40,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 000	188 224,08	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	232 900	122 585,68	52,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000	83 233,19	46,2%
zakup usług remontowych	90 000	40 646,18	45,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	36 752,00	45,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	70 000	22 623,39	32,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	69 000	25 240,17	36,6%
podatek od nieruchomości	35 200	14 562,00	41,4%
szkolenia pracowników	30 000	15 521,54	51,7%
różne opłaty i składki	25 000	1 192,00	4,8%
podróże służbowe krajowe	15 000	3 428,95	22,9%
zakup usług zdrowotnych	13 400	2 508,00	18,7%
zasądzone renty	5 600	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 200	3 057,38	58,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	19 125 431	11 648 553,61	60,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 179		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	9 368 250	5 276 710,23	56,3%
zaliczka remontowa	4 837 500	3 255 953,38	67,3%
zaliczka eksploatacyjna	4 050 000	2 545 707,27	62,9%
wywóz nieczystości	862 500	564 925,68	65,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	7 181	5 257,05	73,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	522 000	45 433,43	8,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	188 000	17 543,90	9,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	55 000	1 845,00	3,4%
koszty postępowania sądowego	48 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	45 000	0,00	0,0%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	40 000	15 698,90	39,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	334 000	27 889,53	8,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	239 000	19 049,09	8,0%
- na rzecz osób prawnych	180 000	14 841,39	8,2%
- na rzecz osób fizycznych	59 000	4 207,70	7,1%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	54 000	0,00	0,0%
odsetki od odszkodowań na rzecz osób fizycznych lub prawnych	20 000	3 937,50	19,7%
koszty postępowania sądowego	10 500	4 242,00	40,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	10 500	660,94	6,3%
<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	105 358	14 419,70	13,7%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	102 358	14 419,70	14,1%
<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, użytkowych, gruntów	58 000	2 164,80	3,7%
koszty postępowania sądowego	17 500	4 960,00	28,3%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	7 578	3 794,00	50,1%
ogłoszenia prasowe	6 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 780	571,20	15,1%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 500	120,00	3,4%
wycena gruntów w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	3 000	2 514,50	83,8%
korekty aktów notarialnych	1 500	0,00	0,0%
wydawanie zezwoleń na wykreślenie hipotek	1 500	295,20	19,7%
<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			
<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%
środki na realizację zadania zostaną wydatkowane w II półroczu 2011 roku			
<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	673 861	345 407,18	51,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	493 861	244 993,20	49,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych (szt.)	110		
Rodzaj lokali użytkowych : gastronomiczne, handlowe, usługowe			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	426 861	225 854,91	52,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	228 861	151 899,74	66,4%
zakup usług	188 000	73 632,91	39,2%
- odprowadzanie ścieków	125 000	49 007,37	39,2%
- wywozu odpadów komunalnych	42 000	18 958,45	45,1%
- sprzętanie	15 000	3 760,35	25,1%
- czyszczenie kominów	6 000	1 906,74	31,8%
opłaty notarialne	10 000	322,26	3,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	12 000	359,78	3,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	8 500	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	3 500	359,78	10,3%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	55 000	18 778,51	34,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	45 000	14 225,91	31,6%
zakup usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i ciekłych	8 500	3 631,35	42,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500	921,25	61,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	150 000	97 913,98	65,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie	150 000	97 913,98	65,3%
<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.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	30 000	2 500,00	8,3%
<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>			
zabezpieczenie nieużytkowanych nieruchomości i pustostanów przed wstępem osób niepowołanych	30 000	2 500,00	8,3%
<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.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 208 981	1 754 799,63	41,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	681 097	305 092,93	44,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	426 557	222 622,71	52,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	208 279	86 092,02	41,3%
<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	90 000	24 352,62	27,1%
plużenie	55 000	32 170,78	58,5%
odśnieżanie chodników	40 000	18 438,62	46,1%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	18 279	9 130,00	49,9%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	2 000,00	40,0%
Letnie oczyszczanie ulic	158 278	122 395,75	77,3%
<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	114 261,75	81,6%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego	18 278	8 134,00	44,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	60 000	14 134,94	23,6%
<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	14 134,94	23,6%
<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	216,00	10,8%
<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	216,00	14,4%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
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	18 956,81	34,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba nowo zakupionych koszy (szt.)	0		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	55 000	18 956,81	34,5%
<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	3 382,50	67,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	0		
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	11		
<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	3 382,50	67,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 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	36 322,56	37,4%
<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	36 322,56	37,4%
<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.)			
Akcie związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	51 300	23 592,35	46,0%
Dzień Ziemi i inne	51 300	23 592,35	46,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją wraz z pochodnymi	38 200	17 906,79	46,9%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo, worki)	7 600	3 357,56	44,2%
opłaty za ubezpieczenie pojazdów wykorzystywanych w akcji	3 500	1 790,00	51,1%
remonty sprzętu wykorzystywanego w prowadzonej akcji	1 000	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (mycie sprzętu wykorzystywanego w akcji)	1 000	538,00	53,8%
<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	44 240	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	25 000	0,00	0,0%
karma dla wolno żyjących zwierząt	19 240	0,00	0,0%
<i>Zgodnie z harmonogramem umowę na opiekę weterynaryjną podpisano w czerwcu br.</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	264 130	86 136,54	32,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	260 130	86 136,54	33,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	260 130	86 136,54	33,1%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4		
<i>liczba ujęć studni czwartorzędowych</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<i>Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	259 900	86 136,54	33,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	149 000	42 212,41	28,3%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi w związku z zatrudnieniem osób, których zadaniem będzie dbałość o porządek na terenie studni czwartorzędowych oraz ich otwieranie i zamykanie	88 900	31 426,60	35,4%
zużycie energii	22 000	12 497,53	56,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	230	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
przeglądy hydrantów	230	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)			
Opracowania związane z gospodarką wodno-ściekową - zadanie 2	4 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju gospodarki wodno – ściekowej w celu poprawy jakości życia mieszkańców, możliwości rozwojowych obszarów			
<i>Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90001</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dokumentacja w zakresie gospodarki wodno-ściekowej	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	630 119	199 133,03	31,6%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	385 119	95 997,11	24,9%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	39		
<i>Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni	215 119	57 192,58	26,6%
zakup sadzonek drzew i krzewów z sadzeniem	80 000	36 124,53	45,2%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	50 000	2 680,00	5,4%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	2 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
pielęgnacja terenów zieleni	38 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	241 000	103 135,92	42,8%
<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	241 000	103 135,92	42,8%
<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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	4 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	2 633 635	1 164 437,13	44,2%
Place zabaw - zadanie 1	80 000	56 518,50	70,6%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	11		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	60 000	46 678,50	77,8%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	20 000	9 840,00	49,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 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.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 408 635	1 032 599,87	42,9%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 408 635	1 032 599,87	42,9%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	27,66		
wynagrodzenia i pochodne	2 114 085	918 952,39	43,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 625 085	680 042,29	41,8%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	110 000	45 560,59	41,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 000	107 902,49	93,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	74 000	15 738,53	21,3%
- pochodne od wynagrodzeń	300 000	115 269,08	38,4%
inne wydatki:	294 550	113 647,48	38,6%
zakup usług pozostałych	70 000	25 141,06	35,9%
zakup materiałów i wyposażenia	48 000	12 088,06	25,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	25 844,08	71,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200	11 334,00	33,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500	7 921,80	42,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	7 888,12	52,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 200	4 797,24	39,3%
zakup usług remontowych	10 000	1 734,57	17,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	4 252,33	42,5%
szkolenia pracowników	9 000	3 497,51	38,9%
zakup energii	8 000	2 494,45	31,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	2 596,39	43,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
różne opłaty i składki	6 000	100,00	1,7%
podatek od nieruchomości	5 000	2 107,85	42,2%
podróże służbowe krajowe	3 250	743,82	22,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 026,20	34,2%
zakup usług zdrowotnych	400	80,00	20,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236)

2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	145 000	75 318,76	51,9%
--	----------------	------------------	--------------

Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.) 0

liczba targowisk (w tym wydierżawionych firmom zewnętrznym) (szt.) 2

powierzchnia targowisk (m²) 2 683,4

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

zakup usług pozostałych (ochrona, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków)	70 000	50 644,08	72,3%
zakup energii	42 500	20 524,91	48,3%
konserwacja i remonty	22 500	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	6 500	3 192,84	49,1%
zakup materiałów i wyposażenia (środki czystości, materiały do remontów, miotły, łopaty)	3 500	956,93	27,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	84 417 976	48 435 057,22	57,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	77 282 817	45 116 293,81	58,4%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	14 556 951	8 523 879,50	58,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 386 951	7 647 003,42	57,1%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	13 386 951	7 647 003,42	57,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 456		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	137,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	177,4		
wynagrodzenia i pochodne	11 252 868	6 522 513,31	58,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 829 168	4 833 507,12	54,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	774 632	774 626,46	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 200	700,00	58,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 647 868	913 679,73	55,4%
Zakup energii	722 515	395 866,50	54,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	566 382	429 554,00	75,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	315 478	108 534,31	34,4%
Zakup usług pozostałych	299 312	115 838,05	38,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 985	10 138,51	24,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 927	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 581	16 290,48	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 700	11 694,78	39,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 913	3 530,38	17,7%
Różne opłaty i składki	14 835	14 389,51	97,0%
Zakup usług zdrowotnych	13 820	3 010,00	21,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 100	6 324,90	48,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	10 935	4 005,89	36,6%
Szkolenia pracowników	10 400	4 600,00	44,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	1 200	712,80	59,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z 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	1 170 000	876 876,08	74,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	78		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	954 479	549 337,43	57,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	954 479	549 337,43	57,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	954 479	549 337,43	57,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	388		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	894 585	507 362,21	56,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	722 475	399 894,07	55,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 330	43 327,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	128 780	64 140,40	49,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 403	40 803,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 638	1 000,00	37,9%
Zakup usług pozostałych	2 403	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	375	97,22	25,9%
Zakup usług zdrowotnych	75	75,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	18 149 982	11 626 027,26	64,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	18 149 982	11 626 027,26	64,1%
<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	18 122 974	11 599 019,58	64,0%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 5 2 760 270,6 108,9		
wynagrodzenia i pochodne	15 581 909	10 082 741,88	64,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 273 651	7 468 078,65	60,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 196 281	1 196 279,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 109 977	1 418 384,19	67,2%
Zakup energii	918 443	583 355,79	63,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	842 314	631 738,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	312 561	140 575,88	45,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	203 452	75 359,92	37,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	96 199	15 247,29	15,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 100	9 689,00	23,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 956	17 198,63	45,3%
Różne opłaty i składki	27 951	27 292,05	97,6%
Zakup usług zdrowotnych	17 067	4 530,00	26,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 750	3 108,16	22,6%
Szkolenia pracowników	9 875	1 537,50	15,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 479	3 351,14	35,4%
Podróże służbowe krajowe	4 980	1 330,00	26,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 438	1 964,34	44,3%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	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	11 269 058	6 775 609,42	60,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 969 058	6 592 422,70	60,1%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 969 058	6 592 422,70	60,1%
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	 6 1 830 165,2 50,2		
wynagrodzenia i pochodne	9 486 516	5 799 997,55	61,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 368 442	4 270 002,08	57,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	704 021	704 018,20	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	500	380,00	76,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 413 553	825 597,27	58,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 004	365 253,00	75,0%
Zakup energii	438 307	277 047,73	63,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	194 477	54 720,72	28,1%
Zakup usług pozostałych	142 333	38 950,21	27,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 865	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 400	4 500,00	10,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	40 162	10 186,44	25,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 389	12 189,62	44,5%
Różne opłaty i składki	19 123	16 119,57	84,3%
Zakup usług dostępu do sieci internet	16 432	6 419,18	39,1%
Zakup usług zdrowotnych	11 375	2 100,00	18,5%
Szkolenia pracowników	5 625	2 175,00	38,7%
Podróże służbowe krajowe	3 700	1 496,80	40,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000	1 266,88	42,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 350	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z <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	300 000	183 186,72	61,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 - liczba uczniów	2 102		
<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	11 743 840	6 773 973,77	57,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	10 363 840	5 887 779,50	56,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 347 840	5 887 779,50	56,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 1 676 142,6 47,8		
wynagrodzenia i pochodne	8 879 023	5 090 261,01	57,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 870 395	3 774 439,71	54,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	633 880	633 878,70	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 363 748	681 942,60	50,0%
Zakup energii	521 959	268 249,70	51,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	410 826	308 121,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	192 833	98 918,44	51,3%
Zakup usług pozostałych	124 000	57 221,41	46,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	59 925	1 530,00	2,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 610	26 729,69	45,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 070	12 677,00	35,1%
Różne opłaty i składki	19 500	11 859,00	60,8%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 694	6 647,15	37,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	8 500	3 173,63	37,3%
Zakup usług zdrowotnych	7 500	550,00	7,3%
Szkolenia pracowników	4 200	250,00	6,0%
Podróże służbowe krajowe	3 500	1 017,20	29,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 700	574,27	33,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	16 000	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	16 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z 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	1 380 000	886 194,27	64,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	8 729		
<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	12 902 201	7 217 431,23	55,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 142 140	6 324 754,10	56,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 138 140	6 324 754,10	56,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 1 518 158,5 45,4		
wynagrodzenia i pochodne	9 572 484	5 487 821,49	57,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 778 797	4 167 572,18	53,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	609 093	609 090,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	900,00	10,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 175 594	710 259,09	60,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	511 982	383 987,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup energii	498 466	308 952,16	62,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	178 000	842,89	0,5%
Zakup usług pozostałych	100 000	60 181,27	60,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	94 955	38 926,50	41,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 312	7 699,96	17,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	35 200	14 442,36	41,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 003	561,00	1,7%
Różne opłaty i składki	26 922	10 987,00	40,8%
Zakup usług zdrowotnych	13 300	1 643,00	12,4%
Podróże służbowe krajowe	6 600	2 005,06	30,4%
Szkolenia pracowników	6 200	870,00	14,0%
Zasadzone renty	6 000	3 000,00	50,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 666	1 626,72	34,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 400	1 207,69	35,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 650	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania	4 000	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 760 061	892 677,13	50,7%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	414		
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 739 237	1 021 024,21	58,7%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	31,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 540 477	912 516,44	59,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 055	680 857,39	56,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 300	108 299,17	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	219 122	123 359,88	56,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 182	59 387,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 500	16 368,00	47,4%
Zakup energii	30 000	14 000,00	46,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 250	8 061,74	52,9%
Zakup usług pozostałych	8 000	1 460,48	18,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 800	2 971,40	38,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 500	2 852,62	43,9%
Różne opłaty i składki	4 000	1 997,00	49,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 978	400,00	10,1%
Podróże służbowe krajowe	3 700	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 250	50,00	2,2%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	620,28	41,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 100	339,25	30,8%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 295 948	1 414 397,29	61,6%
Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
Klasyfikacja: rozdział: 85401			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,8		
wynagrodzenia i pochodne	2 147 281	1 306 940,29	60,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 792	973 992,98	58,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	147 367	147 364,58	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	335 122	185 582,73	55,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 274	105 957,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 018	1 500,00	21,4%
Zakup usług zdrowotnych	375	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	446 604	203 320,76	45,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	446 604	203 320,76	45,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 3,0 6,2		
wynagrodzenia i pochodne	247 794	157 686,60	63,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	193 587	118 285,73	61,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 734	15 733,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 473	23 667,30	61,5%
Zakup usług pozostałych	72 100	16 713,18	23,2%
Zakup energii	63 511	4 263,93	6,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 330	9 058,13	28,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 274	10 706,00	75,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 710	2 394,05	24,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 119	897,84	42,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 886	274,36	14,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	657,37	54,8%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	780	329,30	42,2%
Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	250	240,00	96,0%
Szkolenia pracowników	150	100,00	66,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 565 405	216 830,96	13,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w gimnazjach remonty w liceach ogólnokształcących remonty w przedszkolach remonty w szkołach zawodowych remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych			
	211 837 90 500 80 443 79 000 71 606 15 000 9 769 6 000 1 250	54 600,65 8 019,60 29 438,02 21 160,05 35 276,95 1 164,67 557,82 0,00 0,00	25,8% 8,9% 36,6% 26,8% 49,3% 7,8% 5,7% 0,0% 0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	1 000 000	66 613,20	6,7%
<u>Kalkulacja:</u> remonty w szkołach podstawowych remonty w przedszkolach remonty w gimnazjach			
	251 270 640 730 108 000	55 184,26 11 428,94 0,00	22,0% 1,8% 0,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	800 000	286 489,64	35,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	800 000	286 489,64	35,8%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół			
	91		
<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	859 112	507 972,34	59,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	29,9		
wynagrodzenia i pochodne	790 300	476 590,04	60,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	606 537	348 565,56	57,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	60 582	60 572,58	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	123 181	67 451,90	54,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 695	25 270,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 571	5 459,60	29,4%
Zakup usług pozostałych	7 250	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 046	602,70	11,9%
Zakup energii	2 500	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 375	50,00	3,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	375	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 135 159	3 318 763,41	46,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 289 662	1 887 344,63	44,0%
<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	3 911 954	1 689 164,28	43,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 147 232	1 270 768,73	40,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	207 422	207 421,03	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	554 300	210 974,52	38,1%
Zakup usług pozostałych	126 078	88 541,46	70,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	101 488	27 822,89	27,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 630	34 973,00	75,0%
Szkolenia pracowników	28 000	12 883,40	46,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	11 986,00	49,9%
Zakup energii	22 000	9 645,00	43,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 000	3 318,14	41,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	1 829,29	26,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	1 474,17	29,5%
Różne opłaty i składki	4 000	1 635,00	40,9%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 512	3 512,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	560,00	37,3%
Podróże służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. nr 223 poz. 1458 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 600	600,00	10,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 800	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	600,00	75,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	441 945	152 544,65	34,5%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	356 745	152 544,65	42,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	85 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	667 754	500 820,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	661 188	495 895,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	653		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	6 566	4 925,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	53 164	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 764	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	41 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	84 430	59 372,11	70,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	83 430	58 382,11	70,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	77 710	55 685,66	71,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 547 5 047 500	2 963,66 2 963,66 0,00	53,4% 58,7% 0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 180	33 920,57	75,1%
Zakup usług pozostałych	23 477	16 847,48	71,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 506	1 953,95	55,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	5 720	2 696,45	47,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	5 320 400	2 300,00 396,45	43,2% 99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	1 000	990,00	99,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe 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> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	510 000	136 929,02	26,8%
<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> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	480 000	136 929,02	28,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	267 000 230 000 37 000	73 118,83 65 160,00 7 958,83	27,4% 28,3% 21,5%
Zakup środków żywności	125 000	31 300,15	25,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 600	19 728,07	38,2%
Zakup usług pozostałych	36 400	12 781,97	35,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 036 094	562 172,62	54,3%
Stypendia za wyniki w nauce	81 310	79 849,00	98,2%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	81 310	79 849,00	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	81 310	79 849,00	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	414 105	203 143,52	49,1%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	225 540	202 233,52	89,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	225 540	202 233,52	89,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	188 565	910,00	0,5%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	180 565 8 000	0,00 910,00	0,0% 11,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	540 679	279 180,10	51,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	540 679	279 180,10	51,6%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	540 679	279 180,10	51,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	46 510	18 980,38	40,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	540	540,00	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wydatki związane z wyjazdem nauczyciela do Berlina na konferencję dotyczącą doradztwa zawodowego dla młodzieży.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	540	540,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	540	540,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Podróże służbowe zagraniczne	540	540,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	45 970	18 440,38	40,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	31 300	13 550,38	43,3%
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	14 670	4 890,00	33,3%
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"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	32 144 829	15 673 758,20	48,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 219 800	690 089,45	31,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 219 800	690 089,45	31,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	690 089,45	31,1%
<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 : - wspieranie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży, w tym wspieranie programów socjoterapeutycznych, zagospodarowania czasu wolnego, promowania zdrowego stylu życia - prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu Dzielnicy	1 411 700	596 462,91	42,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	255 100	57 155,51	22,4%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	242 100	0,00	0,0%
organizacja imprez profilaktycznych	114 200	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	98 400	34 109,62	34,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 40 osób)	53 200	0,00	0,0%
programy profilaktyczne, warsztaty profilaktyczne (wymienić poniżej oraz podać liczbę zrealizowanych programów, liczbę uczestników)	28 000	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	8 100	2 361,41	29,2%
koszty sądowe, dotyczące wniosków w sprawie kierowania osób uzależnionych od alkoholu na leczenie odwykowe	6 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	3 000	0,00	0,0%
<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	9 906 029	4 507 302,33	45,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	855 051	388 778,91	45,5%
<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 1:</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	789 051	365 478,91	46,3%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	663 840	307 064,60	46,3%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	125 211	58 414,31	46,7%
zadania zlecone	66 000	23 300,00	35,3%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	66 000	23 300,00	35,3%
<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	0,00	0,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	600 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Z rodziną			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mogę więcej" zostaną zrealizowane w II półroczu br.			
<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	5 916 822	2 872 939,24	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filii nr 2 przy ul. Brechta 15. <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219 <u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	71,87		
wynagrodzenia i pochodne	5 098 046	2 562 896,23	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 008 659	1 922 843,29	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 653	274 060,60	91,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 000	27 140,50	73,4%
- pochodne od wynagrodzeń	751 734	338 851,84	45,1%
inne wydatki:	818 776	310 043,01	37,9%
zakup usług pozostałych	305 644	115 839,84	37,9%
zakup materiałów i wyposażenia	159 578	33 625,16	21,1%
zakup energii	94 956	46 830,29	49,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 800	64 200,03	74,8%
zakup usług remontowych	42 000	8 048,45	19,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	2 268,00	6,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 600	15 683,52	46,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 750	5 684,05	28,8%
szkolenia pracowników	11 000	390,00	3,5%
podatek od nieruchomości	9 228	9 202,00	99,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 960	3 249,22	46,7%
różne opłaty i składki	5 000	1 559,27	31,2%
podróże służbowe krajowe	4 000	1 078,40	27,0%
zakup usług zdrowotnych	2 760	1 425,00	51,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500	959,78	38,4%
<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	870 116	378 152,88	43,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki 1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej, 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) 398,96 średnie zatrudnienie (etaty) 5,25			
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla 100 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) 69,46 średnie zatrudnienie (etaty) 2,00			
3. Dom Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla 30 samotnych matek z dziećmi. średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu 30 średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł) 738,94 średnie zatrudnienie (etaty) 3,00			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	870 116	378 152,88	43,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203 <u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	560 236	250 702,44	44,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	443 031	181 633,24	41,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 758	30 416,40	92,9%
- pochodne od wynagrodzeń	84 447	38 652,80	45,8%
inne wydatki:	309 880	127 450,44	41,1%
zakup środków żywności	111 640	41 926,40	37,6%
zakup energii	77 200	38 460,02	49,8%
zakup materiałów i wyposażenia	34 550	13 237,59	38,3%
zakup usług pozostałych	33 090	12 035,97	36,4%
zakup usług remontowych	12 600	1 292,13	10,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	8 409,59	76,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 080	2 461,00	24,4%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 160	1 826,88	35,4%
podatek od nieruchomości	5 100	5 031,00	98,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 740	2 134,47	45,0%
szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	14,39	1,2%
różne opłaty i składki	1 100	381,00	34,6%
zakup usług zdrowotnych	420	240,00	57,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	42 200	21 100,00	50,0%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania: wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych	42 200	21 100,00	50,0%
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Dożywianie - zadanie 11	1 621 840	846 331,30	52,2%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 417 000	769 890,60	54,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	75,06%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 417 000	769 890,60	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	198		
- średnia wartość posiłku	9,00		
- średni okres dożywiania (dni)	150,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	704		
- średnia wartość posiłku	5,48		
- średni okres dożywiania (dni)	86,00		
żywnienie w przedszkolach i żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	59		
- średnia wartość posiłku	7,04		
- średni okres dożywiania (dni)	67,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	318 800	142 270,00	44,6%
W tym z tytułu zdarzenia losowego (pożar kamienicy przy ul. Targowej 36) z posiłków skorzystało 25 osób (15 rodzin). Przyznano 397 świadczeń na kwotę 3.573 zł.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm). 2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	204 840	76 440,70	37,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	204 840	76 440,70	37,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	42		
- średnia wartość posiłku	9,00		
- średni okres dożywiania (dni)	169,00		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	53		
- średnia wartość posiłku	5,93		
- średni okres dożywiania (dni)	33,00		
żywnienie w przedszkolach i żłobkach:	2 700	497,00	18,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba dzieci objętych programem	4		
- średnia wartość posiłku	7,30		
- średni okres dożywiania (dni)	17,00		
zasiłki celowe na zakup żywności	21 600	1 680,00	7,8%
<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	20 019 000	10 476 366,42	52,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 261 250	2 962 783,57	56,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 261 250	2 969 061,57	56,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 162 750	1 054 004,01	48,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 694- osoby	1 338 800	700 650,00	52,3%
zasiłki celowe :	683 950	282 609,78	42,2%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 36- osób	10 500	6 278,00	59,8%
środki czystości - liczba świadczeniobiorców - 21 osób		3 450,00	
zakup okularów - liczba świadczeniobiorców - 7 osób,		1 480,00	
zakup sprzętu medycznego - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby,		400,00	
zakup butli gazowej - liczba świadczeniobiorców - 6 osób,		948,00	
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 473 - osoby	331 800	207 368,44	62,5%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 277- osób	130 000	56 228,67	43,3%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców -18 - osób	111 600	2 160,00	1,9%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 34 - osoby	40 000	3 338,26	8,3%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	30 600	1 700,00	5,6%
- zdarzenie losowe - liczba świadczeniobiorców - 10 - osób	14 000	4 621,41	33,0%
- opłata czynszu	10 800	0,00	0,0%
- wyrobienie dokumentów - liczba świadczeniobiorców - 15- osób	2 450	915,00	37,3%
- koszty przejazdu	2 200	0,00	0,0%
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń -26	140 000	64 466,23	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 098 500	1 915 057,56	61,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 926 - osób	3 098 500	1 915 057,56	61,8%
<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	12 619 903	6 454 269,42	51,1%
<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	12 619 903	6 454 269,42	51,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia opiekuńcze	3 043 800	1 711 163,00	56,2%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1 315 - osób	2 295 000	1 206 711,00	52,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców -163 - osoby	748 800	504 452,00	67,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 772 - osoby	3 076 115	1 665 123,17	54,1%
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 2 936- osób	2 677 828	1 502 210,83	56,1%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 886 160	1 117 961,20	38,7%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 102 - osoby	270 000	102 000,00	37,8%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 126- osób	770 000	296 841,20	38,6%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 377- osób	867 500	397 000,00	45,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 29 - osób	33 060	10 200,00	30,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 175 - osób	162 850	83 840,00	51,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego	250 000	0,00	0,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 6 - osób	4 670	2 160,00	46,3%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - liczba świadczeniobiorców - 471 - osób	528 080	225 920,00	42,8%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 367- osób	746 000	367 000,00	49,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 115 - osób	190 000	90 811,22	47,8%
<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.)			
Dotatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 725 242	878 653,73	50,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Liczba wydanych decyzji	593		
- w tym pozytywnych	614		
Liczba gospodarstw domowych	813		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 1 345- osób	1 234 640	613 950,24	49,7%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 339- osób	247 730	139 181,39	56,2%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	150 000	69 779,71	46,5%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 45- osób	60 000	36 081,62	60,1%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 23- osoby	22 872	11 939,34	52,2%
mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 12.- osób	7 000	6 747,47	96,4%
umowy użyczenia - liczba świadczeniobiorców - 1- osoba	3 000	973,96	32,5%
<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	412 605	180 659,70	43,8%
<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:	112 005	43 522,63	38,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	21 475	12 682,80	59,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	51 100	10 575,43	20,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	36 900	7 080,33	19,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	14 200	3 495,10	24,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	39 430	20 264,40	51,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	300 600	137 137,07	45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	300 600	137 137,07	45,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139. poz. 992 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 357 840	3 105 516,86	48,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	768 284	329 339,16	42,9%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	768 284	329 339,16	42,9%
<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: 22 - otwartych 18 - z tego plenerowych 9 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: 461 964 199 686,34 43,2% "VI Jarmark Floriański"; "Noc Muzeów"; "Noc Pragi"; cykl wycieczek - wiosenno-letnie spaceru praskie, które rozpoczęły się w maju, a zakończą się w październiku; muzyczny spacer ulicami starej Pragi; wystawę rzeźbiarsko-fotograficzną "Kochamy Pragę"; wystawę "Oczy patrzą, ręce robią/Haft dokumentalny" oraz warsztaty haftu dokumentalnego; współorganizacja wystawy "100 lat Hufca Praskiego", wielkanocne spotkanie ze środowiskami kombatanckimi zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych : 246 320 124 425,32 50,5% "Bębny na Pradze", "Praskie animacje", "Pracownia Otwarta – IV edycja!", „Beatbox Session 2011”; „Środek podwórka środkiem wszechświata”, "Przedsięwzięcia związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży - Praski Festiwal Filmów Młodzieżowych Nova Perspektywa 2011", „Leniwe niedziele. Podwórkowy jarmark zabaw i opowieści", "Żyj kolorowo" <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 60 000 5 227,50 8,7% - wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu 60 000 5 227,50 8,7% <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010 r. Nr 234 poz.1536)			
Działalność kulturalna - program 3	5 567 056	2 771 296,00	49,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 175 536	1 075 536,00	49,4%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	2 175 536	1 075 536,00	49,4%
<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 2 175 536 1 075 536,00 49,4% liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 36 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) : plastyczne, muzyczne, językowe, teatralne, naukowe; liczba uczestników zajęć w tym: 720 - dzieci 640 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 15 najważniejsze imprezy: wieczory filmowe, Praskie spotkania z Gwiazdą, koncerty z cyklu Promocja Młodych Talentów, spotkania z cyklu Animal Planet na żywo, spotkania pn. Tam gdzie leć żurawie, koncerty z cyklu Na Pradze jest jazz, liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 092 inne : zorganizowanie cyklu pn. Etno Praga, koncerty w ramach projektu Festiwal Nowa Muzyka Żydowska, koncerty w ramach Muzycznego Przeglądu Stolic Europejskich pn. Jedna Europa Wiele Kultur, Plener Praski, Święto Muzyki. <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	3 391 520	1 695 760,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 391 520	1 695 760,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 391 520	1 695 760,00	50,0%
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	13		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	15,04		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	4 019		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 021		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	517		
inne : lekcje biblioteczne, konkursy, zajęcia edukacyjne, teatrzyki, głośne czytanie	6 527		
<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	4 881,70	21,7%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	22 500	4 881,70	21,7%
<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)	20 000	4 044,15	20,2%
konserwacja i remonty	2 500	837,55	33,5%
<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.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 080 834	3 404 648,13	48,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 891 580	3 110 310,61	52,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 311 916	2 647 784,17	49,8%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 311 916	2 647 784,17	49,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
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)	55,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 559 069	1 812 004,05	50,9%
- wynagrodzenia osobowe	2 784 329	1 350 799,73	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 381	199 445,15	95,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	55 400	4 618,00	8,3%
- pochodne od wynagrodzeń	510 959	257 141,17	50,3%
inne wydatki:	1 752 847	835 780,12	47,7%
zakup energii	608 012	198 726,73	32,7%
zakup usług pozostałych	585 471	336 325,90	57,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	172 120	99 367,32	57,7%
podatek od nieruchomości	89 666	44 838,00	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	82 440	37 789,49	45,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000	44 440,19	75,3%
zakup usług remontowych	38 800	21 417,71	55,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 500	13 534,00	38,1%
różne opłaty i składki	27 156	12 719,20	46,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	13 000	7 964,99	61,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 492	5 448,20	51,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 600	5 371,70	56,0%
podróże służbowe krajowe	8 400	2 771,51	33,0%
szkolenia pracowników	5 000	852,03	17,0%
zakup usług zdrowotnych	4 000	2 131,00	53,3%
zakup dostępu do sieci Internet	3 190	1 878,88	58,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	203,27	20,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	579 664	462 526,44	79,8%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	314 358	245 102,40	78,0%
zakup usług pozostałych	265 306	217 424,04	82,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 189 254	294 337,52	24,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	528 464	94 012,75	17,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	20 000	20 000,00	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe	16 000	1 136,04	7,1%
zakup materiałów i wyposażenia	12 000	5 602,11	46,7%
Imprezy: Praskie Mini Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Warszawy w siatkówce dziewcząt, w pływaniu dziewcząt i chłopców, Praski Wielkanocny Turniej koszykówki, Mistrzostwa Dzielnicy w piłce ręcznej, 2012 Talentów-III edycja.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: Wyciskanie sztangi o Puchar Burmistrza, III Bieg dookoła Zoo	341 464	24 969,00	7,3%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: XIV Mistrzostwa Cheerleaders, Mistrzostwa Mazowsza w karate dzieci, Turniej bokserski o Puchar Burmistrza, Praski Turniej Piłki Siatkowej	75 000	30 000,00	40,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	64 000	12 305,60	19,2%
<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. 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	655 790	200 324,77	30,5%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	170 590	71 813,86	42,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	169 590	71 420,16	42,1%
"Senior starszy, sprawniejszy"	164 550	67 970,16	41,3%
"Bądź w formie"	5 040	3 450,00	68,5%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	1 000	393,70	39,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	485 200	128 510,91	26,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	179 000	0,00	0,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	126 000	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	53 000	0,00	0,0%
organizacja obozów sportowych	92 000	48 500,00	52,7%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	90 000	32 099,91	35,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	56 000	27 831,00	49,7%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	41 200	1 080,00	2,6%
"Syrenka"	41 200	1 080,00	2,6%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	27 000	19 000,00	70,4%
<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. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Organizacja imprezy planowana jest na II półrocze br.	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 2. 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	196 209	11 028,00	5,6%
Promocja miasta - program 1	196 209	11 028,00	5,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	186 209	11 028,00	5,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	31 000	2 460,00	7,9%
<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>			
współorganizacja Koncertu Galowego I Warszawskiego konkursu piosenki niemieckojęzycznej	31 000	2 460,00	7,9%
Wydawnictwa	41 209	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydawnictwa książkowe	21 209	0,00	0,0%
pozostałe wydawnictwa	20 000	0,00	0,0%
środki na realizację zadania zostaną wydatkowane w II połowie roku			
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	114 000	8 568,00	7,5%
<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>			
bilbordy, infoscreen	50 000	0,00	0,0%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	27 000	6 600,00	24,4%
publikacje reklamowe w mediach	24 000	1 968,00	8,2%
zakup materiałów reklamowych	13 000	0,00	0,0%
Dekoracja miasta - zadanie 7	10 000	0,00	0,0%
<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)	10 000	0,00	0,0%
środki na realizację zadania zostaną wydatkowane w II połowie roku			

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 635 434	8 929 919,72	43,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 087 904	8 685 124,76	43,2%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	17 689 804	7 727 743,34	43,7%
Fundusz wynagrodzeń	17 431 097	7 660 138,59	43,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	196,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 052 500	7 466 938,03	43,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 052 500	7 466 938,03	43,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 590 476	5 583 415,48	41,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 050 000	909 501,78	86,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 412 024	974 020,77	40,4%
W ramach planu poniesiono wydatki na realizację projektu UE współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Dojrzała kompetentni w pracy"	13 500	2 661,04	19,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	378 597	193 200,56	51,0%
<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	378 597	193 200,56	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	321 822	164 356,07	51,1%
- pochodne od wynagrodzeń	56 775	28 844,49	50,8%
<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	258 707	67 604,75	26,1%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	96 000	28 790,76	30,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	83 000	25 939,59	31,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (woda dla pracowników, pranie odzieży ochronnej)	13 000	2 851,17	21,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	154 943	38 249,33	24,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	99 943	25 985,78	26,0%
dopłaty do studiów	44 000	7 370,00	16,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (zwrot za okulary)	11 000	4 893,55	44,5%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	7 764	564,66	7,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	7 764	564,66	7,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 398 100	957 381,42	39,9%
Remonty bieżące w budynkach	7 000	3 604,28	51,5%
<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 (remonty budynku Urzędu: naprawa dźwigu i drobne naprawy)	5 000	3 604,28	72,1%
zakup materiałów do remontów	2 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Utrzymanie Urzędu	1 140 240	459 820,98	40,3%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	400 000	184 778,91	46,2%
zakup materiałów i wyposażenia (papier, artykuły biurowe, art. spożywcze, druki, paliwo)	331 960	130 844,44	39,4%
zakup usług pozostałych (m.in. odprowadzanie ścieków, mycie samochodu, sprzątanie, wyrobienie pieczętek)	210 000	69 254,60	33,0%
remonty i konserwacje sprzętu (m. in. naprawa samochodów, konserwacje i naprawy kserokopierek)	180 000	68 430,22	38,0%
opłaty środowiskowe, opłaty komornicze, bilety na okaziciela	10 020	6 512,81	65,0%
ekspertyzy	2 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podróże służbowe krajowe	6 260	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	355 360	161 157,04	45,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwisprogramów SIGID, Groszek, Archiwariusz, Ewidencja Środków Trwałych)	46 560	16 728,30	35,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	26 600	11 113,05	41,8%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja kopertownicy, sprzętu komputerowego)	22 900	861,00	3,8%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup kości pamięci do komputerów, zakup serwera)	8 900	496,92	5,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup tonerów	250 400	131 957,77	52,7%
Obsługa teletechniczna	135 300	28 913,87	21,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	2 300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100 000	22 633,48	22,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000	5 222,59	18,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy i konserwacje telefaksów)	5 000	1 057,80	21,2%
Obsługa prawna	88 000	19 750,77	22,4%
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	88 000	19 750,77	22,4%
Obsługa kancelaryjna	381 900	182 427,27	47,8%
<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	182 427,27	47,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Obsługa medialna	37 400	2 091,19	5,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	10 000	2 091,19	20,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	27 400	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	252 900	99 616,02	39,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	224 000	99 616,02	44,5%
ubezpieczenia budynków	15 000	0,00	0,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	13 900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	547 530	244 794,96	44,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	547 530	244 794,96	44,7%
<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	544 530	244 051,17	44,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych)	3 000	743,79	24,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	150 823	104 677 31	69,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	17 323	2 751,00	15,9%
Obsługa finansowo - księgowo - zadanie 1	17 323	2 751,00	15,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi związane z obsługą finansowo-księgową	14 422	0,00	0,0%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	2 751	2 751,00	100,0%
prowinzje bankowe	150	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	133 500	101 926,31	76,3%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	133 500	101 926,31	76,3%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	115 500	98 927,91	85,7%
zakup materiałów, druków, kwitów	14 940	2 984,00	20,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	3 060	14,40	0,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty postępowania komorniczego (koszty egzekucji komorniczej)	3 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów	60	14,40	24,0%
<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. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg gminnych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	104	126
	zł/m ²	3,2	0,5
	m ²	5 775	810
	m ²	833	106
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych dróg wewnętrznych powierzchnia remontowanych nawierzchni chodników			
	zł/m ²	310	0
	zł/m ²	83,5	0,2
	m ²	1 063	0
	m ²	666	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	3	3
	zł/m-c	2 222	1 268
	zł	50 000	15 589
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium liczba projektów zmiany organizacji ruchu średni koszt projektu zmiany organizacji ruchu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	0	0
	szt.	10	1
	zł	1 000	1 845
	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	784
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 liczba projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	1	0
	szt.	1	0
	szt.	3	0
	zł	10 000	0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	37,6	35,1
	szt.	417	600
	m ²	519 269	509 262
	m ²	0	0
	zł/m ²	26	13
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 304	540
	%	18,6	14,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na pełen etat średnioroczna liczba etatów w ZGN			
	zł/etat etat	90 059 204,0	41 074 192,0
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba wspólnot mieszkaniowych będących w zarządzie ZGN-ów liczba wspólnot mieszkaniowych w których m.st. Warszawa/Dzielnica ma swoje lokale średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	szt.	19	15
	szt.	246	247
	zł/m ²	1,7	2,5
	zł/m ²	2,0	3,2
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 kwota wypłaconych zwaloryzowanych kaucji mieszkaniowych w przeliczeniu na jednego lokatora liczba zawartych umów z innymi właścicielami w związku z brakiem możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego			
	zł	0	19 049
	zł/os.	746	2 243
	szt.	0	0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba sprzedanych nieruchomości liczba wydierżawionych nieruchomości liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	180	31
	szt.	0	5
	szt.	200	27
	zł/szt.	310	320
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności liczba wypłaconych odszkodowań średnia kwota odszkodowania			
	szt.	5	0
	szt.	0	0
	zł	0	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych ogółem powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem			
	%	58,4	48,5
	%	0,3	0,8
	m ²	118 043	104 674
	m ²	23 750	25 220
	zł/m ²	17,9	9,7
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego			
	szt.	0	3
	zł/m ²	0	441
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 odsetek nie wynajętych lokali powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości średni koszt utrzymania m ² nieruchomości			
	szt.	4	0
	%	0,0	0,0
	m ²	3 796	1 898
	zł/m ²	7,9	1,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	166,2 1 143	166 519
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	166,2 963	166 737
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	15 6 667	15 942
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania ulic średni miesięczny koszt patrolowego oczyszczania ulic średni koszt interwencji	szt. zł/m-c zł/m-c zł	10 167 0 200	1 36 0 216
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy średni koszt opróżnienia kosza średni koszt zakupu kosza średnia liczba koszy średnia liczba opróżnień	szt. zł/szt. zł/szt. szt. szt.	0 1,7 0 121 31 460	0 0,9 0 121 20 086
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba toalet serwisowanych cyklicznie średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet serwisowanych cyklicznie	szt. szt. zł/szt.	0 10 0	0 11 0
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> ilość wywożonych nieczystości średni koszt wywożenia 1t nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	t zł/t zł/m-c	500 194 8 083	128 284 6 054
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych programem powierzchnia oczyszczonych terenów	os. m ²	1 36 000	1 72 000
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	0 0	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	0
średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	4,6	0
średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	0,1	0,0
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	800	0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> liczba studni oligoceńskich	szt.	4	4
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich	zł/szt.	53 975	21 534
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	14
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 500	1 654
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha	2 084	1 143
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia zieleni przyulicznej	ha	6	7
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	2 667	683
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 611	2 558
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	5 138
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	172 100
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	6 277
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	5 252
liczba dzieci na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8	8
liczba dzieci na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	11	11
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
ilość placówek	szt.	2	2
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	19 831	11 242
liczba dzieci	os.	59	78
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	2 453	1 416
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	20	20
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	194	194
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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	4 212
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	25
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	3 602
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	36
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
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	1 796
liczba uczniów	os.	98	102
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	3 513
liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku do ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	100,0	0,0
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	12	12
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	35	35
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	1 216
liczba uczniów	os.	527	729
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 053	4 167
liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	33
liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
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	2 156
liczba uczniów	os.	441	414
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	1 021 024
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	9 951	2 000
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	457 362	282 879
liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 336	1 398
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	14 197
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	190	14
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	58,8
udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację	%	1,9	0,4
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	3 148
liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	78	84
liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10	7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	373	292
liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 305	1 739
liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	74	58
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	43,0
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	0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	30	0
średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	187	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	5,0	9,0
liczba nauczycieli objętych programem w stosunku do ogólnej liczby kadry nauczycielskiej	%	100,0	100,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	32	0
liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	40	638
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	182
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno - wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	13	0
przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 185	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	12	12
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.	33,3	5,6
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	9 500	540
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	6
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	698	710
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	455
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	535	440
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	20	2
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	61	77
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	1 410	531
średni koszt posiłku	zł	4,2	5,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	2	2
średni koszt programu	zł	22 985	9 220
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych liczba członków Zespołów ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi. liczba osób korzystających z porad Punktów Informacji Konsultacyjnych liczba programów liczba Punktów Informacyjno- Konsultacyjnych liczba uczestników zajęć z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych liczba uczestników programów średni koszt zadania na osobę objętą programem			
	h	0	0
	os.	7	7
	os.	196	0
	os.	1 200	873
	szt.	12	12
	szt.	1	1
	os.	480	340
	os.	716	750
	zł/os.	856	406
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi koszt jednej godziny usług geriatrycznych koszt jednej godziny usług gospodarczych koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych koszt jednej godziny usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług geriatrycznych liczba podopiecznych korzystających z usług gospodarczych liczba podopiecznych korzystających z usług pielęgnacyjnych liczba podopiecznych korzystających z usług rehabilitacyjnych liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi			
	zł	25	25
	zł	0	0
	zł	12	11
	zł	14	12
	zł	0	0
	os.	0	0
	os.	256	248
	os.	44	36
	os.	0	0
	os.	22	10
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba bezrobotnych objęta zadaniem stopa bezrobocia w mieście/dzielnicy średni koszt zadania na osobę bezrobotną			
	os.	0	37
	%	0,0	2,9
	zł/os.	0	0
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego liczba pracowników socjalnych średni koszt na mieszkańca Miasta/Dzielnicy średni koszt zadania na jednego podopiecznego			
	os.	7 000	5 615
	os.	206	165
	os.	34	34
	zł/os.	83	40
	zł/os.	853	512
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej (domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia) na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej średnie miesięczne obłożenie domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej			
	zł/os.	12,2	5,3
	szt.	170	215
	os.	16	21
	zł/szt.	5 118	1 759
	%	94,1	100,0
	%	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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku			
	os.	1 726	961
	os.	564	450
	szt.	0	0
	zł	200	158

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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 liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności liczba wydanych paczek żywnościowych średnia wartość zasiłku			
	os.	190	99
	os.	36	10
	szt.	0	0
	zł	200	140
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu zasiłków i pomocy w naturze liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	etat	50,0	50,0
	szt./etat	261	104
Świadczenia rodzinne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie			
	etat	10,0	10,0
	szt./etat	410	268
Dodatki mieszkaniowe			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy na etat obsługujący zadanie			
	etat	2,0	2,0
	szt./etat	825	367
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 liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych liczba wydanych decyzji ogółem liczba wydanych pozytywnych decyzji średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	886	1 103
	szt.	125	113
	szt.	279	148
	szt.	259	130
	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 liczba dofinansowanych przedsięwzięć liczba osób odwiedzających stronę www.kulturalna.warszawa.pl lub stronę internetową Dzielnicy liczba uczestników finansowanych, dofinansowywanych przedsięwzięć średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	16	9
	szt.	20	22
	os.	75 000	50 000
	os.	100 000	10 000
	zł	25 609	18 297
	%	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 liczba uczestników imprez i zajęć średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	210	91
	os.	18 900	6 812
	zł/os.	115	158
	%	100,0	100,0
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 liczba czytelników			
	szt.	10 000	1 253
	os.	16 000	11 218

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba stanowisk informatycznych	szt.	156	129
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	212	151
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	94,3
wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych	zł	258 056	29 672
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	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	18	18
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	1 062 383	661 946
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	34,8	33,0
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	3 180
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	263	145
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	16
liczba ogółem imprez sportowych rangi międzynarodowej	szt.	0	1
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	8 369	6 715
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	100,0	74,2
liczba uczestników imprez rekreacyjno-sportowych z udziałem finansowym Miasta	os.	8 810	7 700
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	32
liczba uczestników przedsięwzięć	os.	23 982	6 931
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	11 910	5 724
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	100,0	62,2
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			
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	1
liczba uczestników imprez	os.	100 000	500
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

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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			
średnia liczba w miesiącu "odwiedzających" portale internetowe promujące m.st. Warszawa/Dzielnice	szt.	3	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	os.	80 000	50 000
	%	11,4	77,0
Dekoracja miasta			
<u>Cel:</u> Zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u> średni koszt dekoracji jednego miejsca uroczystości			
średni koszt nagłośnienia	zł	5 000	0
średni koszt oflagowania	zł	0	0
	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)			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	szt. etat	0 196,0	0 193,5
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	zł/os.	500	132
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,0	5,1
odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie	%	10,5	14,2
średni koszt zadania na etat	%	76,5	35,0
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat	1 320	349
	zł/os.	3 952	926
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba wykonanych remontów			
udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	szt. %	8 0,61	2 0,04
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
średni roczny koszt zadania na etat	zł/m-c zł/etat	85 437 5 231	76 637 2 376
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	196,0	193,5
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> liczba awarii krytycznych w miesiącu			
średni miesięczny czas przestoju spowodowany awariami krytycznymi	szt. h/m-c	0 2,0	0 0,3
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	10,0	0,7
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	172
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw do biura			
	szt.	9 600	186

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	176	32
wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych zakończonych	%	70,0	83,1
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jednego pracownika kancelarii			
średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	szt./os. zł/szt.	39 500 4,8	13 666,7 4,4
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba informacji o m.st. Warszawie/Dzielnicy zamieszczonych w mediach			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt. szt.	7 0	3 0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> liczba obiektów chronionych			
liczba roboczogodzin ochrony	obiekt rbh	2 8 760	1 8 688
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 168	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	26	11
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> liczba radnych			
średnia miesięczna dieta	os. zł/m-c	23 1 973	23 1 768
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 806	10 643
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	7,6	3,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową			
liczba rad osiedli	zł szt.	0 2	0 2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	szt. zł	0 0	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	8,2

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	43 944 101	2 161 140,66	4,9%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	351 416	9 150,00	2,6%
Drogi i mosty	351 416	9 150,00	2,6%
Modernizacja ul. Białostockiej	66 216	0,00	0,0%
Środki zaplanowane na 2011 r. przeznaczone są na rozliczenie umowy na wykonanie dokumentacji, obejmującej zmianę organizacji ruchu w ul. Tarchomińskiej i ul. Nieporeckiej wraz z wyznaczeniem zatok parkingowych. Ze względu na opóźnienie jednostki projektowej płatność nie została zrealizowana. Dzielnica podjęła stosowne kroki w celu wyegzekwowania umowy lub jej rozwiązania.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Modernizacja ul. Kawęczyńskiej na odc. od ul. Żąbkowskiej do ul. Otwockiej	285 200	9 150,00	3,2%
W I półroczu 2011 r. opracowano koncepcję programowo-przestrzenną modernizacji ul. Kawęczyńskiej i ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	29 639 578	1 238 978,77	4,2%
Rewitalizacja	2 080 000	35 369,88	1,7%
Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	1 380 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy aktualizacji i uzupełnienia projektu budowlano-wykonawczego, a także wykonanie dokumentacji wielobranżowej budowlano-wykonawczej budynku przy ul. Żąbkowskiej 28. Rozpoczęcie prac budowlanych zaplanowano na II półroczu 2011 r.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2	100 000	35 369,88	35,4%
W ramach środków wydatkowanych w I półroczu br. wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci ciepłowniczej węzła ciepłego budynku przy ul. Radzywińskiej 2. Ponadto, zlecono opracowanie dokumentacji na rozbiórkę pieców kaflowych przy ul. Białostockiej 6 i 8.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Rewitalizacja przestrzeni w obszarze Nowej Pragi: ul. Stalowa 10, 34, ul. Wileńska 13, ul. Strzelecka 11/13, ul. Bródnowska 16	600 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. przygotowano procedurę przetargową na wykonanie dokumentacji wielobranżowej budowlano-wykonawczej rewitalizacji budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z oficynami, zlokalizowanych przy ul. Stalowej 10 i 34 oraz dokumentacji wielobranżowej budowlano-wykonawczej rewitalizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wileńskiej 13.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	27 559 578	1 203 608,89	4,4%
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	16 063 708	1 152 070,00	7,2%
W I półroczu br. rozpoczęto roboty budowlane I etapu obejmującego budowę trzech niskich budynków i garażu wielopoziomowego naziemnego. Podpisano także umowę o nadzór autorski. Ponadto, przygotowano procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy dwóch kolejnych, niskich budynków wraz z zagospodarowaniem terenu i budową infrastruktury technicznej obejmującej sieci kanalizacyjne wraz z przyłączami wod-kan, oświetlenie terenu, a także sieci ciepłowniczej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	4 495 870	51 538,89	1,1%
W I półroczu br. kontynuowano prace budowlane. Ponadto, w ramach wydatkowanych środków zapłacono za pielęgnację i nasadzenia drzew i krzewów, zawarto umowy na dostawę wody i gazu oraz wniesiono część opłat z tego tytułu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
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"	5 366 575	0,00	0,0%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 16.06.2011 r. - jego realizacja planowana jest w II półroczu br.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2011 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa instalacji c.o. i c.c.w. w budynkach przy ul. Kępnę 4, 6, 8 w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 633 425	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 16.06.2011 r. - jego realizacja planowana jest w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 852 474	18,50	0,0%
Tereny zielone	1 852 474	18,50	0,0%
Modernizacja praskiej przestrzeni publicznej wraz z terenami wewnątrzsiedlowymi	1 852 474	18,50	0,0%
W I połowie br. przeprowadzono konsultacje z mieszkańcami w celu ustalenia zakresu prac rewitalizacyjnych osiedla w obrębie ulic: Targowa, Cyryla i Metodego, Jagiellońska, Ratuszowa. Na II połowę roku zaplanowano ogłoszenie przetargu na odtworzenie ciągów pieszych, drogi wewnętrznej łączącej ul. Kameralną z ul. Cyryla i Metodego wraz z odwodnieniem, a także modernizację istniejących wpustów ulicznych kanalizacji deszczowej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
EDUKACJA	7 510 545	912 993,39	12,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	7 510 545	912 993,39	12,2%
Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20	362 326	362 325,39	100,0%
W związku z zakończonym postępowaniem sądowym w sprawie spornego wynagrodzenia dla wykonawcy hali oraz wyrokiem zobowiązującym Miasto do wypłaty stosownej należności wykonawcy, w I półroczu br. wypłacona została zasądzona należność.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boisk przyszkolnych na terenie Dzielnicy Praga Północ - etap I	500 000	0,00	0,0%
W I półroczu br. zlecono opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji boiska przy Szkole Podstawowej Nr 258 przy ul. Brechta 8.			
<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	550 668,00	11,4%
W I półroczu br. kontynuowano roboty budowlane, które obejmują m.in. roboty wewnętrzne - wymianę instalacji sanitarnych, elektrycznych i modernizację węzła c.o., przebudowę pomieszczeń, a także roboty tynkarskie i malarskie. W ramach wydatkowanych środków zapłacono częściowo za roboty budowlane i nadzór autorski.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Renowacja zabytkowego budynku LO im. Króla Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej 38	1 800 000	0,00	0,0%
W marcu br. podpisano umowę na renowację budynku szkoły i rozpoczęto prace budowlane obejmujące m.in. wymianę parkietów, posadzek ceramicznych i kamiennych, a także wykonanie tynków wewnętrznych i prace malarskie na parterze i pierwszym piętrze. Płatności za zrealizowany zakres prac przewidziano na II połowę roku.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	120 088	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	120 088	0,00	0,0%
Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	120 088	0,00	0,0%
Zaplanowane na 2011 r. środki przeznaczone są na końcowe rozliczenie umowy na wykonanie dokumentacji technicznej. Środki nie zostały wydatkowane, ponieważ jednostka projektowa nie złożyła w terminie umownym ostatniej części dokumentacji wykonawczej.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	4 470 000	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 470 000	0,00	0,0%
Przebudowa budynku pływalni rekreacyjno-sportowej przy ul. Jagiellońskiej 7	4 470 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w dniu 16.06.2011 r. - jego realizacja planowana jest w II półroczu br.			
<i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			