

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2010 r.***

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

WARSZAWA, MARZEC 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.	PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne	28
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE.....	29
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	29
E.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	30
E.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	31
E.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów.....</i>	32
E.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	33
E.1.5.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych</i>	34
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych.....</i>	35
F.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	37
F.1.	<i>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ</i>	37
F.2.	<i>Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga - Północ</i>	38
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	39
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	41
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	43
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	47
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	48
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	49
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	51
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja.....</i>	55
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	57
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	61
3.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	66
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	75
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>	90
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ 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	100 479 434	94 779 475,00	94,3
DOCHODY BIEŻĄCE	89 214 434	85 752 810,86	96,1
DOCHODY WŁASNE	89 214 434	85 752 810,86	96,1
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>11 757 900</i>	<i>11 408 560,99</i>	<i>97,0</i>
Podatek od nieruchomości	10 657 000	10 549 616,63	99,0
Podatek od środków transportowych	800 900	527 964,34	65,9
Opłata targowa	300 000	330 980,02	110,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>470 000</i>	<i>454 967,67</i>	<i>96,8</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	470 000	454 967,67	96,8
<i>Dochody z mienia</i>	<i>50 101 342</i>	<i>49 340 840,21</i>	<i>98,5</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	472	0,00	0,0
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 007 000	4 151 603,09	103,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 093 870	45 189 237,12	98,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>26 885 192</i>	<i>24 548 441,99</i>	<i>91,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	255 019	203 488,62	79,8
Pozostałe odsetki	751 639	972 770,22	129,4
Wpływy z różnych dochodów	1 062 704	835 235,55	78,6
Wpływy do wyjaśnienia		1 563,46	-
Mandaty i kary pieniężne		-25 325,57	-
Wpływy z różnych opłat	569 237	809 298,79	142,2
Wpływy z usług	24 246 593	21 751 410,92	89,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 265 000	9 026 664,14	80,1
DOCHODY WŁASNE	11 265 000	9 026 664,14	80,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>819,67</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>15 000</i>	<i>51 093,09</i>	<i>340,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>11 250 000</i>	<i>8 974 751,38</i>	<i>79,8</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 700 000	139 812,00	2,1
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 000 000	7 787 856,07	194,7
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	550 000	1 047 083,31	190,4

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	100 479 434	94 779 475,00	94,3
500	Handel		1 280,60	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 540 950	77 467 849,48	92,7
750	Administracja publiczna	25 000	1 291 666,02	5 166,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 488 343	12 067 017,28	96,6
758	Różne rozliczenia	472	1 563,46	331,2
801	Oświata i wychowanie	1 691 199	1 502 979,93	88,9
851	Ochrona zdrowia		10,62	-
852	Pomoc społeczna	372 053	295 938,56	79,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,01	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 417	429 573,78	84,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		480,89	-
926	Kultura fizyczna i sport	1 850 000	1 721 114,37	93,0

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	290 622 123	285 627 764,23	98,3	84 717 045	82 086 513,67	96,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	260 748 363	256 634 407,92	98,4	55 518 285	53 747 851,82	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 907 981	216 522 484,96	98,5	26 738 067	25 244 405,89	94,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	116 905 333	116 072 398,95	99,3	17 301 544	16 655 216,07	96,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 002 648	100 450 086,01	97,5	9 436 523	8 589 189,82	91,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 300 086	13 242 197,23	99,6	13 300 086	13 242 197,23	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 567 308	26 246 821,78	98,8	15 472 712	15 253 960,50	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	972 988	622 903,95	64,0	7 420	7 288,20	98,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	29 873 760	28 993 356,31	97,1	29 198 760	28 338 661,85	97,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 750	260 999,00	96,8	1 500	1 464,00	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 750	260 999,00	96,8	1 500	1 464,00	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 750	260 999,00	96,8	1 500	1 464,00	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 250	116 110,89	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 500	144 888,11	95,0	1 500	1 464,00	97,6
		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	269 750	260 999,00	96,8	1 500	1 464,00	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 750	260 999,00	96,8	1 500	1 464,00	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 750	260 999,00	96,8	1 500	1 464,00	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 250	116 110,89	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 500	144 888,11	95,0	1 500	1 464,00	97,6
		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	4 619 745	4 522 401,86	97,9	3 858 874	3 762 197,07	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 738 529	1 712 611,66	98,5	977 658	952 406,87	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 738 529	1 712 611,66	98,5	977 658	952 406,87	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 738 529	1 712 611,66	98,5	977 658	952 406,87	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	2 881 216	2 809 790,20	97,5	2 881 216	2 809 790,20	97,5
	60016	Drogi publiczne gminne	4 190 087	4 094 214,31	97,7	3 429 216	3 334 009,52	97,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 308 871	1 284 424,11	98,1	548 000	524 219,32	95,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 308 871	1 284 424,11	98,1	548 000	524 219,32	95,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 308 871	1 284 424,11	98,1	548 000	524 219,32	95,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 881 216	2 809 790,20	97,5	2 881 216	2 809 790,20	97,5
	60017	Drogi wewnętrzne	371 006	369 535,95	99,6	371 006	369 535,95	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 006	369 535,95	99,6	371 006	369 535,95	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 006	369 535,95	99,6	371 006	369 535,95	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 006	369 535,95	99,6	371 006	369 535,95	99,6
		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	58 652	58 651,60	100,0	58 652	58 651,60	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 652	58 651,60	100,0	58 652	58 651,60	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 652	58 651,60	100,0	58 652	58 651,60	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 652	58 651,60	100,0	58 652	58 651,60	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	107 988 776	106 318 743,86	98,5	18 492 154	18 367 717,81	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	89 827 820	88 171 317,90	98,2	331 198	220 291,85	66,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 617 420	87 983 883,21	98,2	331 198	220 291,85	66,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 516 552	15 458 071,62	99,6	17 174	17 172,54	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 100 868	72 525 811,59	97,9	314 024	203 119,31	64,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 400	187 434,69	89,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 160 956	18 147 425,96	99,9	18 160 956	18 147 425,96	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	17 574 283	17 434 510,74	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 574 283	17 434 510,74	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 363 883	17 247 076,05	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 189 648	15 142 125,68	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 174 235	2 104 950,37	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	210 400	187 434,69	89,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 414 493	88 884 233,12	98,3	18 492 154	18 367 717,81	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 253 537	70 736 807,16	97,9	331 198	220 291,85	66,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 253 537	70 736 807,16	97,9	331 198	220 291,85	66,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	326 904	315 945,94	96,6	17 174	17 172,54	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 926 633	70 420 861,22	97,9	314 024	203 119,31	64,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 160 956	18 147 425,96	99,9	18 160 956	18 147 425,96	99,9
750	Administracja publiczna	19 704 751	18 518 821,29	94,0	19 704 751	18 518 821,29	94,0	94,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 681 751	18 496 020,11	94,0	19 681 751	18 496 020,11	94,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 125 843	17 971 922,95	94,0	19 125 843	17 971 922,95	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 097 506	15 476 719,71	96,1	16 097 506	15 476 719,71	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 028 337	2 495 203,24	82,4	3 028 337	2 495 203,24	82,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	555 908	524 097,16	94,3	555 908	524 097,16	94,3
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	22 801,18	99,1	23 000	22 801,18	99,1
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 530	518 835,65	94,8	547 530	518 835,65	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 530	518 835,65	94,8	547 530	518 835,65	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 530	12 823,56	56,9	22 530	12 823,56	56,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 230	11,00	0,9	1 230	11,00	0,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 300	12 812,56	60,2	21 300	12 812,56	60,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000	506 012,09	96,4	525 000	506 012,09	96,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 880 212	17 732 760,42	93,9	18 880 212	17 732 760,42	93,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 857 212	17 709 959,24	93,9	18 857 212	17 709 959,24	93,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 826 304	17 691 874,17	94,0	18 826 304	17 691 874,17	94,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 060 201	15 441 538,71	96,1	16 060 201	15 441 538,71	96,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 766 103	2 250 335,46	81,4	2 766 103	2 250 335,46	81,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 908	18 085,07	58,5	30 908	18 085,07	58,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 000	22 801,18	99,1	23 000	22 801,18	99,1
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 250	9 220,00	99,7	9 250	9 220,00	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 250	9 220,00	99,7	9 250	9 220,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 250	9 220,00	99,7	9 250	9 220,00	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 250	9 220,00	99,7	9 250	9 220,00	99,7
		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						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	15 100	14 900,00	98,7	15 100	14 900,00	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 100	14 900,00	98,7	15 100	14 900,00	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 100	14 900,00	98,7	15 100	14 900,00	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 000	8 800,00	97,8	9 000	8 800,00	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 100	6 100,00	100,0	6 100	6 100,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 659	243 105,22	96,2	252 659	243 105,22	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 659	243 105,22	96,2	252 659	243 105,22	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	252 659	243 105,22	96,2	252 659	243 105,22	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 825	17 150,00	96,2	17 825	17 150,00	96,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	234 834	225 955,22	96,2	234 834	225 955,22	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 766	221 921,83	95,8	231 766	221 921,83	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 766	221 921,83	95,8	231 766	221 921,83	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 576	89 501,83	98,8	90 576	89 501,83	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 328	59 424,76	98,5	60 328	59 424,76	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	30 248	30 077,07	99,4	30 248	30 077,07	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 190	132 420,00	93,8	141 190	132 420,00	93,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 654	147 874,95	98,8	149 654	147 874,95	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 654	147 874,95	98,8	149 654	147 874,95	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 684	55 984,95	98,8	56 684	55 984,95	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 410	33 881,60	98,5	34 410	33 881,60	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 274	22 103,35	99,2	22 274	22 103,35	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 970	91 890,00	98,8	92 970	91 890,00	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	82 112	74 046,88	90,2	82 112	74 046,88	90,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	82 112	74 046,88	90,2	82 112	74 046,88	90,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 892	33 516,88	98,9	33 892	33 516,88	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 918	25 543,16	98,6	25 918	25 543,16	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 974	7 973,72	100,0	7 974	7 973,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 220	40 530,00	84,1	48 220	40 530,00	84,1
		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	137 500	120 487,51	87,6	137 500	120 487,51	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 500	120 487,51	87,6	137 500	120 487,51	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 500	120 487,51	87,6	137 500	120 487,51	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 500	120 487,51	87,6	137 500	120 487,51	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	137 500	120 487,51	87,6	137 500	120 487,51	87,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	137 500	120 487,51	87,6	137 500	120 487,51	87,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137 500	120 487,51	87,6	137 500	120 487,51	87,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 500	120 487,51	87,6	137 500	120 487,51	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	88 060 996	87 523 905,98	99,4	8 180 188	8 087 618,71	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 060 996	87 523 905,98	99,4	8 180 188	8 087 618,71	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 210 629	82 023 047,68	99,8	3 166 768	3 083 410,15	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	67 934 650	67 875 778,12	99,9	24 766	21 517,00	86,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 275 979	14 147 269,56	99,1	3 142 002	3 061 893,15	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	5 006 000	4 996 920,36	99,8	5 006 000	4 996 920,36	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	471 379	470 976,08	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	372 988	32 961,86	8,8	7 420	7 288,20	98,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	22 192 958	22 190 402,94	100,0	1 145 300	1 145 150,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 192 958	22 190 402,94	100,0	1 145 300	1 145 150,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 127 745	22 125 520,25	100,0	1 145 300	1 145 150,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 519 746	18 519 509,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 607 999	3 606 011,06	99,9	1 145 300	1 145 150,68	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	65 213	64 882,69	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	984 879	976 886,79	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	984 879	976 886,79	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	982 245	974 253,15	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 776	790 997,96	99,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	183 469	183 255,19	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 634	2 633,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	16 370 962	16 359 758,80	99,9	1 918 490	1 917 385,19	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 370 962	16 359 758,80	99,9	1 918 490	1 917 385,19	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 144 314	15 134 236,70	99,9	719 490	719 475,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 388 299	12 385 383,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 756 015	2 748 853,39	99,7	719 490	719 475,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 199 000	1 197 909,65	99,9	1 199 000	1 197 909,65	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 648	27 612,45	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80110	Gimnazja	12 852 476	12 845 684,40	99,9	398 007	397 803,24	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 852 476	12 845 684,40	99,9	398 007	397 803,24	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 498 044	12 491 474,35	99,9	71 807	71 806,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 082 883	11 082 877,29	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 415 161	1 408 597,06	99,5	71 807	71 806,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	326 200	325 997,04	99,9	326 200	325 997,04	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 232	28 213,01	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	739 999	682 184,97	92,2	739 999	682 184,97	92,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	739 999	682 184,97	92,2	739 999	682 184,97	92,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	739 999	682 184,97	92,2	739 999	682 184,97	92,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	739 999	682 184,97	92,2	739 999	682 184,97	92,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	3 900 775	3 899 592,10	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 900 775	3 899 592,10	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 894 065	3 892 883,08	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 530 024	3 530 021,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	364 041	362 861,10	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 710	6 709,02	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	13 610 206	13 602 598,40	99,9	1 603 866	1 599 161,00	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 610 206	13 602 598,40	99,9	1 603 866	1 599 161,00	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 008 010	12 005 120,68	100,0	102 166	102 166,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 200 942	10 200 799,25	100,0	13 960	13 960,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 807 068	1 804 321,43	99,8	88 206	88 206,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 501 700	1 496 995,00	99,7	1 501 700	1 496 995,00	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 496	100 482,72	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80123	Licea profilowane	234 618	199 845,94	85,2	480	480,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	234 618	199 845,94	85,2	480	480,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	234 115	199 342,94	85,1	480	480,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 676	187 203,94	85,2	480	480,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 439	12 139,00	84,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	503	503,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	14 501 332	14 485 512,56	99,9	2 318 550	2 315 467,94	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 501 332	14 485 512,56	99,9	2 318 550	2 315 467,94	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 283 089	12 270 353,98	99,9	339 450	339 449,27	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 990 736	9 989 943,73	100,0	3 360	3 360,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 292 353	2 280 410,25	99,5	336 090	336 089,27	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 979 100	1 976 018,67	99,8	1 979 100	1 976 018,67	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	239 143	239 139,91	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	451 879	416 596,56	92,2	31 117	9 000,00	28,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	451 879	416 596,56	92,2	31 117	9 000,00	28,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	451 879	416 596,56	92,2	31 117	9 000,00	28,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 139	170 139,00	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	281 740	246 457,56	87,5	31 117	9 000,00	28,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 039 044	1 034 003,46	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 039 044	1 034 003,46	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 038 244	1 033 203,82	99,5			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	954 367	949 841,56	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	83 877	83 362,26	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	799,64	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80195	Pozostała działalność	1 181 868	830 839,06	70,3	24 379	20 985,69	86,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 181 868	830 839,06	70,3	24 379	20 985,69	86,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	808 880	797 877,20	98,6	16 959	13 697,49	80,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79 062	69 060,91	87,4	6 966	3 717,00	53,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 818	728 816,29	99,9	9 993	9 980,49	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	372 988	32 961,86	8,8	7 420	7 288,20	98,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 286 956	2 193 668,80	95,9	2 219 800	2 129 228,23	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 286 956	2 193 668,80	95,9	2 219 800	2 129 228,23	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	955 856	910 858,86	95,3	888 700	846 418,29	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	283 146	263 570,36	93,1	247 760	228 973,00	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	672 710	647 288,50	96,2	640 940	617 445,29	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 331 100	1 282 809,94	96,4	1 331 100	1 282 809,94	96,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 219 800	2 129 228,23	95,9	2 219 800	2 129 228,23	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 219 800	2 129 228,23	95,9	2 219 800	2 129 228,23	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	888 700	846 418,29	95,2	888 700	846 418,29	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 760	228 973,00	92,4	247 760	228 973,00	92,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	640 940	617 445,29	96,3	640 940	617 445,29	96,3
		Dotacje na zadania bieżące	1 331 100	1 282 809,94	96,4	1 331 100	1 282 809,94	96,4
		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	25 501	23 586,80	92,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 501	23 586,80	92,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 501	23 586,80	92,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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	25 501	23 586,80	92,5			
		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	41 655	40 853,77	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 655	40 853,77	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 655	40 853,77	98,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 386	34 597,36	97,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 269	6 256,41	99,8			
		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	33 107 056	32 863 593,28	99,3	15 425 035	15 251 027,82	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 052 056	32 808 602,88	99,3	15 425 035	15 251 027,82	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 824 220	8 764 194,18	99,3	621 421	618 938,06	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 343 249	6 332 983,81	99,8	581 641	579 158,06	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 480 971	2 431 210,37	98,0	39 780	39 780,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	41 000	41 000,00	100,0	41 000	41 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 123 836	23 940 408,70	99,2	14 762 614	14 591 089,76	98,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 000	63 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	54 990,40	100,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	854 015	847 715,40	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	854 015	847 715,40	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	852 915	846 917,40	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	557 937	557 026,46	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 978	289 890,94	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	798,00	72,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 446 360	13 363 714,44	99,4	13 446 360	13 363 714,44	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 446 360	13 363 714,44	99,4	13 446 360	13 363 714,44	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	581 641	579 158,06	99,6	581 641	579 158,06	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 641	579 158,06	99,6	581 641	579 158,06	99,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 864 719	12 784 556,38	99,4	12 864 719	12 784 556,38	99,4
		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	369 791	368 950,28	99,8	39 780	39 780,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 791	368 950,28	99,8	39 780	39 780,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	369 791	368 950,28	99,8	39 780	39 780,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	369 791	368 950,28	99,8	39 780	39 780,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	5 096 226	5 082 964,77	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 096 226	5 082 964,77	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	101 888,77	88,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	101 888,77	88,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 918 226	4 918 076,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 000	63 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 897 895	1 806 533,38	95,2	1 897 895	1 806 533,38	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 897 895	1 806 533,38	95,2	1 897 895	1 806 533,38	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 897 895	1 806 533,38	95,2	1 897 895	1 806 533,38	95,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 854 796	3 843 422,29	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 854 796	3 843 422,29	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 854 796	3 843 422,29	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 887 495	5 865 019,57	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 832 495	5 810 029,17	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 808 545	5 786 148,32	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 072 619	5 065 778,87	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	735 926	720 369,45	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 950	23 880,85	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	54 990,40	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 057 748	1 042 557,12	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 057 748	1 042 557,12	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 057 578	1 042 395,32	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 492	109 466,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	948 086	932 928,64	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	161,80	95,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	642 730	642 716,03	100,0	41 000	41 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	642 730	642 716,03	100,0	41 000	41 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 750	38 736,03	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 560	21 553,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 190	17 182,29	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	41 000	41 000,00	100,0	41 000	41 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	562 980	562 980,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 000	526 942,09	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 000	526 942,09	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	537 000	526 942,09	98,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	537 000	526 942,09	98,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 000	526 942,09	98,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	537 000	526 942,09	98,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 240 446	7 588 645,56	92,1	1 946 733	1 372 163,56	70,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 369 765	6 285 886,28	98,7	76 052	69 404,28	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 265 058	5 254 203,15	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 594 019	4 585 653,50	99,8	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	671 039	668 549,65	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	63 052	63 050,70	100,0	63 052	63 050,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 041 655	968 632,43	93,0	13 000	6 353,58	48,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 870 681	1 302 759,28	69,6	1 870 681	1 302 759,28	69,6
	85401	Świetlice szkolne	2 522 246	2 517 618,51	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 522 246	2 517 618,51	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 517 349	2 512 721,51	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 338 948	2 334 392,61	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 401	178 328,90	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 897	4 897,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 785 406	3 214 690,31	84,9	1 870 681	1 302 759,28	69,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 914 725	1 911 931,03	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 911 588	1 908 796,52	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 684 309	1 682 208,14	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 279	226 588,38	99,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	W tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 137	3 134,51	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 870 681	1 302 759,28	69,6	1 870 681	1 302 759,28	69,6
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	307 391	307 175,75	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	307 391	307 175,75	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 048	305 833,87	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271 799	271 616,61	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 249	34 217,26	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 343	1 341,88	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	523 232	523 220,70	100,0	63 052	63 050,70	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	523 232	523 220,70	100,0	63 052	63 050,70	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	460 180	460 170,00	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	264 824	264 818,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	195 356	195 351,70	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	63 052	63 050,70	100,0	63 052	63 050,70	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 032 278	959 259,04	92,9	13 000	6 353,58	48,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 032 278	959 259,04	92,9	13 000	6 353,58	48,9
		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	1 032 278	959 259,04	92,9	13 000	6 353,58	48,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 385	18 695,00	91,7	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 385	18 695,00	91,7	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 385	18 695,00	91,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 385	18 695,00	91,7	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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						
	85495	Pozostała działalność	49 508	47 986,25	96,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 508	47 986,25	96,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	49 508	47 986,25	96,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 139	32 617,84	95,5	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 369	15 368,41	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 286 685	4 167 860,81	97,2	225 026	191 927,15	85,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 666 685	3 568 156,75	97,3	225 026	191 927,15	85,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 663 685	3 565 214,04	97,3	225 026	191 927,15	85,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 157 150	2 118 302,10	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 506 535	1 446 911,94	96,0	225 026	191 927,15	85,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 942,71	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	620 000	599 704,06	96,7		0,00	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	324 195	323 318,44	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	324 195	323 318,44	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	324 195	323 318,44	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 850	31 770,90	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 345	291 547,54	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	499 584	498 258,92	99,7	33 570	32 276,00	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	499 584	498 258,92	99,7	33 570	32 276,00	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	499 584	498 258,92	99,7	33 570	32 276,00	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	499 584	498 258,92	99,7	33 570	32 276,00	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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		0,00	-		0,00	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	131 100	99 347,38	75,8	131 100	99 347,38	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 100	99 347,38	75,8	131 100	99 347,38	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	131 100	99 347,38	75,8	131 100	99 347,38	75,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 100	99 347,38	75,8	131 100	99 347,38	75,8
		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	3 331 806	3 246 936,07	97,5	60 356	60 303,77	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 711 806	2 647 232,01	97,6	60 356	60 303,77	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 708 806	2 644 289,30	97,6	60 356	60 303,77	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 125 300	2 086 531,20	98,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	583 506	557 758,10	95,6	60 356	60 303,77	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 942,71	98,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	620 000	599 704,06	96,7			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 547 071	13 331 355,03	98,4	13 488 071	13 272 355,93	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 284 164	7 275 469,80	99,9	7 225 164	7 216 470,70	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 230	617 053,21	98,7	566 230	558 054,11	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 543	151 450,00	99,9	151 543	151 450,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	473 687	465 603,21	98,3	414 687	406 604,11	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	6 658 934	6 658 416,59	100,0	6 658 934	6 658 416,59	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 262 907	6 055 885,23	96,7	6 262 907	6 055 885,23	96,7
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	845 881	837 187,70	99,0	845 881	837 187,70	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	845 881	837 187,70	99,0	845 881	837 187,70	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	566 230	558 054,11	98,6	566 230	558 054,11	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151 543	151 450,00	99,9	151 543	151 450,00	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	414 687	406 604,11	98,1	414 687	406 604,11	98,1
		Dotacje na zadania bieżące	279 651	279 133,59	99,8	279 651	279 133,59	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 803 483	2 683 262,14	95,7	2 803 483	2 683 262,14	95,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 482 283	2 482 283,00	100,0	2 482 283	2 482 283,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 482 283	2 482 283,00	100,0	2 482 283	2 482 283,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	321 200	200 979,14	62,6	321 200	200 979,14	62,6
	92116	Biblioteki	3 897 000	3 897 000,00	100,0	3 897 000	3 897 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 897 000	3 897 000,00	100,0	3 897 000	3 897 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 897 000	3 897 000,00	100,0	3 897 000	3 897 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 911 707	5 824 906,09	98,5	5 911 707	5 824 906,09	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 911 707	5 824 906,09	98,5	5 911 707	5 824 906,09	98,5
	92195	Pozostała działalność	89 000	88 999,10	100,0	30 000	30 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 000	58 999,10	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 000	58 999,10	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 000	58 999,10	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna i sport	7 603 625	7 468 417,33	98,2	805 647	789 582,76	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 603 625	7 468 417,33	98,2	805 647	789 582,76	98,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 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:	7 383 685	7 248 507,68	98,2	605 647	589 583,12	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 649 940	3 634 334,08	99,6	120 826	120 801,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 733 745	3 614 173,60	96,8	484 821	468 782,12	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	199 999,64	100,0	200 000	199 999,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 940	19 910,01	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 797 978	6 678 834,57	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 797 978	6 678 834,57	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 778 038	6 658 924,56	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 529 114	3 513 533,08	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 248 924	3 145 391,48	96,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 940	19 910,01	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	805 647	789 582,76	98,0	805 647	789 582,76	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	805 647	789 582,76	98,0	805 647	789 582,76	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	605 647	589 583,12	97,3	605 647	589 583,12	97,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 826	120 801,00	100,0	120 826	120 801,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	484 821	468 782,12	96,7	484 821	468 782,12	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	199 999,64	100,0	200 000	199 999,64	100,0
		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 realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				29 873 760	28 993 356,31	97,1
600		Transport i łączność				2 881 216	2 809 790,20	97,5
	60016	Drogi publiczne gminne				2 881 216	2 809 790,20	97,5
		Modernizacja ul. Białostockiej	WIR	2007	2010	2 881 216	2 809 790,20	97,5
700		Gospodarka mieszkaniowa				18 160 956	18 147 425,96	99,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				18 160 956	18 147 425,96	99,9
		Rewitalizacja ul. Zabkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	WIR	2001	2010	1 300 000	1 291 153,41	99,3
		Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I	WIR	2004	2011	6 937 940	6 937 572,85	100,0
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	WIR	2009	2011	9 923 016	9 918 699,70	100,0
750		Administracja publiczna				23 000	22 801,18	99,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				23 000	22 801,18	99,1
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	WIN	2010	2010	23 000	22 801,18	99,1
852		Pomoc społeczna				55 000	54 990,40	100,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				55 000	54 990,40	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla OPS	OPS	2010	2010	55 000	54 990,40	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 870 681	1 302 759,28	69,6
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 870 681	1 302 759,28	69,6
		Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej	WIR	2008	2012	1 870 681	1 302 759,28	69,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				620 000	599 704,06	96,7
	90095	Pozostała działalność				620 000	599 704,06	96,7
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Darwina 11/13, ul. Białostockiej/ul. Radzywińskiej, ul. Panieńskiej	ZPTP	2010	2010	620 000	599 704,06	96,7
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 262 907	6 055 885,23	96,7
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				321 200	200 979,14	62,6
		Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	WIR	2004	2016	321 200	200 979,14	62,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				5 911 707	5 824 906,09	98,5
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego	WIR	2005	2012	5 911 707	5 824 906,09	98,5
	92195	Pozostała działalność				30 000	30 000,00	100,0
		Rzeźby: Praski Anioł Stróż	WKU	2010	2010	30 000	30 000,00	100,0

Tabela nr VII/5

D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		99 642	99 641,42	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		253 050	76 592,04	30,3
I	Przychody		253 050	76 589,06	30,3
1	1	własne	253 050	76 589,06	30,3
2	2	dotacje	0	0,00	
II	Pokrycie amortyzacji		0	0,00	
III	Inne zwiększenia		0	2,98	
C	SUMA [A + B]		352 692	176 233,46	50,0
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		253 050	81 317,27	32,1
I	Wydatki bieżące		253 050	79 582,79	31,4
1	1	wynagrodzenia i pochodne	44 660	22 115,57	49,5
2	2	wydatki rzeczowe	208 390	57 467,22	27,6
II	Odpisy amortyzacji		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	1 734,48	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0	-4 725,23	
G	WPŁATA DO BUDŻETU		0	0,00	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		99 642	85 481,11	85,8
I	SUMA [D + E + F + H]		352 692	162 073,15	46,0

Tabela nr VII/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	80 080	80 079,05	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	571 200	92 003,02	16,1
Suma bilansowa (I + II)		651 280	172 082,07	26,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	651 280	172 082,07	26,4
1	Bieżące	651 280	172 082,07	26,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		651 280	172 082,07	26,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	782 101	782 099,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 179 304	4 533 528,90	73,4
Suma bilansowa (I + II)		6 961 405	5 315 627,90	76,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 961 405	5 217 905,37	75,0
1	Bieżące	6 961 405	5 217 905,37	75,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	97 722,53	
Suma bilansowa (III + IV)		6 961 405	5 315 627,90	76,4

Tabela nr VII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	17 317	17 317,10	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	112 000	57 526,92	51,4
Suma bilansowa (I + II)		129 317	74 844,02	57,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	129 317	74 844,02	57,9
1	Bieżące	129 317	74 844,02	57,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		129 317	74 844,02	57,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	250 864	250 863,58	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 062 780	1 499 153,28	72,7
Suma bilansowa (I + II)		2 313 644	1 750 016,86	75,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 313 644	1 732 315,81	74,9
1	Bieżące	2 313 644	1 732 315,81	74,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	17 701,05	
Suma bilansowa (III + IV)		2 313 644	1 750 016,86	75,6

Tabela nr VII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	60 102	60 101,21	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	228 200	12 510,17	5,5
Suma bilansowa (I + II)		288 302	72 611,38	25,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	288 302	72 611,38	25,2
1	Bieżące	288 302	72 611,38	25,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		288 302	72 611,38	25,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	177 736	177 736,06	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 242 937	2 373 236,07	73,2
Suma bilansowa (I + II)		3 420 673	2 550 972,13	74,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 420 673	2 519 465,86	73,7
1	Bieżące	3 420 673	2 519 465,86	73,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	31 506,27	
Suma bilansowa (III + IV)		3 420 673	2 550 972,13	74,6

Tabela nr VII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 661	2 660,63	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 400	21 965,93	36,4
Suma bilansowa (I + II)		63 061	24 626,56	39,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	63 061	24 626,56	39,1
1	Bieżące	63 061	24 626,56	39,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		63 061	24 626,56	39,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	34 248	34 247,58	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	369 200	225 277,08	61,0
Suma bilansowa (I + II)		403 448	259 524,66	64,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	403 448	250 764,64	62,2
1	Bieżące	403 448	250 764,64	62,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	8 760,02	
Suma bilansowa (III + IV)		403 448	259 524,66	64,3

Tabela nr VII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	45 200	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		45 200	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	45 200	0,00	0,0
1	Bieżące	45 200	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		45 200	0,00	0,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	134 622	134 621,54	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	166 670	124 975,61	75,0
Suma bilansowa (I + II)		301 292	259 597,15	86,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	301 292	259 505,34	86,1
1	Bieżące	301 292	259 505,34	86,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	91,81	
Suma bilansowa (III + IV)		301 292	259 597,15	86,2

Tabela nr VII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	125 400	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		125 400	0,11	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	125 400	0,11	0,0
1	Bieżące	125 400	0,11	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		125 400	0,11	0,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	184 631	184 630,24	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	337 717	310 886,86	92,1
Suma bilansowa (I + II)		522 348	495 517,10	94,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	522 348	455 853,72	87,3
1	Bieżące	522 348	455 853,72	87,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	39 663,38	
Suma bilansowa (III + IV)		522 348	495 517,10	94,9

Tabela nr VII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		5 000	0,00	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 000	0,00	0,0
1	Bieżące	5 000	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		5 000	0,00	0,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	749	748,61	99,9
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 840	1 506,51	25,8
Suma bilansowa (I + II)		6 589	2 255,12	34,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 589	2 254,88	34,2
1	Bieżące	6 589	2 254,88	34,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,24	
Suma bilansowa (III + IV)		6 589	2 255,12	34,2

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK ROKU	39 399	39 398,86	100,0
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK ROKU W TYM:	325 680	325 679,44	100,0
	1	należności wymagalne	10 000	10 000,00	100,0
	2	stan środków pieniężnych na początek roku	290 869	290 868,44	100,0
C		Przychody ogółem	2 677 083	2 690 319,09	100,5
I		- Przychody własne	118 000	128 853,96	109,2
	1	wpływy z działalności	104 000	110 122,22	105,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	14 000	18 731,74	133,8
II		- Dotacje	2 552 283	2 552 283,00	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 482 283	2 482 283,00	100,0
	2	dotacja z budżetu państwa	70 000	70 000,00	100,0
3		inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		- Pozostałe przychody i zwiększenia	6 800	9 182,13	135,0
D		SUMA [-A+B+C]	2 963 364	2 976 599,67	100,4
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 677 083	2 610 801,74	97,5
I		- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 577 100	1 553 828,72	98,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	859 500	857 435,64	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	563 400	545 183,40	96,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	154 200	151 209,68	98,1
II		- Zakup towarów i usług	905 233	870 585,32	96,2
	1	materiały i paliwa	109 880	94 324,37	85,8
	2	energia	55 000	51 285,41	93,2
	3	remonty	2 183	329,40	15,1
	4	usługi pozostałe	738 170	724 646,14	98,2
III		- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		- Pozostałe koszty i zmniejszenia	194 750	186 387,70	95,7
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	355 291	430 960,61	121,3
	1	należności wymagalne	0	1 220,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec roku	370 000	407 240,61	110,1
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	5 500	610,00	11,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 327 292	2 180 451,13	93,7
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			17 520	16 276,32	92,9
	1	środki własne	17 520	16 276,32	92,9
	2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			13,5	13,50	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

F.2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga - Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	31 293	31 292,32	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU W TYM:	348 983	348 982,98	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek roku	348 983	348 982,98	100,0
C	Przychody ogółem	3 969 347	3 969 346,71	100,0
I	- Przychody własne	7 688	7 687,50	100,0
1	wpływy z działalności	7 688	7 687,50	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	3 897 000	3 897 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 897 000	3 897 000,00	100,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
3	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	- Pozostałe przychody i zwiększenia	64 659	64 659,21	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 287 037	4 287 037,37	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 213 787	5 213 781,59	100,0
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 917 887	2 917 883,79	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 475 901	2 475 899,10	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	34 971	34 970,25	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	407 015	407 014,44	100,0
II	- Zakup towarów i usług	2 295 889	2 295 887,12	100,0
1	materiały i paliwa	311 956	311 955,10	100,0
2	energia	96 874	96 873,83	100,0
3	remonty	20 692	20 691,59	100,0
4	usługi pozostałe	1 866 367	1 866 366,60	100,0
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	11	10,68	97,1
IV	- Pozostałe koszty i zmniejszenia	0	0,00	
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU W TYM:	133 171	133 170,98	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec roku	133 171	133 170,98	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU W TYM:	25 241	25 240,79	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 105 857	5 105 851,40	100,0
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	260 748 363	256 634 407,92	98,4	29 873 760	28 993 356,31	97,1	290 622 123	285 627 764,23	98,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 084 893	1 023 426,20	94,3	2 881 216	2 809 790,20	97,5	3 966 109	3 833 216,40	96,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	89 827 820	88 171 317,90	98,2	24 072 663	23 972 332,05	99,6	113 900 483	112 143 649,95	98,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 546 419	4 474 689,61	98,4	620 000	599 704,06	96,7	5 166 419	5 074 393,67	98,2
EDUKACJA	94 430 761	93 809 792,26	99,3	1 870 681	1 302 759,28	69,6	96 301 442	95 112 551,54	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 484 371	35 137 892,95	99,0	55 000	54 990,40	100,0	35 539 371	35 192 883,35	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 327 816	7 319 121,40	99,9	351 200	230 979,14	65,8	7 679 016	7 550 100,54	98,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 603 625	7 468 417,33	98,2		0,00	-	7 603 625	7 468 417,33	98,2
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	252 659	243 105,22	96,2				252 659	243 105,22	96,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 029 145	18 848 222,38	94,1	23 000	22 801,18	99,1	20 052 145	18 871 023,56	94,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	160 854	138 422,67	86,1				160 854	138 422,67	86,1

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	260 748 363	256 634 407,92	98,4	55 518 285	53 747 851,82	96,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 084 893	1 023 426,20	94,3	1 065 106	1 008 102,65	94,6
Drogi i mosty	1 084 893	1 023 426,20	94,3	1 065 106	1 008 102,65	94,6
Utrzymanie i remonty dróg	919 006	893 755,27	97,3	919 006	893 755,27	97,3
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	548 000	524 219,32	95,7	548 000	524 219,32	95,7
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	371 006	369 535,95	99,6	371 006	369 535,95	99,6
Oświetlenie ulic	131 100	99 347,38	75,8	131 100	99 347,38	75,8
Iluminacje obiektów architektonicznych	131 100	99 347,38	75,8	131 100	99 347,38	75,8
Opracowania i analizy związane z drogami	15 000	15 000,00	100,0	15 000	15 000,00	100,0
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	19 787	15 323,55	77,4			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	89 827 820	88 171 317,90	98,2	331 198	220 291,85	66,5
Rewitalizacja	24 390	22 798,02	93,5	24 390	22 798,02	93,5
Rewitalizacja obszarów miejskich	24 390	22 798,02	93,5	24 390	22 798,02	93,5
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	88 969 525	87 445 137,42	98,3	82 503	65 798,53	79,8
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 292 445	14 932 751,41	97,6	37 000	26 164,15	70,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	32 521 154	32 146 203,63	98,8			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	17 574 283	17 434 510,74	99,2			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	23 445 643	22 821 670,54	97,3	9 503	9 502,39	100,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	136 000	110 001,10	80,9	36 000	30 131,99	83,7
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	134 605	73 957,01	54,9	134 605	73 957,01	54,9
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	132 226	71 578,01	54,1	132 226	71 578,01	54,1
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	2 379	2 379,00	100,0	2 379	2 379,00	100,0
Zarządzanie pozostałym zasobem	699 300	629 425,45	90,0	89 700	57 738,29	64,4
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	489 300	419 587,27	85,8	89 700	57 738,29	64,4
Remonty lokali użytkowych	170 000	169 838,18	99,9			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	40 000	40 000,00	100,0			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 546 419	4 474 689,61	98,4	95 426	94 043,77	98,6
Utrzymanie porządku i czystości	818 113	816 808,44	99,8	60 356	60 303,77	99,9
Oczyszczanie miasta	536 562	535 798,53	99,9			
Zimowe oczyszczanie ulic	238 562	238 329,99	99,9			
Letnie oczyszczanie ulic	195 000	194 856,24	99,9			
Oczyszczanie pozostałych terenów	103 000	102 612,30	99,6			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	1 926,00	96,3			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	46 000	45 815,85	99,6			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	4 000	3 965,00	99,1			
Likwidacja dzikich wysypisk	120 000	119 936,49	99,9			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	49 195	49 062,80	99,7			
Dzień Ziemi i inne	49 195	49 062,80	99,7			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	60 356	60 303,77	99,9	60 356	60 303,77	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 750	260 999,00	96,8	1 500	1 464,00	97,6
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	269 750	260 999,00	96,8	1 500	1 464,00	97,6
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	826 893	825 277,48	99,8	33 570	32 276,00	96,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	495 884	494 658,92	99,8	29 870	28 676,00	96,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>327 309</i>	<i>327 018,56</i>	<i>99,9</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>3 700</i>	<i>3 600,00</i>	<i>97,3</i>	<i>3 700</i>	<i>3 600,00</i>	<i>97,3</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	<i>2 631 663</i>	<i>2 571 604,69</i>	<i>97,7</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Place zabaw</i>	<i>85 000</i>	<i>84 898,38</i>	<i>99,9</i>			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 402 711	2 349 755,46	97,8			
<i>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</i>	<i>2 402 711</i>	<i>2 349 755,46</i>	<i>97,8</i>			
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>143 952</i>	<i>136 950,85</i>	<i>95,1</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
EDUKACJA	94 430 761	93 809 792,26	99,3	8 256 240	8 157 022,99	98,8
Nauczanie i wychowanie	87 281 127	87 123 873,36	99,8	8 124 692	8 057 633,02	99,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	15 576 023	15 565 148,62	99,9	1 199 000	1 197 909,65	99,9
<i>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>14 377 023</i>	<i>14 367 238,97</i>	<i>99,9</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>1 199 000</i>	<i>1 197 909,65</i>	<i>99,9</i>	<i>1 199 000</i>	<i>1 197 909,65</i>	<i>99,9</i>
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	974 262	966 269,79	99,2			
<i>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>974 262</i>	<i>966 269,79</i>	<i>99,2</i>			
Prowadzenie szkół podstawowych	20 907 690	20 905 485,81	100,0			
<i>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</i>	<i>20 907 690</i>	<i>20 905 485,81</i>	<i>100,0</i>			
Prowadzenie gimnazjów	12 737 874	12 731 142,70	99,9	326 200	325 997,04	99,9
<i>Prowadzenie publicznych gimnazjów</i>	<i>12 411 674</i>	<i>12 405 145,66</i>	<i>99,9</i>			
<i>Dotacje dla niepublicznych gimnazjów</i>	<i>326 200</i>	<i>325 997,04</i>	<i>99,9</i>	<i>326 200</i>	<i>325 997,04</i>	<i>99,9</i>
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 410 441	13 402 859,30	99,9	1 515 660	1 510 955,00	99,7
<i>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>11 908 741</i>	<i>11 905 864,30</i>	<i>100,0</i>	<i>13 960</i>	<i>13 960,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</i>	<i>1 501 700</i>	<i>1 496 995,00</i>	<i>99,7</i>	<i>1 501 700</i>	<i>1 496 995,00</i>	<i>99,7</i>
Prowadzenie liceów profilowanych	234 618	199 845,94	85,2	480	480,00	100,0
<i>Prowadzenie publicznych liceów profilowanych</i>	<i>234 618</i>	<i>199 845,94</i>	<i>85,2</i>	<i>480</i>	<i>480,00</i>	<i>100,0</i>
Prowadzenie szkół zawodowych	14 069 769	14 053 957,07	99,9	1 982 460	1 979 378,67	99,8
<i>Prowadzenie publicznych szkół zawodowych</i>	<i>12 090 669</i>	<i>12 077 938,40</i>	<i>99,9</i>	<i>3 360</i>	<i>3 360,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych</i>	<i>1 979 100</i>	<i>1 976 018,67</i>	<i>99,8</i>	<i>1 979 100</i>	<i>1 976 018,67</i>	<i>99,8</i>
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 914 209	1 911 448,73	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 520 746	2 516 118,51	99,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	307 391	307 175,75	99,9			
<i>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>307 391</i>	<i>307 175,75</i>	<i>99,9</i>			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 860 681	2 859 391,98	100,0	2 360 893	2 360 727,69	100,0
Dowózienie uczniów do szkół	739 999	682 184,97	92,2	739 999	682 184,97	92,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 027 424	1 022 844,19	99,6			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 149 634	6 685 918,90	93,5	131 548	99 389,97	75,6
Zarządzanie finansami oświaty	3 890 484	3 889 322,29	100,0			
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	<i>3 890 484</i>	<i>3 889 322,29</i>	<i>100,0</i>			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 480	1 678,54	37,5	4 480	1 678,54	37,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	472 264	435 291,56	92,2	31 117	9 000,00	28,9
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	639 889	639 889,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	73 205	66 073,73	90,3	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	137 755	135 622,18	98,5	9 420	9 418,95	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	523 232	523 220,70	100,0	63 052	63 050,70	100,0
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 032 278	959 259,04	92,9	13 000	6 353,58	48,9
<i>Stypendia za wyniki w nauce</i>	<i>41 344</i>	<i>41 233,90</i>	<i>99,7</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Stypendia socjalne	423 883	371 018,41	87,5	13 000	6 353,58	48,9
Dożywianie uczniów	508 405	498 830,95	98,1			
Wyprawka szkolna	58 646	48 175,78	82,1			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	372 988	32 961,86	8,8	7 420	7 288,20	98,2
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	372 988	32 961,86	8,8	7 420	7 288,20	98,2
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	3 059	2 600,00	85,0	3 059	2 600,00	85,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 484 371	35 137 892,95	99,0	17 253 194	16 988 935,23	98,5
Programy zdrowotne	2 219 800	2 129 228,23	95,9	2 219 800	2 129 228,23	95,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	2 129 228,23	95,9	2 219 800	2 129 228,23	95,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	2 129 228,23	95,9	2 219 800	2 129 228,23	95,9
Pomoc społeczna	10 783 247	10 729 218,81	99,5	41 000	41 000,00	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	<i>1 057 748</i>	<i>1 042 557,12</i>	<i>98,6</i>			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	<i>600 000</i>	<i>589 942,09</i>	<i>98,3</i>			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	600 000	589 942,09	98,3			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	<i>5 832 495</i>	<i>5 810 029,17</i>	<i>99,6</i>			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	<i>854 015</i>	<i>847 715,40</i>	<i>99,3</i>			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	<i>38 750</i>	<i>38 736,03</i>	<i>100,0</i>			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>41 000</i>	<i>41 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Dożywianie</i>	<i>2 359 239</i>	<i>2 359 239,00</i>	<i>100,0</i>			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 169 384	2 169 384,00	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	189 855	189 855,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 481 324	22 279 445,91	99,1	14 992 394	14 818 707,00	98,8
Zasiłki i pomoc w naturze	7 091 763	7 067 128,06	99,7			
Świadczenia rodzinne	13 054 719	12 972 393,62	99,4	13 054 719	12 972 393,62	99,4
Dodatki mieszkaniowe	1 897 895	1 806 533,38	95,2	1 897 895	1 806 533,38	95,2
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>436 947</i>	<i>433 390,85</i>	<i>99,2</i>	<i>39 780</i>	<i>39 780,00</i>	<i>100,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 327 816	7 319 121,40	99,9	7 268 816	7 260 122,30	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	889 533	880 839,30	99,0	889 533	880 839,30	99,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	889 533	880 839,30	99,0	889 533	880 839,30	99,0
Prowadzenie działalności kulturalnej	6 379 283	6 379 283,00	100,0	6 379 283	6 379 283,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 482 283</i>	<i>2 482 283,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 482 283</i>	<i>2 482 283,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 482 283	2 482 283,00	100,0	2 482 283	2 482 283,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 897 000</i>	<i>3 897 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 897 000</i>	<i>3 897 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 897 000	3 897 000,00	100,0	3 897 000	3 897 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	59 000	58 999,10	100,0		0,00	-
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>59 000</i>	<i>58 999,10</i>	<i>100,0</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 603 625	7 468 417,33	98,2	805 647	789 582,76	98,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 502 105	6 389 606,33	98,3			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 262 105</i>	<i>6 149 606,33</i>	<i>98,2</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>240 000</i>	<i>240 000,00</i>	<i>100,0</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 101 520	1 078 811,00	97,9	805 647	789 582,76	98,0
Imprezy rekreacyjno-sportowe	518 433	498 063,75	96,1	480 383	464 546,76	96,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	578 087	575 949,65	99,6	320 264	320 238,40	100,0
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	5 000	4 797,60	96,0	5 000	4 797,60	96,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	252 659	243 105,22	96,2	252 659	243 105,22	96,2
<i>Promocja miasta</i>	252 659	243 105,22	96,2	252 659	243 105,22	96,2
<i>Promocja krajowa</i>	211 786	202 232,28	95,5	211 786	202 232,28	95,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	40 519	40 233,49	99,3	40 519	40 233,49	99,3
Wydawnictwa	104 347	98 382,00	94,3	104 347	98 382,00	94,3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 920	63 616,79	95,1	66 920	63 616,79	95,1
<i>Dekoracja miasta</i>	40 873	40 872,94	100,0	40 873	40 872,94	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	20 029 145	18 848 222,38	94,1	20 029 145	18 848 222,38	94,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	19 225 499	18 083 344,90	94,1	19 225 499	18 083 344,90	94,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	16 645 991	15 961 692,96	95,9	16 645 991	15 961 692,96	95,9
Fundusz wynagrodzeń	16 426 874	15 808 889,22	96,2	16 426 874	15 808 889,22	96,2
Wydatki na rzecz pracownika	219 117	152 803,74	69,7	219 117	152 803,74	69,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 579 508	2 121 651,94	82,3	2 579 508	2 121 651,94	82,3
Remonty bieżące w budynkach	151 503	128 454,30	84,8	151 503	128 454,30	84,8
Utrzymanie Urzędu	1 171 262	908 719,30	77,6	1 171 262	908 719,30	77,6
Obsługa informatyczna	381 140	379 533,99	99,6	381 140	379 533,99	99,6
Obsługa teletechniczna	134 500	94 805,60	70,5	134 500	94 805,60	70,5
Obsługa prawna	97 000	61 490,41	63,4	97 000	61 490,41	63,4
Obsługa kancelaryjna	358 123	299 313,48	83,6	358 123	299 313,48	83,6
Obsługa medialna	33 000	31 999,55	97,0	33 000	31 999,55	97,0
Ochrona osób i mienia	252 980	217 335,31	85,9	252 980	217 335,31	85,9
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	803 646	764 877,48	95,2	803 646	764 877,48	95,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	546 530	518 835,65	94,9	546 530	518 835,65	94,9
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	97 212	88 946,88	91,5	97 212	88 946,88	91,5
<i>Wybory do organów państwowych</i>	158 904	157 094,95	98,9	158 904	157 094,95	98,9
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	160 854	138 422,67	86,1	160 854	138 422,67	86,1
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	23 354	17 935,16	76,8	23 354	17 935,16	76,8
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	17 354	16 940,16	97,6	17 354	16 940,16	97,6
<i>Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia</i>	6 000	995,00	16,6	6 000	995,00	16,6
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	137 500	120 487,51	87,6	137 500	120 487,51	87,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	137 500	120 487,51	87,6	137 500	120 487,51	87,6

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	29 873 760	28 993 356,31	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 881 216	2 809 790,20	97,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 881 216</i>	<i>2 809 790,20</i>	<i>97,5</i>
Modernizacja ul. Białostockiej	2 881 216	2 809 790,20	97,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 072 663	23 972 332,05	99,6
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałozadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>24 072 663</i>	<i>23 972 332,05</i>	<i>99,6</i>
Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	1 300 000	1 291 153,41	99,3
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I	6 937 940	6 937 572,85	100,0
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego	5 911 707	5 824 906,09	98,5
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	9 923 016	9 918 699,70	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620 000	599 704,06	96,7
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>620 000</i>	<i>599 704,06</i>	<i>96,7</i>
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Darwina 11/13, ul. Białostockiej/ul. Radzywińskiej, ul. Panieńskiej	620 000	599 704,06	96,7
EDUKACJA	1 870 681	1 302 759,28	69,6
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>1 870 681</i>	<i>1 302 759,28</i>	<i>69,6</i>
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej	1 870 681	1 302 759,28	69,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	55 000	54 990,40	100,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>55 000</i>	<i>54 990,40</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla OPS	55 000	54 990,40	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	351 200	230 979,14	65,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>321 200</i>	<i>200 979,14</i>	<i>62,6</i>
Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	321 200	200 979,14	62,6
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000,00</i>	<i>100,0</i>
Rzeźby: Praski Anioł Stróż	30 000	30 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 000	22 801,18	99,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>23 000</i>	<i>22 801,18</i>	<i>99,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	23 000	22 801,18	99,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wsk. % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		29 873 760	28 993 356,31	97,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	2 881 216	2 809 790,20	97,5
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	2 881 216	2 809 790,20	97,5
Modernizacja ul. Białostockiej	2 zadanie	2 881 216	2 809 790,20	97,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	24 072 663	23 972 332,05	99,6
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	24 072 663	23 972 332,05	99,6
Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	1 zadanie	1 300 000	1 291 153,41	99,3
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I	2 zadanie	6 937 940	6 937 572,85	100,0
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego	3 zadanie	5 911 707	5 824 906,09	98,5
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	6 zadanie	9 923 016	9 918 699,70	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	620 000	599 704,06	96,7
Program terenów zielonych	12 program WPI	620 000	599 704,06	96,7
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Darwina 11/13, ul. Białostockiej/ul. Radzywińskiej, ul. Panieńskiej	3 zadanie	620 000	599 704,06	96,7
EDUKACJA	V sfera	1 870 681	1 302 759,28	69,6
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	1 870 681	1 302 759,28	69,6
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej	5 zadanie	1 870 681	1 302 759,28	69,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	55 000	54 990,40	100,0
Program pomocy społecznej	6 program WPI	55 000	54 990,40	100,0
Zakupy inwestycyjne dla OPS	4 zadanie	55 000	54 990,40	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	351 200	230 979,14	65,8
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	351 200	230 979,14	65,8
Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	2 zadanie	321 200	200 979,14	62,6
Rzeźby: Praski Anioł Stróż	4 zadanie	30 000	30 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	23 000	22 801,18	99,1
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	23 000	22 801,18	99,1
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	2 zadanie	23 000	22 801,18	99,1

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	100 479 434	94 779 475,00	94,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	89 214 434	85 752 810,86	96,1%
	88,79%	90,48%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 757 900	11 408 560,99	97,0%
	13,18%	13,30%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	470 000	454 967,67	96,8%
	0,53%	0,53%	
Dochody z mienia	50 101 342	49 340 840,21	98,5%
	56,16%	57,54%	
Pozostałe dochody	26 885 192	24 548 441,99	91,3%
	30,14%	28,63%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 265 000	9 026 664,14	80,1%
	11,21%	9,52%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 265 000	9 026 664,14	80,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	100 479 434	94 779 475,00	94,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	89 214 434	85 752 810,86	96,1%
	Struktura	88,79%	90,48%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	89 214 434	85 752 810,86	96,1%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 757 900	11 408 560,99	97,0%
	Struktura z tego:	13,18%	13,30%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>10 657 000</u>	<u>10 549 616,63</u>	<u>99,0%</u>
	Dochody wykonano na poziomie założonego planu.			
	- od osób prawnych	8 410 400	8 298 214,97	98,7%
	Przypis		9 385 542,97	
	Ściągalsność		87,15%	
	Nadpłaty		118 835,34	
	- od osób fizycznych	2 246 600	2 251 401,66	100,2%
	Przypis		4 767 407,54	
	Ściągalsność		46,93%	
	Nadpłaty		104 819,31	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>800 900</u>	<u>527 964,34</u>	<u>65,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników oraz zgłaszaniem upadłości przez firmy w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczonego wcześniej podatku od środków transportowych			
	2. zmniejszenie ilości rejestrowanych pojazdów			
	- od osób prawnych	685 600	443 036,88	64,6%
	Przypis		488 438,33	
	Ściągalsność		90,13%	
	Nadpłaty		2 794,97	
	- od osób fizycznych	115 300	84 927,46	73,7%
	Przypis		435 363,26	
	Ściągalsność		19,08%	
	Nadpłaty		1 848,20	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>300 000</u>	<u>330 980,02</u>	<u>110,3%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Bazar Namysłowska		175 061,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	• Zezwolenia • Bazar Różycyckiego - ul. Targowa 54 • ul. Targowa 11/13 • Bazar Szmulki - ul. Radzywińska 6 • wpłaty indywidualne na podstawie wystawionych decyzji • Bazar Strzelecka- ul. Strzelecka 19		47 879,00 45 830,00 34 238,00 10 439,00 9 032,02 8 501,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	470 000	454 967,67	96,8%
	Struktura z tego:	0,53%	0,53%	
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>470 000</u>	<u>454 967,67</u>	<u>96,8%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót • umowa najmu pasa drogowego • umieszczenie obiektów budowlanych • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej • opłaty za zajęcie pasa drogi pod stoisko handlowe	350 000,00 80 000,00 24 000,00 15 000,00 1 000,00	341 323,12 79 765,25 22 477,23 8 296,88 3 105,19	
III	Dochody z mienia (100%)	50 101 342	49 340 840,21	98,5%
	Struktura z tego:	56,16%	57,54%	
	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>472</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	<u>Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 007 000</u>	<u>4 151 603,09</u>	<u>103,6%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	100 000	141 302,40	141,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych.			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 907 000	4 010 300,69	102,6%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne.			
	Na poziom realizacji planu dochodów wpływ miały orzeczenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz Miasta Stołecznego Warszawy.			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>46 093 870</u>	<u>45 189 237,12</u>	<u>98,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika z:			
	1. rozwiązania umowy dzierżawy terenu przy ul. Sokolej			
	2. spadku zainteresowania wynajmem powierzchni pod reklamy			
	3. niższej niż zaplanowano ściągalności czynszu za lokale mieszkalne komunalne			
	4. większego zainteresowania ofertą DOSIR przez klientów komercyjnych			
	5. niższej niż zaplanowano ściągalności należności			
	z tego:			
	Przypis		66 160 226,26	
	Ściągalność		66,12%	
	Nadpłaty		1 450 567,54	
	Wpływ z czynszu za mieszkania komunalne	26 187 727	23 763 747,98	90,7%
	Wpływ z najmu lokali użytkowych	15 221 089	15 424 010,34	101,3%
	Wpływ z najmu garaży	632 000	720 374,65	114,0%
	Wpływ z dzierżawy gruntów	3 261 454	3 292 783,99	101,0%
	Wpływ z najmu powierzchni pod reklamy	81 600	51 617,44	63,3%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	710 000	1 936 702,72	272,8%
	• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu		1 077 385,56	
	• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		742 758,59	
	• z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		116 558,57	
IV	Pozostałe dochody	26 885 192	24 548 441,99	91,3%
	Struktura dochodów z tego:	30,14%	28,63%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>-25 325,57</u>	<u>-</u>
	Kwota ujemna wynika z dokonania w 2010 roku zwrotu do Ministerstwa Sportu i Turystyki udziału w uzyskanych dochodach z inwestycji w ramach programu "Moje Boisko-Orlik 2012"			
	<u>Wpływ z różnych opłat</u>	<u>569 237</u>	<u>809 298,79</u>	<u>142,2%</u>
	z tego:			
	Pozostałe wpływy z różnych opłat	569 237	809 298,79	
	• zwrot kosztów procesów sądowych		492 992,17	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		162 509,70	
	• opłaty parkingowe		139 604,84	
	• koszty upomnień		9 820,81	
	• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		4 371,27	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	255 019	203 488,62	79,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatek od nieruchomości		190 373,53	
	• podatek od środków transportowych		9 704,79	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 957,49	
	• opłata targowa		452,81	
	Pozostałe odsetki	751 639	972 770,22	129,4%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne		655 120,04	
	• od zaległych należności		167 092,16	
	• od opłat za lokale użytkowe		147 061,58	
	• pozostałe odsetki		3 362,24	
	• od zaległych należności - zwrot z Urzędu Skarbowego odsetek od nienależnie pobranego zasiłku celowego		134,20	
	Wpływy z różnych dochodów	1 062 704	835 235,55	78,6%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• opłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		531 166,09	
	• pozostałe dochody		88 376,78	
	• zwrot podatku VAT		53 659,87	
	• rozliczenia z lat ubiegłych		43 679,34	
	• wpływy z tytułu nierzetelnego i nieterminowego wykonania usług remontowych		32 943,81	
	• zwrot nienależnie pobranych innych świadczeń		18 714,16	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		14 519,00	
	• zwrot składek ZUS za poprzednie lata		13 312,55	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		10 515,13	
	• zwrot za nauczanie indywidualne ucznia		10 494,10	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody		3 961,73	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		3 691,14	
	• wycena lokali i nieruchomości (wpłaty za operaty szacunkowe od potencjalnych nabywców za nieruchomości, które nie zostały zbyte)		3 145,00	
	• wpływy ze sprzedaży materiałów przetargowych		2 376,20	
	• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych		1 718,82	
	• wpływy ze sprzedaży parasoli handlarzom ulicznym		1 280,60	
	• zwroty nadpłat - faktury korygujące		705,35	
	• zwroty dotacji z lat ubiegłych		464,94	
	• zwrot nadpłaconych poborów nauczycieli		294,94	
	• refundacja poniesionych kosztów za energię elektryczną z lat ubiegłych		216,00	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	1 563,46	-
	Wpływy z usług	24 246 593	21 751 410,92	89,7%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. niższej od planowanej ilości zrealizowanych godzin usług opiekuńczych			
	2. niższego niż zakładano poziomu ściągłości zwrotu odpłatności za media;			
	3. wyłączenia obiektu basenowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 w okresie stanu powodziowego			
	4. niższego zainteresowania klientów komercyjnych korzystaniem z usług rekreacyjnych.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	21 031 400	19 051 625,62	90,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 215 193	2 699 785,30	84,0%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		1 459 781,90	
	Dysponent nr 1 Ośrodek Pomocy Społecznej:		276 431,20	
	• odpłatność za posiłki i usługi		41 903,60	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno-gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS		234 527,60	
	Dysponent nr 2 Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji:		920 190,62	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		920 190,62	
	Dysponent nr 3 Zarząd Praskich Terenów Publicznych:		43 381,58	
	• opłata eksploatacyjna - "Bazar Szmulki"		27 536,00	
	• opłata eksploatacyjna - "Bazar Strzelecka"		15 845,58	
DOCHODY MAJĄTKOWE		11 265 000	9 026 664,14	80,1%
	Struktura	11,21%	9,52%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	11 265 000	9 026 664,14	80,1%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	819,67	-
	Struktura	0,00%	0,01%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych: - sprzedaż samochodu osobowego Daewoo Tico		819,67	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	51 093,09	340,6%
	Struktura dochodów	0,13%	0,57%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		40 240,50	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		10 852,59	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		7	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 250 000	8 974 751,38	79,8%
	Struktura dochodów	99,87%	99,42%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>6 700 000</u>	<u>139 812,00</u>	<u>2,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. W okresie sprawozdawczym sprzedano 1 nieruchomość 2. Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowych wiąże się z zakończeniem z wynikiem negatywnym 2 przetargów na sprzedaż nieruchomości przy ul. Nieporęckiej 2 i ul. Nieporęckiej 8; 3. Nie ogłoszono przetargów na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy ul. Stalowej 43/45, ul. Stalowej 69A.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		139 812,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r.		1	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Białostocka		139 812,00	
	powierzchnia [m ²]		122	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 000 000</u>	<u>7 787 856,07</u>	<u>194,7%</u>
	W 2010 roku sprzedano 270 lokali mieszkalnych. Zwiększenie ilości sprzedaży w stosunku do planu wynika z dużej liczby wpływających wniosków o nabywanie lokali.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		17 952,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		7 769 904,07	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		270	
	powierzchnia [m ²]		12 217,43	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>550 000</u>	<u>1 047 083,31</u>	<u>190,4%</u>
	W 2010 roku sprzedano 4 lokale użytkowe. Różnica między planem a wykonaniem dochodów wynika z faktu, iż najemcy regulują płatności przed terminem.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		556 495,80	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		490 587,51	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2010 r.		4	
	powierzchnia [m ²]		163,90	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik																																				
RAZEM	1 084 893	1 023 426,20	94,3%																																				
Drogi i mosty - program 2	1 084 893	1 023 426,20	94,3%																																				
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	919 006	893 755,27	97,3%																																				
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	548 000	524 219,32	95,7%																																				
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne: - powierzchnia ogółem (m²) 189 650 - długość ogółem (km) 24 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.751 m²)</td><td>353 000</td><td>353 000,00</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.114 mb)</td><td>90 000</td><td>73 755,40</td><td>82,0%</td></tr> <tr> <td>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</td><td>50 000</td><td>48 391,60</td><td>96,8%</td></tr> <tr> <td>aktualizacja ewidencji dróg gminnych</td><td>30 419</td><td>30 418,99</td><td>100,0%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni chodników (145,56 m²)</td><td>10 000</td><td>9 453,35</td><td>94,5%</td></tr> <tr> <td>konserwacja urządzeń odwadniających na drogach</td><td>9 081</td><td>6 284,83</td><td>69,2%</td></tr> <tr> <td>wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach na rzecz osób fizycznych</td><td>3 000</td><td>2 562,07</td><td>85,4%</td></tr> <tr> <td>wymiana krawężników</td><td>2 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>oznakowanie pionowe</td><td>500</td><td>353,08</td><td>70,6%</td></tr> </table> <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.)				remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.751 m ²)	353 000	353 000,00	100,0%	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.114 mb)	90 000	73 755,40	82,0%	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	48 391,60	96,8%	aktualizacja ewidencji dróg gminnych	30 419	30 418,99	100,0%	remonty nawierzchni chodników (145,56 m ²)	10 000	9 453,35	94,5%	konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	9 081	6 284,83	69,2%	wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach na rzecz osób fizycznych	3 000	2 562,07	85,4%	wymiana krawężników	2 000	0,00	0,0%	oznakowanie pionowe	500	353,08	70,6%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (1.751 m ²)	353 000	353 000,00	100,0%																																				
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1.114 mb)	90 000	73 755,40	82,0%																																				
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	50 000	48 391,60	96,8%																																				
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	30 419	30 418,99	100,0%																																				
remonty nawierzchni chodników (145,56 m ²)	10 000	9 453,35	94,5%																																				
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	9 081	6 284,83	69,2%																																				
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach na rzecz osób fizycznych	3 000	2 562,07	85,4%																																				
wymiana krawężników	2 000	0,00	0,0%																																				
oznakowanie pionowe	500	353,08	70,6%																																				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	371 006	369 535,95	99,6%																																				
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne: - powierzchnia ogółem (m²) 4 000 - długość ogółem (km) 0,80 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.045 m²)</td><td>220 000</td><td>219 435,91</td><td>99,7%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni chodników (1.536 m²)</td><td>130 000</td><td>129 760,04</td><td>99,8%</td></tr> <tr> <td>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</td><td>21 006</td><td>20 340,00</td><td>96,8%</td></tr> </table> <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.)				remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.045 m ²)	220 000	219 435,91	99,7%	remonty nawierzchni chodników (1.536 m ²)	130 000	129 760,04	99,8%	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	21 006	20 340,00	96,8%																								
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (2.045 m ²)	220 000	219 435,91	99,7%																																				
remonty nawierzchni chodników (1.536 m ²)	130 000	129 760,04	99,8%																																				
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	21 006	20 340,00	96,8%																																				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	131 100	99 347,38	75,8%																																				
Iluminacje obiektów architektonicznych	131 100	99 347,38	75,8%																																				
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta liczba iluminowanych obiektów (szt.) 3 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>opłaty za energię elektryczną</td><td>67 500</td><td>41 548,66</td><td>61,6%</td></tr> <tr> <td>remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych</td><td>63 600</td><td>57 798,72</td><td>90,9%</td></tr> </table> <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.)				opłaty za energię elektryczną	67 500	41 548,66	61,6%	remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	63 600	57 798,72	90,9%																												
opłaty za energię elektryczną	67 500	41 548,66	61,6%																																				
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	63 600	57 798,72	90,9%																																				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	15 000	15 000,00	100,0%
<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	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	19 787	15 323,55	77,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
liczba parkingów (szt.)	1		
powierzchnia parkingów (m ²)	1 632		
zakup usług pozostałych (obsługa przenośnej kabiny sanitarnej typu TOI-TOI, wywóz śniegu i nieczystości)	8 350	8 337,30	99,8%
zakup energii	7 000	2 641,01	37,7%
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. artykuły biurowe, środki czystości)	1 700	1 608,74	94,6%
podatek od nieruchomości	1 257	1 256,64	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480	479,86	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	89 827 820	88 171 317,90	98,2%
Rewitalizacja - program 1	24 390	22 798,02	93,5%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	24 390	22 798,02	93,5%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 - 2013			
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	8 980	7 409,12	82,5%
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	8 270	8 270,00	100,0%
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych, dotyczących rewitalizacji obszarów	7 140	7 118,90	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XXX/995/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 maja 2008 roku w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy na lata 2005 – 2013 z późn. zm.			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	88 969 525	87 445 137,42	98,3%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 292 445	14 932 751,41	97,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	12 610		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	430 673		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	7 348 000	7 181 032,20	97,7%
- odprowadzanie ścieków	4 451 700	4 365 322,06	98,1%
- wywóz nieczystości	2 160 670	2 093 562,39	96,9%
- dozór mienia	299 730	293 615,85	98,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	250 000	248 806,03	99,5%
- sprzątanie	120 100	119 209,82	99,3%
- czyszczenie kominów	19 000	18 908,78	99,5%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	17 000	16 043,00	94,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	16 000	12 317,36	77,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	11 700	11 197,31	95,7%
- monitoring	2 100	2 049,60	97,6%
zakup energii	5 747 900	5 666 402,34	98,6%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860 000	850 649,29	98,9%
koszty postępowania sądowego	488 315	448 574,91	91,9%
podatek od nieruchomości	317 500	301 889,00	95,1%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sprzątanie posesji)	309 730	298 773,40	96,5%
zakup materiałów, w tym m. in. środków do utrzymania czystości	75 000	74 929,86	99,9%
kary i odszkodowania	74 000	56 457,95	76,3%
- na rzecz osób fizycznych	45 000	40 815,57	90,7%
- na rzecz osób prawnych	29 000	15 642,38	53,9%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	35 000	27 878,31	79,7%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	10		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	432		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	27 000	19 426,05	71,9%
zakup usług pozostałych (sprzątanie klatki lokatorskiej, wywóz śmieci, odprowadzanie ścieków)	10 000	6 738,10	67,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	32 521 154	32 146 203,63	98,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	237		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	8 453		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
remonty ogółem, w tym:	32 521 154	32 146 203,63	98,8%
- awarie, konserwacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	23 871 154	23 892 924,00	100,1%
- remont 233 szt. pustostanów	8 300 000	7 983 870,78	96,2%
- remonty wynikające z decyzji PINB	350 000	269 408,85	77,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	17 574 283	17 434 510,74	99,2%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów	195		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	71		
wynagrodzenia i pochodne	15 189 648	15 142 125,68	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	11 886 622	11 843 385,51	99,6%
wynagrodzenia dozorców	3 413 970	3 286 475,37	96,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	941 100	941 073,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	250 000	248 987,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 111 926	2 108 679,39	99,8%
inne wydatki:	2 384 635	2 292 385,06	96,1%
zakup usług pozostałych	858 160	846 776,74	98,7%
zakup energii	417 000	389 374,76	93,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	241 000	238 785,27	99,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205 000	182 066,13	88,8%
zakup materiałów i wyposażenia	175 000	171 337,35	97,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	80 000	79 193,00	99,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	75 500	56 585,04	74,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	71 000	70 664,78	99,5%
zakup usług remontowych	65 000	64 668,50	99,5%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 000	36 767,79	99,4%
szkolenia pracowników	36 000	35 669,60	99,1%
podatek od nieruchomości	32 200	32 028,00	99,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31 000	30 989,35	100,0%
różne opłaty i składki	24 900	24 121,80	96,9%
podróże służbowe krajowe	14 500	14 442,38	99,6%
zakup usług zdrowotnych	9 290	7 271,00	78,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 200	5 790,01	93,4%
zasądzone renty	5 400	5 368,56	99,4%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	485	485,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
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	23 445 643	22 821 670,54	97,3%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 185		
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 436 140	22 812 168,15	97,3%
Kalkulacja:			
opłaty za media	10 823 736	10 363 353,22	95,7%
zaliczka remontowa	6 316 590	6 231 687,94	98,7%
zaliczka eksploatacyjna	5 106 450	5 033 457,49	98,6%
wywóz nieczystości	1 150 000	1 144 306,10	99,5%
odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych	26 324	26 323,49	100,0%
pozostałe odsetki	13 040	13 039,91	100,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	9 503	9 502,39	100,0%
Kalkulacja:			
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	9 503	9 502,39	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	136 000	110 001,10	80,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	100 000	79 869,11	79,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
waloryzacje kaucji wypłacanych najemcom	44 000	31 583,12	71,8%
koszty postępowania sądowego	38 000	37 902,09	99,7%
zakup usług pozostałych	18 000	10 383,90	57,7%
- wynajem pomieszczeń	15 000	10 383,90	69,2%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	36 000	30 131,99	83,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	30 219	25 640,84	84,9%
- na rzecz osób prawnych	27 219	25 640,84	94,2%
- na rzecz osób fizycznych	3 000	0,00	0,0%
odsetki od odszkodowań dla właścicieli nieruchomości	4 781	4 491,15	93,9%
koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%
<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	134 605	73 957,01	54,9%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	132 226	71 578,01	54,1%
<u>Cel:</u> prowadzenia 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	55 000	49 117,20	89,3%
ogłoszenia prasowe	20 000	597,80	3,0%
wyceny gruntów	17 000	4 029,66	23,7%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	17 000	6 538,00	38,5%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	7 471	7 470,15	100,0%
wyceny lokali użytkowych	5 134	1 708,00	33,3%
korekty aktów notarialnych	4 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 000	1 362,00	45,4%
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	2 121	0,00	0,0%
poświadczenie podpisów na zaświadczeniu	1 000	695,20	69,5%
odpisy z ksiąg wieczystych	500	60,00	12,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	2 379	2 379,00	100,0%
<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>			
wyceny gruntów	2 379	2 379,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5	699 300	629 425,45	90,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	489 300	419 587,27	85,8%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych	114		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe, handlowe			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	67 700	42 061,06	62,1%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	52 500	31 957,21	60,9%
zakup usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i ciekłych	11 700	7 377,01	63,1%
zakup usług telefonii stacjonarnej	3 500	2 726,84	77,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	12 000	11 339,90	94,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	8 000	7 771,40	97,1%
ogłoszenia prasowe	4 000	3 568,50	89,2%
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	10 000	4 337,33	43,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej	10 000	4 337,33	43,4%
<u>Dysponent 4: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	399 600	361 848,98	90,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	233 000	206 251,48	88,5%
zakup usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i ciekłych	161 600	152 178,45	94,2%
- odprowadzanie ścieków	115 000	106 844,48	92,9%
- wywóz odpadów komunalnych	46 600	45 333,97	97,3%
różne opłaty i składki	5 000	3 419,05	68,4%
<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	170 000	169 838,18	99,9%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
awarie	170 000	169 838,18	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (pustostany, place i obiekty w zarządzie Dzielnicy)			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zabezpieczenie baraków, pustostanów oraz nieużytkowanych nieruchomości przed wstępem osób niepowołanych	40 000	40 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. 102, poz. 651 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	4 546 419	4 474 689,61	98,4%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	818 113	816 808,44	99,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	536 562	535 798,53	99,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	238 562	238 329,99	99,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)			
	179		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	110 000	109 767,99	99,8%
odśnieżanie chodników	55 000	55 000,00	100,0%
ręczne posypywanie solą	55 000	55 000,00	100,0%
utrzymanie czystości i porządku miejsc parkingowych Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, zlokalizowanych w pasie dróg gminnych	13 562	13 562,00	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	5 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	195 000	194 856,24	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)			
	179		
<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	102 500	102 475,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	92 500	92 381,24	99,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	103 000	102 612,30	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)			
	7		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	103 000	102 612,30	99,6%
<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	1 926,00	96,3%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	1 500,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	500	426,00	85,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	46 000	45 815,85	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	46 000	45 815,85	99,6%
<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.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	4 000	3 965,00	99,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
średnia liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	13		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	4 000	3 965,00	99,1%
<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	120 000	119 936,49	99,9%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	120 000	119 936,49	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	49 195	49 062,80	99,7%
Dzień Ziemi i inne	49 195	49 062,80	99,7%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenie dla osób zatrudnionych do prowadzenia spraw związanych z akcją	31 850	31 770,90	99,8%
zakup materiałów (paliwo, worki, olej)	10 745	10 734,39	99,9%
zakup usług pozostałych (montaż plugu, wyciągarki, odkurzacza do pojazdu, służącego do zbierania odchodów zwierzęcych)	3 000	2 989,00	99,6%
ubezpieczenie pojazdu	2 600	2 591,00	99,7%
remonty urządzeń wykorzystywanych w prowadzonej akcji	1 000	977,51	97,8%
<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	60 356	60 303,77	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	800		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	25 000	24 950,00	99,8%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	53		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	120		
- kastracja -	70		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
karma dla wolno żyjących zwierząt		20 753,77	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5		
zakup karmników dla ptaków	14 600	14 600,00	100,0%
<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	269 750	260 999,00	96,8%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	269 750	260 999,00	96,8%
<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>			
<i>Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba punktów ogólnodostępnych czerpalnych	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
liczba ujęć studni oligoceńskich	4		
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	120 000	119 469,47	99,6%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi z osobami pilnującymi porządku na terenie studni oraz zajmującymi się otwieraniem i zamykaniem punktów czerpalnych	117 250	116 110,89	99,0%
zużycie energii	27 000	19 961,39	73,9%
zakup materiałów, środków czystości i do dezynfekcji	4 000	3 993,25	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	1 500	1 464,00	97,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
przegląd techniczny hydrantów przeciwpożarowych	1 500	1 464,00	97,6%
<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 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	826 893	825 277,48	99,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	495 884	494 658,92	99,8%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	39,19		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90004</i>			
<i>Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni	288 759	288 727,92	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	73 000	73 000,00	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów	65 255	65 255,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	29 000	29 000,00	100,0%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	10 000	10 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska</i>	29 870	28 676,00	96,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
nasadzenia drzew i krzewów	29 870	28 676,00	96,0%
<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.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	327 309	327 018,56	99,9%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6,72		
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	327 309	327 018,56	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 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	3 700	3 600,00	97,3%
<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>			
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	3 700	3 600,00	97,3%
<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 kształtowania środowiska - program 4	2 631 663	2 571 604,69	97,7%
Place zabaw - zadanie 1	85 000	84 898,38	99,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
liczba placów zabaw (szt.)	9		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	65 000	64 907,66	99,9%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	20 000	19 990,72	100,0%
<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.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 402 711	2 349 755,46	97,8%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 402 711	2 349 755,46	97,8%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	28,5		
w tym:			
zatrudnienie inkasentów opłaty targowej (etaty średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	2 125 300	2 086 531,20	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	1 669 485	1 646 009,87	98,6%
wynagrodzenia inkasentów opłaty targowej	105 000	104 997,69	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 515	108 514,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	74 000	69 715,86	94,2%
- pochodne od wynagrodzeń	273 300	262 290,58	96,0%
inne wydatki:	277 411	263 224,26	94,9%
zakup usług pozostałych	60 000	59 712,37	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	37 508	37 476,85	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	32 063,90	97,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	28 829,00	93,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500	15 044,81	81,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 500	14 858,05	95,9%
zakup usług remontowych	15 000	14 535,59	96,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 200	9 663,82	79,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	8 103,96	81,0%
szkolenia pracowników	7 500	7 500,00	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	6 964,21	99,5%
zakup energii	5 000	4 629,88	92,6%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	4 999,93	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	4 900,71	98,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od nieruchomości	4 553	4 051,19	89,0%
różne opłaty i składki	4 000	3 362,80	84,1%
podróże służbowe krajowe	3 250	3 194,48	98,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 942,71	98,1%
zakup usług zdrowotnych	400	390,00	97,5%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)

Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	143 952	136 950,85	95,1%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego

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 (wywóz śniegu i nieczystości, ochrona, obsługa przenośnych kabin sanitarnych typu TOI-TOI)	118 000	114 467,79	97,0%
zakup energii	15 000	11 731,06	78,2%
podatek od nieruchomości	6 302	6 301,17	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, łopaty)	4 000	3 800,83	95,0%
zakup usług remontowych (remont kasy fiskalnej)	650	650,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	94 430 761	93 809 792,26	99,3%
Nauczanie i wychowanie - program 1	87 281 127	87 123 873,36	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	15 576 023	15 565 148,62	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	14 377 023	14 367 238,97	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	14 377 023	14 367 238,97	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 455		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	136,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	173,0		
wynagrodzenia i pochodne	12 388 299	12 385 383,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 899 353	9 899 353,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	731 218	731 212,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 757 728	1 754 817,94	99,8%
Zakup energii	715 785	711 207,55	99,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	548 351	548 351,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	275 230	275 212,51	100,0%
Zakup usług pozostałych	269 256	269 224,14	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 770	31 769,16	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 648	27 612,45	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	24 665	23 853,50	96,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 400	18 300,76	99,5%
Różne opłaty i składki	13 847	13 775,00	99,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 747	13 723,01	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 518	13 142,39	97,2%
Zakup usług zdrowotnych	12 092	11 672,00	96,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 371	9 011,72	96,2%
Szkolenia pracowników	5 960	5 937,00	99,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 038	5 026,71	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 963	1 963,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 234	1 229,27	99,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	795,69	99,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	49	48,80	99,6%
<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	1 199 000	1 197 909,65	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	62		
<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	974 262	966 269,79	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	974 262	966 269,79	99,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	974 262	966 269,79	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	388		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,9		
wynagrodzenia i pochodne	798 776	790 997,96	99,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	640 512	635 176,81	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 193	43 189,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	115 071	112 631,16	97,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 000	67 989,97	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 937	50 733,22	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 915	43 915,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 634	2 633,64	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 szkół podstawowych - zadanie 4	20 907 690	20 905 485,81	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 907 690	20 905 485,81	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	20 907 690	20 905 485,81	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 788		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	271,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	107,4		
wynagrodzenia i pochodne	18 519 746	18 519 509,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 803 648	14 803 414,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 119 614	1 119 610,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 596 484	2 596 484,00	100,0%
Zakup energii	914 859	914 859,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802 176	802 176,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	270 817	270 808,34	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 872	128 835,32	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 213	64 882,69	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 352	54 223,69	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 492	34 052,94	98,7%
Różne opłaty i składki	28 350	28 335,56	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 500	24 487,12	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 130	19 954,00	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	12 200	11 845,00	97,1%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	7 949,78	99,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	7 790	7 609,25	97,7%
Szkolenia pracowników	6 315	6 315,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 800	3 797,25	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 639	3 409,84	93,7%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 339	1 338,00	99,9%
Podróże służbowe krajowe	1 100	1 097,84	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	12 737 874	12 731 142,70	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 411 674	12 405 145,66	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	12 411 674	12 405 145,66	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 515		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	198,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	60,9		
wynagrodzenia i pochodne	11 082 883	11 082 877,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 847 593	8 847 592,45	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	684 230	684 225,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 551 060	1 551 059,41	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 156	491 156,00	100,0%
Zakup energii	419 006	413 641,72	98,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	154 913	154 907,48	100,0%
Zakup usług pozostałych	127 165	126 962,15	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 232	28 213,01	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	19 770	19 481,62	98,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 358	18 304,04	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 943	16 888,47	99,7%
Różne opłaty i składki	15 757	15 755,66	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 553	13 536,69	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 566	11 507,29	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	3 755	3 755,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 217	3 095,00	96,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 200	1 873,37	85,2%
Podróże służbowe krajowe	2 000	1 995,00	99,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200	1 195,87	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	326 200	325 997,04	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	2 80		
<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	13 410 441	13 402 859,30	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 908 741	11 905 864,30	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 894 781	11 891 904,30	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 1 583 167,7 61,7		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	10 186 982 8 093 810 680 855 5 945 1 406 372	10 186 839,25 8 093 809,23 680 851,65 5 945,00 1 406 233,37	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Zakup energii	475 417	474 945,74	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 048	452 048,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	353 127	353 065,96	100,0%
Zakup usług pozostałych	121 857	121 855,09	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 496	100 482,72	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 475	76 792,08	99,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 165	30 157,59	100,0%
Różne opłaty i składki	23 594	23 582,16	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	22 395	21 201,66	94,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 812	19 812,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 118	9 095,70	99,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 080	9 069,20	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	7 035	6 875,00	97,7%
Podróże służbowe krajowe	2 860	2 859,08	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 020	1 923,41	95,2%
Szkolenia pracowników	1 000	999,94	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	299,72	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	13 960	13 960,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	13 960	13 960,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 501 700	1 496 995,00	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	8 427		
<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 profilowanych - zadanie 10	234 618	199 845,94	85,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	234 618	199 845,94	85,2%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	234 138	199 365,94	85,1%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 32 2,4 0,6		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	219 196 131 484 29 181 58 531	186 723,94 131 483,32 29 180,21 26 060,41	85,2% 100,0% 100,0% 44,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 129	7 829,00	77,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	3 056	3 056,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 254	1 254,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	503	503,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	480	480,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	480	480,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	14 069 769	14 053 957,07	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 090 669	12 077 938,40	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	12 087 309	12 074 578,40	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 1 573 147,3 45,8		
wynagrodzenia i pochodne	9 987 376	9 986 583,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 995 469	7 995 467,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	603 302	603 300,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 385 105	1 384 315,99	99,9%
Zakup energii	537 100	535 017,73	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	426 970	426 879,52	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 956	422 956,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	233 143	233 139,91	100,0%
Zakup usług pozostałych	199 912	199 675,47	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	132 522	132 519,12	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 816	28 233,00	81,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	26 556	26 019,90	98,0%
Różne opłaty i składki	24 941	23 505,00	94,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 835	22 808,70	99,9%
Zakup usług zdrowotnych	11 542	11 542,00	100,0%
Zasądzone renty	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 660	4 658,15	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 203	3 910,68	93,0%
Szkolenia pracowników	3 712	3 711,64	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	3 674	3 037,96	82,7%
Podróże służbowe krajowe	3 191	3 185,63	99,8%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200	1 194,26	99,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	3 360	3 360,00	100,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	3 360	3 360,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	1 979 100	1 976 018,67	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	9 392		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 914 209	1 911 448,73	99,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1 31,1 5,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 684 309	1 682 208,14	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 348 790	1 348 790,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 476	95 475,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240 043	237 942,93	99,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 811	79 811,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 115	35 113,66	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 484	31 484,00	100,0%
Zakup energii	20 000	20 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 860	19 860,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	15 000	14 998,92	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 000	5 836,43	97,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000	4 957,10	99,1%
Różne opłaty i składki	3 575	3 575,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 137	3 134,51	99,9%
Podróże służbowe krajowe	2 885	2 883,86	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 600	2 240,00	86,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 425	2 423,28	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 390	1 389,28	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	916,90	91,7%
Szkolenia pracowników	418	418,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	198,65	99,3%

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	2 520 746	2 516 118,51	99,8%
--	------------------	---------------------	--------------

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) 48,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 2,2

wynagrodzenia i pochodne	2 338 948	2 334 392,61	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 868 872	1 868 872,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 860	134 856,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	335 216	330 663,82	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 387	117 387,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 000	49 927,90	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	5 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 897	4 897,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 014	4 014,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	307 391	307 176,45	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	307 391	307 175,75	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 2,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 3,9

wynagrodzenia i pochodne	271 799	271 616,61	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	217 678	217 678,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 325	15 324,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	38 796	38 614,18	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 690	10 690,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 111	8 106,42	99,9%
Zakup usług pozostałych	6 767	6 766,54	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 485	2 479,46	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000	1 999,52	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 343	1 341,88	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 200,00	100,0%
Różne opłaty i składki	1 000	999,00	99,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	780	775,62	99,4%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	486	485,56	99,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	200,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	199,46	99,7%
Szkolenia pracowników	150	150,00	100,0%
Zakup energii	100	85,68	85,7%
Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 860 681	2 859 391,98	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	499 788	498 664,29	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	139 968	139 766,45	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	111 559	111 533,10	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	95 473	95 466,22	100,0%
remonty w przedszkolach	75 449	75 134,64	99,6%
remonty w gimnazjach	42 795	42 735,50	99,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	11 620	11 159,27	96,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 617	10 617,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 291	10 269,81	99,8%
remonty w świetlicach szkolnych	1 500	1 500,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	516	482,30	93,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 360 893	2 360 727,69	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 145 300	1 145 150,68	100,0%
remonty w przedszkolach	719 490	719 475,54	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	336 090	336 089,27	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	88 206	88 206,00	100,0%
remonty w gimnazjach	71 807	71 806,20	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	739 999	682 184,97	92,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
- 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	1 027 424	1 022 844,19	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	31,7		
wynagrodzenia i pochodne	954 367	949 841,56	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	760 332	757 789,35	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 529	57 525,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	136 506	134 527,20	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 591	36 536,99	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 695	30 695,00	100,0%
Zakup energii	4 071	4 071,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	900,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	799,64	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 149 634	6 685 918,90	93,5%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 890 484	3 889 322,29	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	42,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 530 024	3 530 021,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 859 000	2 858 999,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 314	191 313,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	479 710	479 708,83	100,0%
Zakup usług pozostałych	130 900	130 863,52	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	49 615	49 584,72	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 045	43 045,00	100,0%
Szkolenia pracowników	37 000	36 938,09	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	31 000	30 884,92	99,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 000	22 917,00	99,6%
Zakup energii	17 800	17 444,43	98,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 700	8 492,15	97,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 710	6 709,02	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 200	5 156,40	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 400	3 183,06	93,6%
Różne opłaty i składki	2 540	2 532,00	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	350	350,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 480	1 678,54	37,5%
<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 - wynagrodzenia bezosobowe			
	3 840	1 050,00	27,3%
	3 840	1 050,00	27,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	640	628,54	98,2%
<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	472 264	435 291,56	92,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	441 147	426 291,56	96,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	31 117	9 000,00	28,9%
<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	639 889	639 889,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	634 063	634 063,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	611		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	5 826	5 826,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	6		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	73 205	66 073,73	90,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	73 205	66 073,73	90,3%
<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	137 755	135 622,18	98,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	96 858	95 814,73	98,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	87 438	86 395,78	98,8%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń			
	1 676	1 622,98	96,8%
	1 380	1 380,00	100,0%
	296	242,98	82,1%
Zakup usług pozostałych	39 642	39 610,76	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 270	33 375,93	97,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 139	9 088,92	99,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 386	1 383,44	99,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 325	1 313,75	99,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	9 420	9 418,95	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	67 67	67,00 67,00	100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	8 400	8 400,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	953	951,95	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	40 897	39 807,45	97,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 897	39 807,45	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	31 354 25 737 5 617	30 265,04 25 737,00 4 528,04	96,5% 100,0% 80,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 773	3 773,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	3 499,41	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250	250,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	20	20,00	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.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	523 232	523 220,70	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	460 180	460 170,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	264 824 231 775 33 049	264 818,30 231 774,50 33 043,80	100,0% 100,0% 100,0%
Zakup środków żywności	109 365	109 362,61	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	51 260	51 259,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	34 731	34 730,05	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	63 052	63 050,70	100,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	63 052	63 050,70	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 032 278	959 259,04	92,9%
Stypendia za wyniki w nauce	41 344	41 233,90	99,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	41 344	41 233,90	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	41 344	41 233,90	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	423 883	371 018,41	87,5%
<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	410 883	364 664,83	88,8%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	410 883	364 664,83	88,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	13 000	6 353,58	48,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	13 000	6 353,58	48,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	508 405	498 830,95	98,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	508 405	498 830,95	98,1%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	508 405	498 830,95	98,1%
<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.)			
Wyprawka szkolna	58 646	48 175,78	82,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	58 646	48 175,78	82,1%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	58 646	48 175,78	82,1%
<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	372 988	32 961,86	8,8%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	372 988	32 961,86	8,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	365 568	25 673,66	7,0%
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.		25 673,66	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	7 420	7 288,20	98,2%
Wydatki związane z realizacją 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".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	3 059	2 600,00	85,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki związane z kontrolą higieny dzieci w przedszkolach.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 059	2 600,00	85,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	3 059	2 600,00	85,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	459	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	35 484 371	35 137 892,95	99,0%
Programy zdrowotne - program 1	2 219 800	2 129 228,23	95,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 219 800	2 129 228,23	95,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	2 129 228,23	95,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (wspieranie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży, w tym wspieranie programów socjoterapeutycznych, zagospodarowanie czasu wolnego, promowanie zdrowego stylu życia, prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym)	1 331 100	1 282 809,94	96,4%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	211 347	198 057,78	93,7%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 600 osób)	209 463	197 014,56	94,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	179 195	178 558,39	99,6%
organizacja imprez profilaktycznych: spotkanie wielkanocne i wigilijne dla osób z rodzin z dysfunkcją alkoholową, Praska Choinka dla dzieci i młodzieży, wyjazd integracyjno-szkoleniowy w zakresie procedury Niebieskiej Karty (liczba uczestników - 476 osób)	138 780	134 579,97	97,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	81 900	74 766,05	91,3%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 4, liczba uczestników - 360 osób), w tym m. in: - Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, Wakacyjne spotkania z mistrzem, program dla gimnazjalistów "www.yuppe2be.pl"	54 295	54 158,00	99,7%
szkolenie Członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 000	3 600,00	72,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 500	4 463,54	99,2%
koszty sądowe, dotyczące wniosków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w sprawie kierowania osób na leczenie odwykowe	3 000	0,00	0,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Zachowaj Trzeźwy Umysł" - zakup materiałów edukacyjnych, dotyczących kampanii (2.000 szt.)	1 220	1 220,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXIII/1958/2009 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 października 2009 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2010 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	10 783 247	10 729 218,81	99,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 057 748	1 042 557,12	98,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie			
zadania własne	991 748	981 107,12	98,9%
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	865 776	856 332,00	98,9%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	125 972	124 775,12	99,0%
zadania zlecone	66 000	61 450,00	93,1%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	589 942,09	98,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	600 000	589 942,09	98,3%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. realizacja projektów współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	600 000	589 942,09	98,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85395</i>			
Wydatki związane z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Z rodziną mogę więcej"			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).</i> <i>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.).</i>			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 832 495	5 810 029,17	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15.			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85219</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	71,67		
wynagrodzenia i pochodne	5 072 619	5 065 778,87	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 043 904	4 043 903,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	262 254	262 253,79	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 800	30 550,00	83,0%
- pochodne od wynagrodzeń	729 661	729 071,48	99,9%
inne wydatki:	759 876	744 250,30	97,94%
zakup usług pozostałych	302 350	295 969,17	97,89%
- w tym porto od wysyłanych świadczeń	145 000	142 427,37	98,23%
zakup energii	90 800	87 514,39	96,38%
zakup materiałów i wyposażenia	85 993	84 650,60	98,44%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 200	82 164,63	99,96%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	42 400	42 237,68	99,62%
zakup usług remontowych	40 000	39 994,04	99,99%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	26 512	24 936,72	94,06%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 950	23 880,85	99,71%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 156	20 670,00	93,29%
podatek od nieruchomości	9 065	9 065,00	100,00%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 000	7 989,45	99,87%
szkolenia pracowników	7 000	6 951,00	99,30%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 200	6 127,82	98,84%
podróże służbowe krajowe	4 000	3 998,80	99,97%
różne opłaty i składki	4 000	3 642,00	91,05%
zakup usług zdrowotnych	2 950	2 230,00	75,59%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300	2 228,15	96,88%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm).</i> <i>2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2008 r. Nr 223 poz. 1458)</i>			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	854 015	847 715,40	99,3%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej, zaspokajający potrzeby higieniczne oraz zapewniający pomoc żywnościową, gorący posiłek, udział w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	89		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	423,98		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,25		
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych, zapewniający zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	50		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	196,50		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00		
3. Dom Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	769,47		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	557 937	557 026,46	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	443 236	443 197,81	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 302	30 301,70	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	84 399	83 526,95	99,0%
inne wydatki:	296 078	290 688,94	98,2%
zakup środków żywności	102 850	102 657,31	99,8%
zakup energii	67 300	64 826,72	96,3%
zakup materiałów i wyposażenia	42 375	41 969,64	99,0%
zakup usług pozostałych	31 565	30 464,69	96,5%
zakup usług remontowych	14 600	14 542,02	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 915	10 915,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 300	8 023,00	96,7%
podatek od nieruchomości	4 903	4 903,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000	3 841,33	96,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500	3 447,81	98,5%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 050	2 950,28	96,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	798,00	72,5%
różne opłaty i składki	700	698,00	99,7%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	472,14	94,4%
zakup usług zdrowotnych	420	180,00	42,9%

Podstawa prawna:

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

Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	38 750	38 736,03	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

działania promujące opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych: - zorganizowanie wsparcia psychologicznego dla dzieci w ramach dyżurów psychologa poradnictwa indywidualnego (36 godzin w ciągu 4 miesięcy) oraz konsultacji psychologicznych z możliwością mediacji dla opiekuna (24 godziny w ciągu 4 miesięcy); - umożliwienie udziału w warsztatach rozwoju kompetencji i umiejętności wychowawczych (24 godziny), oraz stałego wsparcia pedagogicznego, w tym w zakresie przemocy i profilaktyki uzależnień, w ramach indywidualnych konsultacji (96 godzin); - organizacja imprez kulturalnych: wyjście do Rozrywkowego Centrum Kulturalnego „Hulakula”, projekt Multimedialny „Królestwo Zwierząt”, wycieczka do ZOO i kina Praha, wyjazd Rodzinny oraz cykliczne spotkania Grupy Wsparcia, w ramach których realizowano aktywizację społeczno-kulturalną rodzin, poprzez rozbudzanie zainteresowań, rozwijanie rodzinnych form spędzania czasu wolnego, inicjowanie działań integrujących; - wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci poprzez organizację indywidualnych zajęć edukacyjno - rozwojowych dla 11 dzieci [zwiększanie umiejętności i możliwości porozumienia się opiekunów i dzieci, w ramach niwelowania bariery pokoleniowej, poprzez organizację zajęć z obsługi komputera i konsultacji z informatykiem (16 godzin)]; działania wspierające opiekę nad dziećmi i młodzieżą w formie rodzin zastępczych (rozpragowanie w środowisku lokalnym ulotki informacyjnej oraz organizacja konferencji)	37 638	37 625,51	100,0%
	1 112	1 110,52	99,9%

Podstawa prawna:

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

Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	41 000	41 000,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną

Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadania: wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych	41 000	41 000,00	100,0%
---	--------	-----------	--------

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11	2 359 239	2 359 239,00	100,0%
--------------------------------	------------------	---------------------	---------------

Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 169 384	2 169 384,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin

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

wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%) 74,05

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295

Kalkulacja:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dożywianie dzieci i dorosłych:			
zasiłki celowe na zakup żywności	928 032	928 032,00	100,0%
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	616 914	616 914,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	278		
- średnia wartość posiłku	8,90		
- średni okres dożywiania (dni)	249		
opłaty za szkolne obiady:	591 191	591 191,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	903		
- średnia wartość posiłku	5,14		
- średni okres dożywiania (dni)	127		
żywnienie w żłobkach:	33 247	33 247,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	66		
- średnia wartość posiłku	7,07		
- średni okres dożywiania (dni)	71		
<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	189 855	189 855,00	100,0%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	126 584	126 584,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	45		
- średnia wartość posiłku	8,93		
- średni okres dożywiania (dni)	315		
opłaty za szkolne obiady:	38 348	38 348,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	52		
- średnia wartość posiłku	5,19		
- średni okres dożywiania (dni)	142		
zasiłki celowe na zakup żywności	23 607	23 607,00	100,0%
żywnienie w żłobkach:	1 316	1 316,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	3		
- średnia wartość posiłku	7		
- średni okres dożywiania (dni)	63		
<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	22 481 324	22 279 445,91	99,1%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 091 763	7 067 128,06	99,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 236 967	3 223 705,77	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 946 osób	1 758 626	1 758 626,00	100,0%
zasiłki celowe:	1 363 341	1 363 191,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 1.031 osób	637 219	637 219,00	100,0%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 716 osób	198 876	198 876,00	100,0%
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 418 osób	144 000	143 850,00	99,9%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 150 osób	121 634	121 634,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 221 osób:	98 137	98 137,00	100,0%
wyrobinie zdjęć do dowodu osobistego - liczba świadczeniobiorców - 66 osób			
zakup przedmiotów codziennego użytku - liczba świadczeniobiorców - 62 osoby			
zakup środków czystości - liczba świadczeniobiorców - 50 osób			
zakup termy - liczba świadczeniobiorców - 10 osób			
zakup okularów - liczba świadczeniobiorców - 42 osoby			
środki higieny osobistej - liczba świadczeniobiorców - 77 osób			
zakup piecyka gazowego lub elektrycznego - liczba świadczeniobiorców - 25 osób			
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 116 osób	96 809	96 809,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 178 osób	47 400	47 400,00	100,0%
- remont mieszkania - liczba świadczeniobiorców - 30 osób	9 676	9 676,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 000	9 000,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	400	400,00	100,0%
- koszty przejazdu - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	190	190,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 21	115 000	101 888,77	88,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 854 796	3 843 422,29	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 1.001 osób	3 854 796	3 843 422,29	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	13 054 719	12 972 393,62	99,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 3.106 osób	3 152 643	3 151 295,92	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 631 160	2 568 061,90	97,6%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 381 osób	797 500	796 820,00	99,9%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 142 osoby	695 000	672 401,90	96,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 491 osób	478 080	471 600,00	98,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 2.182 osoby	230 000	218 200,00	94,9%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 215 osób	228 000	215 000,00	94,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 170 osób	163 280	163 280,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 35 osób	32 630	24 960,00	76,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	6 670	5 800,00	87,0%
świadczenia opiekuńcze	3 238 800	3 230 703,56	99,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1.291 osób	2 370 000	2 369 358,00	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 139 osób	868 800	861 345,56	99,1%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 753 osoby	3 096 116	3 093 495,00	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 741 osób	746 000	741 000,00	99,3%
składki na ubezpieczenia społeczne - liczba świadczeniobiorców - 118 osób	190 000	187 837,24	98,9%
<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	1 897 895	1 806 533,38	95,2%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			
Liczba wydanych decyzji	1 516		
- w tym pozytywnych	1 434		
Liczba gospodarstw domowych	972		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 1.635 osób	1 340 000	1 283 111,64	95,8%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 379 osób	282 895	276 047,68	97,6%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 212 osób	160 000	142 081,46	88,8%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 61 osób	75 381	69 844,46	92,7%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 30 osób	26 000	22 916,74	88,1%
mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	10 000	9 625,04	96,3%
umowy użyczenia, osoby bez tytułu prawnego, oczekujące na inny lokal - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 619	2 906,36	80,3%
<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	436 947	433 390,85	99,2%
<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:	106 936	104 220,57	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	25 501	23 586,80	92,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	41 655	40 853,77	98,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja</u> :			
wywiady środowiskowe	35 386	34 597,36	97,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 269	6 256,41	99,8%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85213	39 780	39 780,00	100,0%
<u>Dysponent</u> : Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja</u> :			
opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	330 011	329 170,28	99,7%
<u>Klasyfikacja</u> : rozdział: 85213	330 011	329 170,28	99,7%
<u>Dysponent</u> : Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja</u> :			
opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna</u> :			
1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 327 816	7 319 121,40	99,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	889 533	880 839,30	99,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	889 533	880 839,30	99,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 25 - z tego plenerowych 12 organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Noworoczne Spotkanie z Przedsiębiorcami; wystawa fotograficzna "Zgub się"; "I Jarmark Wielkanocny", w skład którego wchodził festiwal Stołów Wielkanocnych; uroczystość "Sztafeta Pokoleń"; cykl wycieczek pieszych po Pradze pt. "Wiosenno - letnie spaceru praskie 2010" (wykonanie ulotki informacyjnej "kierunek Praga 2010"); Noc Muzeów na Pradze; impreza plenerowa "Ku Grunwaldowi"; "V Jarmark Floriański"; "Noc Pragi"; koncert "Rycerstwo Orla Białego" i wystawa "Rok 1920 na prawym brzegu Warszawy" z okazji 90. rocznicy bitwy warszawskiej; "VII Praskie spotkania z kulturą - KULmixTURA"; "Dni Michałowa i Szmulowizny"; "Z Alaski na Pragę"; "PRL Party" zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych: - animacja życia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury stanowiącej całoroczną ofertę dla mieszkańców Dzielnicy Praga Północ - przedsięwzięcia związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży (warsztaty, konkursy, przeglądy, festiwale, zajęcia upowszechniające wiedzę o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy i Dzielnicy Praga Północ - przedsięwzięcia, stanowiące ofertę programową cyklicznej imprezy plenerowej „VII Praskie spotkania z kulturą” - piknik artystyczny na ul. Żąbkowskiej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095 wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2003 r. Nr 96 poz.873 z późn.zm)			
	845 881	837 187,70	99,0%
	566 230	558 054,11	98,6%
	279 651	279 133,59	99,8%
	43 652	43 651,60	100,0%
	43 652	43 651,60	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	6 379 283	6 379 283,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 482 283	2 482 283,00	100,0%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 482 283	2 482 283,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) 47 rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): - pracownia plastyczna w zakresie grafiki, rzeźby, rysunku i malarstwa, linorytu i suchej igły, rysunku z modelem, plastyka dla małych dzieci, plastyka różnymi technikami - pracownia muzyczna: zajęcia rytmiczno-taneczne, nauka gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard), warsztaty na unikalnych instrumentach perkusyjnych - pracownia językowa: język angielski dla dzieci i młodzieży oraz angielski zabawowy dla małych dzieci - pracownia teatralna: zajęcia w 3 grupach teatralnych, warsztaty naukowe dla dzieci pn. Eksperymenty szalonych naukowców i zajęcia twórczo-logiczne pn. Matematyka na wesoło liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 1 700 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 1 300 17 - wieczory filmowe, Praskie spotkania z gwiazdą, koncerty z cyklu Promocja młodych talentów, spotkania z cyklu Animal Planet na żywo, spotkania "Tam gdzie lecą żurawie", koncerty z cyklu "Na Pradze jest jazz", rodzinne koncerty muzyczne liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 314 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 2 100 Inne imprezy: koncerty muzyczne w salach koncertowych poza siedzibą Domu Kultury, w kościołach, cykl koncertów Babski Blues, Festiwal Nowa Muzyka Żydowska, Praska			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Akademia Kultury, Praski plener</i>			
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 897 000	3 897 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 897 000	3 897 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	3 897 000	3 897 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	29		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	19,17		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	7 248,17		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 137		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	6 086		
lekcje biblioteczne, odczyty, głośne czytanie, dyskusje, teatryki	15 779		
<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	59 000	58 999,10	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	59 000	58 999,10	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	25 000	25 000,00	100,0%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	19 000	18 999,10	100,0%
konserwacja i remonty	15 000	15 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> <i>Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 603 625	7 468 417,33	98,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 502 105	6 389 606,33	98,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 262 105	6 149 606,33	98,2%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę: - boisko z zapleczem przy ul. Kawęczyńskiej 44 - hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19 - pływalnia z halą sportową przy ul. Jagiellońskiej 7 - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy wybudowany w ramach programu "Moje Boisko Orlik 2012"			
średnie zatrudnienie (etaty)	57,33		
wynagrodzenia i pochodne	3 521 114	3 506 403,08	99,6%
- wynagrodzenia osobowe	2 773 036	2 772 494,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 276	187 275,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	65 306	64 024,36	98,0%
- pochodne od wynagrodzeń	495 496	482 608,79	97,4%
inne wydatki:	2 740 991	2 643 203,25	96,4%
zakup usług pozostałych	1 084 550	1 082 696,46	99,8%
zakup energii	692 467	628 641,50	90,8%
zakup usług remontowych	326 600	321 581,13	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	228 199	206 596,24	90,5%
zakup materiałów i wyposażenia	123 777	121 632,80	98,3%
podatek od nieruchomości	86 623	86 561,00	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 727	59 000,38	98,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000	28 000,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 940	19 910,01	99,8%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	17 800	17 675,95	99,3%
różne opłaty i składki	16 556	16 134,65	97,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	14 242	14 104,80	99,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 000	9 472,38	94,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 360	7 254,00	98,6%
szkolenia pracowników	6 450	6 320,00	98,0%
koszty postępowania sądowego	5 200	4 969,50	95,6%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 760	4 716,25	99,1%
podróże służbowe krajowe	3 700	3 305,62	89,3%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 840	2 813,58	99,1%
zakup usług zdrowotnych	2 200	1 817,00	82,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)			
2. 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	240 000	240 000,00	100,0%
<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	140 000	140 000,00	100,0%
zakup pozostałych usług	100 000	100 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz 2572 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 101 520	1 078 811,00	97,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	518 433	498 063,75	96,1%
<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 pozostałych usług	30 050	27 020,20	89,9%
zakup materiałów i wyposażenia	8 000	6 496,79	81,2%
imprezy: Turniej Tenisa stołowego, Dzień Dziecka, Nocny Maraton Pływacki, VII Gwiazdka Rodzinna na Pradze, turnieje: koszykówki i siatkówki, III Praska Gala Boku			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	480 383	464 546,76	96,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez: Bieg dokoła Zoo, Classic Party, Festiwal Samby i Salsy, turnieje piłki plażowej, cykl imprez szachowych, Nordic Walking, III Gala Boksu	366 383	353 594,70	96,5%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, sprzętu sportowego, szachów	64 000	60 952,42	95,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: Turniej o puchar Fenix, Praska Liga Piłki Halowej, Mistrzostwa Mazowsza w karate, Turniej koszykówki Praga Cup 2010	50 000	49 999,64	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn.zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	578 087	575 949,65	99,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	257 823	255 711,25	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	252 523	250 414,76	99,2%
"Senior starszy, sprawniejszy"	142 623	142 623,00	100,0%
"Bądź w formie"	99 900	99 845,40	99,9%
"Talenty 2012"	10 000	7 946,36	79,5%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	5 300	5 296,49	99,9%
<u>Dysponent: 2</u> Wydział Sportu i Rekreacji	320 264	320 238,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	95 165	95 165,00	100,0%
"Otwarte obiekty sportowe"	49 080	49 080,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	46 085	46 085,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	90 000	90 000,00	100,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	75 099	75 073,40	100,0%
organizacja obozów sportowych	30 000	30 000,00	100,0%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	5 000	4 797,60	96,0%
<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>			
Igrzyska Olimpiad Specjalnych	5 000	4 797,60	96,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm) 2. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2010 r. Nr 127 poz. 857 z późn. zm) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.).			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	252 659	243 105,22	96,2%
Promocja miasta - program 1	252 659	243 105,22	96,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	211 786	202 232,28	95,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	40 519	40 233,49	99,3%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja stoiska promocyjnego na Targach LATO oraz na imprezach dzielnicowych, tj. Święcie ul. Floriańskiej, Święcie ul. Żabkowskiej, Święcie ul. 11 Listopada; organizacja konferencji podczas Design 4 City Days; udział w imprezach zewnętrznych (w innych dzielnicach)	40 519	40 233,49	99,3%
Wydawnictwa	104 347	98 382,00	94,3%
<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>			
wydanie m. in. gazety promocyjnej "Żabkowska Kulmixture" - 100 tys. egz., dodatku do gazety Metro promującego Żabkowską Kulmixture - 100 tys. egz., monografii Szpitala Praskiego	104 347	98 382,00	94,3%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	66 920	63 616,79	95,1%
<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>			
wydatki związane m. in. z projektowaniem, przygotowywaniem materiałów reklamowych, promocja imprez dzielnicowych poprzez ogłoszenia, plakaty i billboardy, wykonanie gadżetów identyfikujących herb, zabytki, postacie i wydarzenia historyczne związane z Dzielnicą	48 779	46 856,79	96,1%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	8 510	8 510,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	8 000	8 000,00	100,0%
zakup materiałów reklamowych opatrzonych logo dzielnicy	1 631	250,00	15,3%
Dekoracja miasta - zadanie 7	40 873	40 872,94	100,0%
<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)	39 373	39 372,94	100,0%
iluminacje	1 500	1 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 029 145	18 848 222,38	94,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	19 225 499	18 083 344,90	94,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	16 645 991	15 961 692,96	95,9%
Fundusz wynagrodzeń	16 426 874	15 808 889,22	96,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	194,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	16 035 233	15 417 568,40	96,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 794 855	12 453 968,59	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	882 764	882 763,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 357 614	2 080 836,24	88,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<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	391 641	391 320,82	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	332 910	332 910,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 731	58 410,82	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
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	219 117	152 803,74	69,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	69 765	40 176,58	57,6%
dopłaty do studiów	31 640	29 137,50	92,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	8 908	8 809,49	98,9%
wynagrodzenia bezosobowe	360	360,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	79 040	58 374,44	73,9%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	9 275,58	42,2%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	7 404	6 670,15	90,1%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 579 508	2 121 651,94	82,3%
Remonty bieżące w budynkach	151 503	128 454,30	84,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (naprawy m. in. klimatyzacji, instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej)	151 503	128 454,30	84,8%
Utrzymanie Urzędu	1 171 262	908 719,30	77,6%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	6 000	3 767,61	62,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
podróże służbowe krajowe	6 000	3 767,61	62,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 165 262	904 951,69	77,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	474 300	322 038,76	67,9%
zakup materiałów i wyposażenia (czajniki, wentylatory, meble, gaśnice, materiały biurowe)	340 225	302 241,76	88,8%
zakup usług pozostałych (m. in. mycie samochodów, wyrobienie pieczętek)	208 220	166 751,18	80,1%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacje kserokopiarek, niszczarek)	73 497	48 924,22	66,6%
opłata komornicza, bilety na okaziciela, zakup papieru, opłaty środowiskowe	67 020	64 995,77	97,0%
ekspertyzy	2 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	381 140	379 533,99	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	131 140	131 110,65	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis programów komputerowych)	69 159	69 148,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	29 341	29 341,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. klawiatury, kable i wtyczki sieciowe, notebooki)	12 000	11 993,82	99,9%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja m. in. urządzeń sieciowych)	12 000	11 999,99	100,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8 640	8 627,84	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	250 000	248 423,34	99,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250 000	248 423,34	99,4%
Obsługa teletechniczna	134 500	94 805,60	70,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	3 000	2 996,73	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	3 000	2 996,73	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	131 500	91 808,87	69,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	98 500	75 027,87	76,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	26 000	15 416,72	59,3%
zakup telefonów komórkowych	5 000	0,32	0,0%
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych			
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy faksów)	2 000	1 363,96	68,2%
Obsługa prawna	97 000	61 490,41	63,4%
<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	97 000	61 490,41	63,4%
Obsługa kancelaryjna	358 123	299 313,48	83,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	358 123	299 313,48	83,6%
Obsługa medialna	33 000	31 999,55	97,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	24 500	24 500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja strony internetowej	24 500	24 500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	8 500	7 499,55	88,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	8 500	7 499,55	88,2%
Ochrona osób i mienia	252 980	217 335,31	85,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	224 100	205 019,31	91,5%
ubezpieczenia budynków	20 000	6 736,00	33,7%
ubezpieczenia samochodów służbowych	8 880	5 580,00	62,8%
<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	803 646	764 877,48	95,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	546 530	518 835,65	94,9%
<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	525 000	506 012,09	96,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m. in. zakup artykułów biurowych, kwiatów, wykonanie wizytówek)	21 530	12 823,56	59,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
liczba rad osiedli (szt.)	2		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu nie zostały wykorzystane, w związku z brakiem zapotrzebowania ze strony jednostek pomocniczych samorządu.	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	97 212	88 946,88	91,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
liczba członków komisji wyborczych	328		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	16,75		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053, 75109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	48 220	40 530,00	84,1%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	34 918	34 343,16	98,4%
zakup materiałów i wyposażenia	7 574	7 573,99	100,0%
wynajem urn wyborczych	6 500	6 499,73	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	158 904	157 094,95	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	328		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	5,87		
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051, 75107			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
diety członków komisji wyborczych	92 970	91 890,00	98,8%
umowy zlecenia wraz z pochodnymi	43 660	43 101,60	98,7%
wynajem urn wyborczych	12 588	12 566,00	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia	9 083	9 061,46	99,8%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	603	475,89	78,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	160 854	138 422,67	86,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	23 354	17 935,16	76,8%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	17 354	16 940,16	97,6%
<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 związane z obsługą finansowo-księgową	17 204	16 940,16	98,5%
koszty i prowizje bankowe	150	0,00	0,0%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	6 000	995,00	16,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa kart przedpłaconych	6 000	995,00	16,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	137 500	120 487,51	87,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	137 500	120 487,51	87,6%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	118 500	102 282,75	86,3%
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000	15 000,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000	1 471,32	73,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania komorniczego	2 000	1 733,44	86,7%
<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 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań bieżących

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty - program 2			
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia remontowanych dróg	m ²	1 356	1 751
- powierzchnia remontowanych chodników	m ²	350	146
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,9	2,8
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ²	201	280
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ²	120	65
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia remontowanych dróg	m ²	1 071	2 045
- powierzchnia remontowanych chodników	m ²	1 000	1 536
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	93	0
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ²	205	181
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ²	120	84
Oświetlenie ulic - zadanie 4			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba iluminowanych obiektów	szt.	4	3
- średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł/m-c	20 000	33 116
- średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	1 667	1 154
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5			
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii, projektu zmiany organizacji ruchu	zł	833	2 143
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	12	7
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7			
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>Mierniki:</u>			
- średni miesięczny koszt utrzymania parkingu:	zł/m-c	2 958	1 279
- kubaturowego	zł/m-c	0	0
- naziemnego	zł/m-c	2 958	1 279
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja - program 1			
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1			
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 - 2013			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba projektów zrealizowanych	szt.	2	1
- liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	3	3
- liczba opracowanych analiz, ekspertyz	szt.	2	0
- średni koszt analizy, ekspertyzy	zł	8 000	0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1			
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia w m ² mieszkaniowego zasobu komunalnego	m ²	536 212	511 636
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	28	29
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	41,0	32,4
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	423	508
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2			
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba budynków, w których przeprowadzono remont	szt.	549	269
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	573	3 194
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	84,1
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	1 524 583	1 452 876
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat	205,0	195,0
- koszt zadania na etat	zł/etat	89 244	89 408
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4			
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wspólnot mieszkaniowych w których Dzielnica ma swoje lokale	szt.	246	246
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1 m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	2,16	0,90
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	0,22	2,70
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1			
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wykonanych operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	250	252
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	322	218
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	170	274
Zarządzanie pozostałym zasobem - program 5			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1			
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia w m ² lokali użytkowych	m ²	2 111	105 252
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	zł/m ²	26,0	17,0
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0	44,0
- odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	0,8
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6			
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba zarządzanych nieruchomości	szt.	0	4
- powierzchnia ogółem w m ² zarządzanych nieruchomości	m ²	0	1 898
- średni koszt utrzymania 1 m ² nieruchomości	zł/m ²	0	21,0
- odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości - program 1			
Oczyszczanie miasta - zadanie 1			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	166	179
- długość oczyszczanych ulic	km	22	24
- liczba działań polegających na płuczeniu	działanie	20	36
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	działanie	20	36
- średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł	2 500	2 638
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	7 250	2 481
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach oraz zapewnienie czystości na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	166	179
- długość oczyszczanych ulic	km	22	24
- liczba cykli zmiatania mechanicznego ulic	cykl	40	22
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	cykl	40	22
- średni koszt cyklu zmiatania mechanicznego ulic	zł/cykl	12 500	4 045
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/cykl	5 833	3 495
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- obszar objęty oczyszczaniem	ha	7	7
- średni miesięczny koszt oczyszczania pozostałych terenów	zł/m-c	17 500	8 551
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2			
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
- średni miesięczny koszt interwencyjnego oczyszczania	zł/m-c	167	161
- liczba interwencji	szt.	12	7
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3			
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
- średnia liczba koszy	szt.	121	121
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł	362	240
- liczba nowozakupionych koszy	szt.	0	0
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4			
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia roczna liczba toalet serwisowanych doraźnie	szt.	10	13
- średnioroczny koszt serwisowania 1 szt. toalet	zł/szt.	400	305
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5			
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wywożonych nieczystości	t	100	500
- średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	4 167	9 995
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10			
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba programów, raportów, ekspertyz, opinii	szt.	3	0
- średni koszt wykonania ekspertyzy, opinii	zł/szt.	1 833	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12			
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia miesięczna liczba zwierząt objętych opieką	szt.	140	800
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c	33,00	6,30
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt.	1,00	0,07
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt.	179	31
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1			
<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 źródeł ulicznych i studni oligoceńskich	szt.	5	4
- średni roczny koszt utrzymania źródła ulicznego w tym studni oligoceńskich	zł/m-c	30 800	64 884
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3			
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia terenów objętych utrzymaniem w ha	ha	16	39
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 458	1 052
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	893	1 098
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2			
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u>			
- powierzchnia zieleni przyulicznej w ha	ha	6	7
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	4 637	4 055
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	211	6 420
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5			
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba opracowań, ekspertyz	szt.	4	1
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł/szt.	3 375	3 600
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4			
Place zabaw - zadanie 1			
<u>Cel:</u> tworzenia i utrzymania terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba placów zabaw	szt.	10	9
- średni roczny koszt utrzymania placu zabaw	zł/szt.	8 500	9 433
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4			
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	217 329	195 813
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	szt.	2	2
- powierzchnia targowisk (m ²)	m ²	2 683	2 683
- średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c	7 375	5 706
EDUKACJA			
Nauczanie i wychowanie - program 1			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego- zadanie 1			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	8 709	9 902
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	25	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10,1	11,0
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	8,8	8,0
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>			
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 828	19 321
- średnia liczba dzieci	os.	93	62
- ilość placówek	szt.	2	2
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
- kwota wydatków na dziecko	zł/os.	5 176	2 490
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	23
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os.	15,6	23,0
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	33,3	133,0
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4			
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.	6 311	7 498
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	9,1	10,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	28,5	26,0
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6			
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.	6 069	8 188
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	8,3	8,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	34,9	25,0
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 400	4 657
- średnia liczba uczniów	os.	125	70
- liczba placówek	szt.	2	2
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8			
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.	6 285	7 087
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	27
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	10,6	10,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	14,5	27,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	%	78,0	76,8
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
- kwota wydatków na ucznia	zł/os.	2 896	4 068
- średnia liczba uczniów	os.	518	368
- liczba placówek	szt.	8	8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10		
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnie zawodowego w publicznych liceach		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 12 924	8 327
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 16	12
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 6,8	10,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 32,0	41,0
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 52,0	75,0
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12		
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 7 291	8 057
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 25	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 8,5	10,0
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 31,0	33,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych		
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na ucznia	zł/os. 4 603	5 041
- średnia liczba uczniów	os. 580	392
- liczba placówek	szt. 9	9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19		
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na poradnię	zł/szt. 1 613 187	1 911 449
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os. 1 700	4 100
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21		
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł 466 676	503 224
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	% 38,0	12,5
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os. 1 242	1 336
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22		
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego		
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os. 281	2 350
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os. 1 267	131
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27		
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych		
<u>Miernik:</u>		
- udział wydatków remontowych w wydatkach bieżących ogółem na edukację %	% 3,0	3,0
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów	% 100,0	102,0
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29		
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej		
<u>Miernik:</u>		
- kwota kosztów przewozu na ucznia	zł/os. 10 920	7 497
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os. 75	82
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os. 12	9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30		
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach		
<u>Miernik:</u>		
- kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os. 475	484
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os. 2 105	2 115
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os. 71,0	66,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2		
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1		
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół		
<u>Miernik:</u>		
- liczba etatów w jednostce zarządzającej finansami oświaty	etat 43,0	42,0
- udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	% 5,0	4,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2		
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych		
<u>Miernik:</u>		
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os. 32	24
- ilość komisji prowadzących postępowania	os. 32	24
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł 140	70
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3		
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli		
<u>Miernik:</u>		
- liczba etatów doradców metodycznych.	etat 5,2	4,3
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os. 65	47
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os. 210	1 140
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4		
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy		
<u>Miernik:</u>		
- kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os. 971	1 037
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5		
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze		
<u>Miernik:</u>		
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os. 20	19
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os. 3 882	3 478
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt. 32	32
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7		
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży		
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	os. 2 000	4 615
2. „Lato w mieście”	os. 4 000	10 602
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:		
1. „Zima w mieście”,	zł/os. 79	36
2. „Lato w mieście”	zł/os. 79	28
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt. 8	4
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8		
Stypendia za wyniki w nauce		
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie dzieci za osiągnięcia w nauce		
<u>Miernik:</u>		
- średnia kwota stypendium na ucznia	zł 128	115
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 323	359
Stypendia socjalne		
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej		
<u>Miernik:</u>		
- średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł 256	20
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł 433	424
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os. 30	15
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os. 650	1 553
Dożywianie uczniów		
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych		
<u>Miernik:</u>		
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os. 447	649
- średni koszt posiłku	zł 6,0	5,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9		
Programy edukacyjno-oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej		
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie		
<u>Miernik:</u>		
- liczba zrealizowanych programów	szt. 1	2
- średni koszt programu	zł/szt. 31 500	16 481
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA		
Programy zdrowotne - program 1		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Cel: inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
Mierniki:			
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	463	887
- ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych oraz liczba uczestników tych zajęć	h	0	210
- liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	szt.	1	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 100	720
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7	7
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	200	193
Pomoc społeczna - program 3			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			
Cel: 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			
Mierniki:			
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os.	324	349
- usługi pielęgnacyjne	os.	44	35
- usługi gospodarcze	os.	272	301
- specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	8	13
- koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych	zł	14	14
- koszt jednej godziny usług gospodarczych	zł	12	12
- koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	30	25
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7			
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki:			
- koszt zadania na mieszkańca	zł/os.	87	81
- liczba podopiecznych	os.	7 992	7 735
- liczba pracowników socjalnych	os.	34	34
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	235	228
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	785	751
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			
Cel: prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki:			
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	zł/os.	11,4	12,0
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	5 142	4 987
- wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	0,0	0,0
- liczba podopiecznych przypadająca na pełen etat pracownika zatrudnionego w jednostce opieki społecznej	os.	16	16
- liczba miejsc w domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia	szt.	160	170
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10			
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dożywianie - zadanie 11			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel: zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki:			
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 403	1 247
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	600	820
- średnia wartość zasiłku	zł	200	269
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki:			
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	0	100
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	0	45
- średnia wartość zasiłku	zł	0	207
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności			
Mierniki:			
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł	375	337
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie	4 160	5 212
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł	200	790
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie	390	154
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł	200	228
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie	1 160	2 797
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł	200	184
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie	800	780
- średnia wartość zasiłku na kolonie i obozy	zł	500	400
- liczba świadczeń zasiłku na kolonie i obozy	świadczenie	80	1
- średnia wartość zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	zł	300	210
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie	35	468
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł	300	258
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie	868	772
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł	200	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie	100	0
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł	200	239
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie	200	198
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł	700	1 000
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie	25	9
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł	600	835
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie	50	116
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł	0	323
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie	0	30
- średnia wartość zasiłku na zdarzenia losowe	zł	700	0
- liczba świadczeń zasiłku na zdarzenia losowe	świadczenie	20	0
- średnia wartość zasiłku pogrzebowego	zł	2 800	2 370
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie	70	43
- średnia wartość zasiłku stałego	zł	375	368
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie	9 396	10 438
- koszty przejazdu średnia wartość zasiłku	zł	100	0
- koszty przejazdu liczba świadczeń zasiłku	świadczenie	22	0
- inne - średnia wartość zasiłku	zł	0	95
- inne - liczba świadczeń zasiłku	świadczenie	0	2
- średnia kwota dofinansowania zasiłku okresowego ze środków Dzielnicy	zł	0	78

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł	60	85
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie	44 616	37 269
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenie dziecka	świadczenie	270	215
- średnia wartość zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	zł	400	394
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania urlopu wychowawczego	świadczenie	1 848	1 707
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł	173	174
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie	5 016	4 570
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	zł	60	60
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia	świadczenie	552	416
- średnia wartość zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego powyżej 5 roku życia	świadczenie	2 028	2 041
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł	100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie	2 256	2 182
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł	67	63
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie	70	92
- średnia wartość zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	zł	80	80
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	świadczenie	6 600	5 895
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł	153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie	14 004	15 486
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł	420	578
- liczba świadczeń pielęgnacyjnych	świadczenie	1 464	1 663
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł	312	342
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie	9 504	9 038
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł	107	132
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie	1 248	1 421
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	771	741

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3

Cel: wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych

Mierniki:

- liczba osób pobierających świadczenia w stosunku do ogółu mieszkańców	%	2,6	3,3
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	139	172
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie	1 148	862
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	181	210
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	7 740	6 100
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	138	188
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	1 661	1 466
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	127	255
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie	75	90
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	207	320
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	150	218
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	zł	269	370
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	świadczenie	26	26
- średnia kwota zasiłku do umowy użyczenia	zł	603	0
- liczba świadczeń zasiłku do umowy użyczenia	świadczenie	6	0

Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4

Cel: zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	os.	795	1 044
- średnia wartość ubezpieczenia	zł/os.	35	41
- liczba wydanych decyzji	szt.	212	433
- w tym pozytywnych	szt.	195	406
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	196	267

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1

Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1

Cel: rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej

Mierniki:

- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	80,0	100,0
- średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł/szt.	25 469	28 414

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba przedsięwzięć	szt.	35	25
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	19	16
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 100	16 550
- liczba osób odwiedzających stronę internetową Dzielnicy	os.	73 646	140 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudowanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,0	95,1
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	150	216
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	23 000	27 514
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	111	90
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	74,7
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	300	245
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł	250 000	197 243
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	10 417	9 922
- liczba czytelników	os.	13 250	15 883
- liczba stanowisk informatycznych	szt.	209	129
* zbiory biblioteczne liczone jako suma zakupionych książek w tym mówionych			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2			
<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.	0	2
- liczba miejsc objętych opieką	szt.	25	18
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	31,0	28,0
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 516 139	1 229 921
Zajęcia szkolne na obiektach sportowych - zadanie 2			
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo - rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł	44	22
- liczba godzin wykorzystanych w ciągu roku przez szkoły	h	5 454	10 673
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych	%	98,8	100,0
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	szt.	40	31
rangi międzynarodowej	szt.	3	0
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy w tym:	os.	13 645	11 160
rangi międzynarodowej	os.	150	0
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	os.	13 645	5 000
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt.	5 422	8 442
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2			
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	%	75,0	100,0
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt.	50	84
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	63 360	30 028
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt.	10 459	6 857
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6			
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u>			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach (%)	%	75,0	100,0
- liczba przedsięwzięć	szt.	1	1
- liczba uczestników przedsięwzięć	os.	50	30
- średni koszt przedsięwzięcia	zł/szt.	5 000	4 798
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta - program 1			
Promocja krajowa - zadanie 1			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba imprez promocyjnych	szt.	15	5
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	2
- liczba uczestników imprez	os.	30 000	100 000
Wydawnictwa			
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wydawnictw promujących Dzielnicę	szt.	5	7
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicy	%	100,0	100,0
- roczny nakład gazety dzielnicowej	szt.	0	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
- udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	40,0	40,0
- liczba mediów z którymi Dzielnicą podpisała umowy na publikację informacji dotyczących Dzielnicy	szt.	10	3
Dekoracja miasta - zadanie 7			
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt dekoracji miejsca uroczystości	zł	8 000	13 624
- średni koszt oflagowania	zł	2 000	0
- średni koszt nagłośnienia	zł	4 000	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2			
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	212,8	194,5
- ilość uwag wydanych przez organy kontrolne (np.: ZUS, US, PIP)	szt.	0	0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 089	786
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	%	30,0	28,4
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	202	203
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	%	9,4	12,2
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	12,0	10,6
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 458	2 780
*Jeżeli pracownik uczestniczył w kilku szkoleniach, to przyjmuje się jakby uczestniczył w jednym szkoleniu			
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wykonanych remontów	szt.	10	12
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	120,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	212,8	194,5
- średni koszt zadania na etat	zł	4 894	4 672
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł	130	23
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
- średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł	100	247
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt.	9 500	9 000
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	%	76,0	84,4
- średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	186	98
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,6	3,3
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	0	0
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba obiektów chronionych	szt.	2	1
- liczba firm ochroniarskich z którymi podpisano umowy	szt.	1	1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba radnych	os.	23	23
- średnia dieta	zł/m-c	1 902	1 833
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 762	22 558
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,0	7,3
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2			
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba rad osiedli	szt.	2	2
- koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	500	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1			
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie prowadzenia prawidłowej gospodarki finansowej Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
Wykonywanie ustawowych zadań przez Wydział, w tym:			
- terminowość sporządzenia sprawozdań budżetowych i finansowych (wartość logiczna tak/nie)		tak	tak
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2			
Różne rozliczenia			
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
- udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków (ostatni rok)	%	15,0	7,8
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	%	44,0	0,0
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 475	4 300
- średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	0	0
- ilość przedsiębiorstw, które otrzymały pomoc publiczną	szt.	1	0

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC	29 873 760	28 993 356,31	97,1%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 881 216	2 809 790,20	97,5%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	2 881 216	2 809 790,20	97,5%
Modernizacja ul. Białostockiej	2 881 216	2 809 790,20	97,5%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano roboty drogowe obejmujące budowę ścieżek rowerowych o pow. 1.250 m², wymianę chodników o pow. 10.000 m², wykonanie nawierzchni jezdni wraz z podbudową o pow. 9.000 m², a także wymianę instalacji elektrycznej na odcinku 800 m. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	24 072 663	23 972 332,05	99,6%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	24 072 663	23 972 332,05	99,6%
Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	1 300 000	1 291 153,41	99,3%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano roboty budowlano-montażowe w kamienicy przy ul. Żąbkowskiej 13 - wymieniono częściowo stropy i tynki wewnętrzne oraz instalację sanitarną, ponadto budynek doposażono w instalację c.c.w. i c.o., a także zainstalowano węzeł cieplny wraz z podłączeniem do sieci miejskiej. Dla pomieszczeń w lokalu użytkowym nr 9/10/11 wykonano prace budowlane polegające na dociepleniu ścian zewnętrznych, rozbiorce pieca kaflowego i częściowej wymianie tynków, podłóg oraz montażu sufitu z płyt ognioodpornych wraz z malowaniem ścian. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I	6 937 940	6 937 572,85	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono za ostatnią część dokumentacji projektowej, wykonano rozbiorę starych obiektów magazynowo-technicznych, a także przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów wraz z nadzorem ornitologicznym. Ponadto, w 2010 r. wniesiono II ratę opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej RWE STOEN. W okresie sprawozdawczym uzyskano także pozwolenie na budowę i podpisano umowę na wykonanie trzech niskich budynków z garażem wielopiętrowym naziemnym wraz z infrastrukturą techniczną i elementami zagospodarowania terenu. Zakończenie realizacji i rozliczenie inwestycji nastąpi w ramach budżetu 2011 r. oraz środków, które nie wygasły z upływem 2010 r., zaplanowanych w wysokości 4.229.000 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego	5 911 707	5 824 906,09	98,5%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zakończono modernizację kamienicy przy ul. Białostockiej 6 i 8. W budynku przy ul. Jagiellońskiej 38 zmodernizowano scenę w auli, wykonano renowację parkietów, wymieniono posadzki ceramiczne i kamienne oraz tynki wewnętrzne wraz z malowaniem ścian na II piętrze budynku, osuszono również mury podziemia i piwnic budynku. W 2010 r. zlecono także wykonanie dokumentacji na modernizację instalacji kanalizacji sanitarnej i zimnej wody oraz przebudowy instalacji gazowej w kamienicy przy ul. Markowskiej 16. Ponadto, w kamienicy przy ul. Radzywińskiej 2 wykonano roboty budowlano-instalacyjne obejmujące oczyszczenie piwnic, modernizację schodów do piwnicy, wykonanie posadzek w piwnicach i malowanie klatki schodowej. Wybudowano także altanę śmietnikową i utwardzono nawierzchnię podwórka. W ramach robót instalacyjnych doposażono budynek w instalację c.o. i c.c.w. wraz z węzłem cieplnym. W ramach środków 2010 r. wykonano także częściową dokumentację na modernizację kamienicy przy ul. Bródnowskiej 16. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	9 923 016	9 918 699,70	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków rozpoczęto budowę budynku komunalnego. Zakończenie realizacji i rozliczenie inwestycji nastąpi w 2011 r. w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2010 r., zaplanowanych w wysokości 1.878.000 zł. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	620 000	599 704,06	96,7%
Program terenów zielonych - 12 program WPI	620 000	599 704,06	96,7%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Darwina 11/13, ul. Białostockiej/ul. Radzywińskiej, ul. Panińskiej	620 000	599 704,06	96,7%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano trzy place zabaw wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe, nawierzchnią i ogrodzeniem. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
EDUKACJA	1 870 681	1 302 759,28	69,6%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	1 870 681	1 302 759,28	69,6%
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej	1 870 681	1 302 759,28	69,6%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wymieniono stolarkę okienną i rozpoczęto przebudowę istniejących pomieszczeń. Zakres zadania obejmuje także modernizację węzła c.o., wymianę instalacji sanitarnej i elektrycznej oraz roboty tynkarskie i malarskie całego obiektu. Kontynuację prac budowlanych zaplanowano na lata 2011-2012. Rozliczenie częściowego zakresu rzeczowego zaplanowanego na 2010 r. nastąpi w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2010 r., zaplanowanych w wysokości 490.000 zł (kontynuowane będą roboty budowlano-instalacyjne). <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	55 000	54 990,40	100,0%
Program pomocy społecznej - 6 program WPI	55 000	54 990,40	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla OPS	55 000	54 990,40	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zakupiono dwie cyfrowe centrale telefoniczne, dwa serwery wraz z oprogramowaniem oraz wielomodułowy system finansowo księgowy. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	351 200	230 979,14	65,8%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	351 200	230 979,14	65,8%
Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	321 200	200 979,14	62,6%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zapłacono za ostatnią część projektu budowlanego i wykonano część dokumentacji wykonawczej. Ponadto, w 2010 r. wniesiono opłatę za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej RWE STOEN. <i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
Rzeźby: Praski Anioł Stróż	30 000	30 000,00	100,0%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków wykonano rzeźby 4 aniołów, które ustawiono u zbiegu ul. Targowej i ul. Żąbkowskiej. <i>Dysponent: Wydział Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 000	22 801,18	99,1%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	23 000	22 801,18	99,1%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	23 000	22 801,18	99,1%
W ramach wydatkowanych w 2010 r. środków zakupiono urządzenie aktywne do sieci komputerowej Urzędu (przełącznik sieciowy), oprogramowanie systemu kopii bezpieczeństwa, a także oprogramowanie do prowadzenia Kasy Urzędu. <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			