

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2010 r.**

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2010 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 – <i>Warsztaty szkolne</i>	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 własnych placówek wychowania pozaszkolnego.....</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>	80
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	82
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	84
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	85
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	88
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	89
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	101

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	100 286 141	50 079 848,90	49,9
DOCHODY BIEŻĄCE	89 021 141	44 275 519,45	49,7
DOCHODY WŁASNE	89 021 141	44 275 519,45	49,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>11 757 900</i>	<i>5 780 799,50</i>	<i>49,2</i>
Podatek od nieruchomości	10 657 000	5 329 018,48	50,0
Podatek od środków transportowych	800 900	282 583,06	35,3
Opłata targowa	300 000	169 197,96	56,4
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>470 000</i>	<i>209 680,82</i>	<i>44,6</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	470 000	209 680,82	44,6
<i>Dochody z mienia</i>	<i>50 101 342</i>	<i>25 570 290,95</i>	<i>51,0</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych	472	742,11	157,2
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 007 000	3 437 420,97	85,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 093 870	22 132 127,87	48,0
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>26 691 899</i>	<i>12 714 748,18</i>	<i>47,6</i>
Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości		10,44	-
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	255 019	70 445,56	27,6
Pozostałe odsetki	751 639	385 138,16	51,2
Wpływy z różnych dochodów	869 411	466 711,23	53,7
Zwroty dotacji		464,52	-
Wpływy do wyjaśnienia		5 952,29	-
Mandaty i kary pieniężne		2 042,34	-
Wpływy z różnych opłat	569 237	365 681,52	64,2
Wpływy z usług	24 246 593	11 418 302,12	47,1
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 265 000	5 804 329,45	51,5
DOCHODY WŁASNE	11 265 000	5 804 329,45	51,5
<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>33 928,92</i>	<i>226,2</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>11 250 000</i>	<i>5 769 580,86</i>	<i>51,3</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	6 700 000	139 812,00	2,1
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 000 000	4 668 600,17	116,7
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	550 000	961 168,69	174,8

Tabela nr VII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	100 286 141	50 079 848,90	49,9
500	Handel		1 161,48	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	83 347 657	41 798 385,96	50,1
750	Administracja publiczna	25 000	18 874,68	75,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 488 343	6 067 068,73	48,6
758	Różne rozliczenia	472	6 694,40	1 418,3
801	Oświata i wychowanie	1 691 199	896 405,46	53,0
852	Pomoc społeczna	372 053	141 346,09	38,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 417	205 549,70	40,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		474,96	-
926	Kultura fizyczna i sport	1 850 000	943 887,44	51,0

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	285 699 677	125 035 643,07	43,8	90 976 496	31 520 767,95	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	252 630 057	118 504 198,50	46,9	58 556 876	24 997 937,63	42,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 129 374	99 271 556,16	46,6	29 458 471	10 812 619,79	36,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 417 751	58 011 570,75	51,6	19 142 779	7 976 058,49	41,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 711 623	41 259 985,41	41,0	10 315 692	2 836 561,30	27,5
		Dotacje na zadania bieżące	14 045 200	6 652 506,56	47,4	14 045 200	6 652 506,56	47,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 489 916	12 377 970,18	50,5	15 053 205	7 532 811,28	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	965 567	202 165,60	20,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 069 620	6 531 444,57	19,8	32 419 620	6 522 830,32	20,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	287 850	104 524,32	36,3	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 850	104 524,32	36,3	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 850	104 524,32	36,3	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 850	62 037,58	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	42 486,74	26,4	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	287 850	104 524,32	36,3	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	287 850	104 524,32	36,3	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	287 850	104 524,32	36,3	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 850	62 037,58	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	161 000	42 486,74	26,4	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	6 730 222	1 172 107,97	17,4	5 950 222	859 423,58	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 764 006	396 730,89	22,5	984 006	84 046,50	8,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 764 006	396 730,89	22,5	984 006	84 046,50	8,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 764 006	396 730,89	22,5	984 006	84 046,50	8,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	4 966 216	775 377,08	15,6	4 966 216	775 377,08	15,6
	60016	Drogi publiczne gminne	6 294 216	1 159 175,97	18,4	5 514 216	846 491,58	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 328 000	383 798,89	28,9	548 000	71 114,50	13,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 328 000	383 798,89	28,9	548 000	71 114,50	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 328 000	383 798,89	28,9	548 000	71 114,50	13,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 966 216	775 377,08	15,6	4 966 216	775 377,08	15,6
	60017	Drogi wewnętrzne	371 006	0,00	0,0	371 006	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	371 006	0,00	0,0	371 006	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 006	0,00	0,0	371 006	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	371 006	0,00	0,0	371 006	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	65 000	12 932,00	19,9	65 000	12 932,00	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 000	12 932,00	19,9	65 000	12 932,00	19,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 000	12 932,00	19,9	65 000	12 932,00	19,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 000	12 932,00	19,9	65 000	12 932,00	19,9
		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	106 658 572	40 152 947,09	37,6	18 544 569	3 344 796,07	18,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 835 556	36 903 723,48	41,5	721 553	95 572,46	13,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	88 649 956	36 815 013,68	41,5	721 553	95 572,46	13,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 012 107	7 798 284,81	48,7	13 279	9 502,39	71,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 637 849	29 016 728,87	39,9	708 274	86 070,07	12,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 600	88 709,80	47,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 823 016	3 249 223,61	18,2	17 823 016	3 249 223,61	18,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	18 108 498	8 717 807,28	48,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 108 498	8 717 807,28	48,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 922 898	8 629 097,48	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 704 348	7 682 698,49	48,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 218 550	946 398,99	42,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	185 600	88 709,80	47,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 550 074	31 435 139,81	35,5	18 544 569	3 344 796,07	18,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 727 058	28 185 916,20	39,9	721 553	95 572,46	13,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 727 058	28 185 916,20	39,9	721 553	95 572,46	13,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	307 759	115 586,32	37,6	13 279	9 502,39	71,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 419 299	28 070 329,88	39,9	708 274	86 070,07	12,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	17 823 016	3 249 223,61	18,2	17 823 016	3 249 223,61	18,2
750		Administracja publiczna	21 433 459	9 002 921,97	42,0	21 433 459	9 002 921,97	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 415 459	9 002 921,97	42,0	21 415 459	9 002 921,97	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 839 551	8 732 160,78	41,9	20 839 551	8 732 160,78	41,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 756 606	7 571 640,51	42,6	17 756 606	7 571 640,51	42,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 082 945	1 160 520,27	37,6	3 082 945	1 160 520,27	37,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	575 908	270 761,19	47,0	575 908	270 761,19	47,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 530	264 726,12	48,3	547 530	264 726,12	48,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	547 530	264 726,12	48,3	547 530	264 726,12	48,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 530	2 599,85	11,5	22 530	2 599,85	11,5
		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	2 588,85	12,2	21 300	2 588,85	12,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	525 000	262 126,27	49,9	525 000	262 126,27	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 649 020	8 690 028,36	42,1	20 649 020	8 690 028,36	42,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 631 020	8 690 028,36	42,1	20 631 020	8 690 028,36	42,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	20 580 112	8 681 393,44	42,2	20 580 112	8 681 393,44	42,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 727 701	7 569 876,51	42,7	17 727 701	7 569 876,51	42,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 852 411	1 111 516,93	39,0	2 852 411	1 111 516,93	39,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 908	8 634,92	17,0	50 908	8 634,92	17,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 000	0,00	0,0	18 000	0,00	0,0
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	9 250	0,00	0,0	9 250	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 250	0,00	0,0	9 250	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 250	0,00	0,0	9 250	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 250	0,00	0,0	9 250	0,00	0,0
		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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	227 659	48 167,49	21,2	227 659	48 167,49	21,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	227 659	48 167,49	21,2	227 659	48 167,49	21,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	227 659	48 167,49	21,2	227 659	48 167,49	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 425	1 753,00	9,5	18 425	1 753,00	9,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 234	46 414,49	22,2	209 234	46 414,49	22,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	149 654	52 704,88	35,2	149 654	52 704,88	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 654	52 704,88	35,2	149 654	52 704,88	35,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	56 684	6 759,88	11,9	56 684	6 759,88	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 410	5 692,56	16,5	34 410	5 692,56	16,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 274	1 067,32	4,8	22 274	1 067,32	4,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 970	45 945,00	49,4	92 970	45 945,00	49,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	149 654	52 704,88	35,2	149 654	52 704,88	35,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 654	52 704,88	35,2	149 654	52 704,88	35,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	56 684	6 759,88	11,9	56 684	6 759,88	11,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 410	5 692,56	16,5	34 410	5 692,56	16,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 274	1 067,32	4,8	22 274	1 067,32	4,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92 970	45 945,00	49,4	92 970	45 945,00	49,4
		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	175 500	81 773,43	46,6	175 500	81 773,43	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 500	81 773,43	46,6	175 500	81 773,43	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 500	81 773,43	46,6	175 500	81 773,43	46,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 500	81 773,43	46,6	175 500	81 773,43	46,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	175 500	81 773,43	46,6	175 500	81 773,43	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 500	81 773,43	46,6	175 500	81 773,43	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 500	81 773,43	46,6	175 500	81 773,43	46,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 500	81 773,43	46,6	175 500	81 773,43	46,6
		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	80 702 027	43 861 100,67	54,3	9 268 755	3 449 032,98	37,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	80 702 027	43 861 100,67	54,3	9 268 755	3 449 032,98	37,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 554 367	41 276 927,64	55,4	3 698 755	932 883,70	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 051 866	34 399 268,93	56,3	100 383	127,00	0,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 502 501	6 877 658,71	50,9	3 598 372	932 756,70	25,9
		Dotacje na zadania bieżące	5 570 000	2 516 149,28	45,2	5 570 000	2 516 149,28	45,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	212 093	51 287,51	24,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	365 567	16 736,24	4,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80101	Szkoły podstawowe	19 258 736	11 201 800,90	58,2	1 145 300	331 108,00	28,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 258 736	11 201 800,90	58,2	1 145 300	331 108,00	28,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	19 218 089	11 189 007,75	58,2	1 145 300	331 108,00	28,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 691 996	9 363 230,68	59,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 526 093	1 825 777,07	51,8	1 145 300	331 108,00	28,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 647	12 793,15	31,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 307 735	403 491,20	30,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 307 735	403 491,20	30,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 305 101	403 491,20	30,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 237 992	373 956,20	30,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	67 109	29 535,00	44,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 634	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	14 790 660	8 007 075,64	54,1	1 874 490	641 517,95	34,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 790 660	8 007 075,64	54,1	1 874 490	641 517,95	34,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 665 982	7 387 925,70	54,1	774 490	27 939,56	3,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 301 385	6 307 529,50	55,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 364 597	1 080 396,20	45,7	774 490	27 939,56	3,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	613 578,39	55,8	1 100 000	613 578,39	55,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 678	5 571,55	22,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80110	Gimnazja	10 607 963	6 734 134,29	63,5	425 800	189 033,49	44,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 607 963	6 734 134,29	63,5	425 800	189 033,49	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 284 897	6 562 793,64	63,8	125 800	29 280,00	23,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 959 390	5 783 353,21	64,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 325 507	779 440,43	58,8	125 800	29 280,00	23,3
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	159 753,49	53,3	300 000	159 753,49	53,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 066	11 587,16	50,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	950 000	372 320,99	39,2	950 000	372 320,99	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	372 320,99	39,2	950 000	372 320,99	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	950 000	372 320,99	39,2	950 000	372 320,99	39,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	950 000	372 320,99	39,2	950 000	372 320,99	39,2
		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	4 180 775	1 880 265,53	45,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 180 775	1 880 265,53	45,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 169 065	1 877 226,87	45,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 802 514	1 716 902,42	45,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	366 551	160 324,45	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 710	3 038,66	25,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	13 143 390	6 998 993,63	53,3	1 855 700	834 683,12	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 143 390	6 998 993,63	53,3	1 855 700	834 683,12	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 611 774	6 246 814,45	53,8	355 700	88 206,00	24,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 532 769	5 257 513,65	55,2	17 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 079 005	989 300,80	47,6	338 700	88 206,00	26,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 500 000	746 477,12	49,8	1 500 000	746 477,12	49,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 616	5 702,06	18,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80123	Licea profilowane	408 663	159 894,42	39,1	1 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	408 663	159 894,42	39,1	1 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 160	159 894,42	39,2	1 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	393 721	147 755,42	37,5	1 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 439	12 139,00	84,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	503	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	13 426 751	6 885 667,54	51,3	2 841 100	1 076 860,28	37,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 426 751	6 885 667,54	51,3	2 841 100	1 076 860,28	37,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 680 312	5 876 732,33	55,0	171 100	80 520,00	47,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 949 907	4 839 059,25	54,1	6 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 730 405	1 037 673,08	60,0	165 100	80 520,00	48,8
		Dotacje na zadania bieżące	2 670 000	996 340,28	37,3	2 670 000	996 340,28	37,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	76 439	12 594,93	16,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	449 179	149 997,45	33,4	89 509	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 179	149 997,45	33,4	89 509	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 179	149 997,45	33,4	89 509	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	170 139	121 848,39	71,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	279 040	28 149,06	10,1	89 509	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 005 251	520 509,00	51,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 005 251	520 509,00	51,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 004 451	520 509,00	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 994	487 629,59	52,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 457	32 879,41	46,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 172 924	546 950,08	46,6	85 856	3 509,15	4,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 172 924	546 950,08	46,6	85 856	3 509,15	4,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	807 357	530 213,84	65,7	85 856	3 509,15	4,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78 059	490,62	0,6	76 383	127,00	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	729 298	529 723,22	72,6	9 473	3 382,15	35,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	365 567	16 736,24	4,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 263 845	911 617,68	40,3	2 219 800	892 818,99	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 263 845	911 617,68	40,3	2 219 800	892 818,99	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	972 745	227 691,40	23,4	928 700	208 892,71	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	298 001	122 262,05	41,0	281 700	115 006,82	40,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	674 744	105 429,35	15,6	647 000	93 885,89	14,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 291 100	683 926,28	53,0	1 291 100	683 926,28	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 219 800	892 818,99	40,2	2 219 800	892 818,99	40,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 219 800	892 818,99	40,2	2 219 800	892 818,99	40,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	928 700	208 892,71	22,5	928 700	208 892,71	22,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	281 700	115 006,82	40,8	281 700	115 006,82	40,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	647 000	93 885,89	14,5	647 000	93 885,89	14,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 291 100	683 926,28	53,0	1 291 100	683 926,28	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	21 475	10 670,00	49,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 475	10 670,00	49,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 475	10 670,00	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 475	10 670,00	49,7			
		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	22 570	8 128,69	36,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 570	8 128,69	36,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 570	8 128,69	36,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 301	7 255,23	44,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 269	873,46	13,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	31 776 607	15 387 512,31	48,4	14 920 049	7 442 198,10	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 776 607	15 387 512,31	48,4	14 920 049	7 442 198,10	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 128 431	4 003 229,09	43,9	608 027	206 988,01	34,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 606 750	2 962 163,29	44,8	568 597	191 029,21	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 521 681	1 041 065,80	41,3	39 430	15 958,80	40,5
		Dotacje na zadania bieżące	41 000	20 470,00	49,9	41 000	20 470,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 544 176	11 354 473,90	50,4	14 271 022	7 214 740,09	50,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 000	9 339,32	14,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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 MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	824 195	387 720,60	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	824 195	387 720,60	47,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	823 095	387 720,60	47,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 232	264 262,87	50,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 863	123 457,73	41,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 100	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 998 500	6 487 036,33	49,9	12 998 500	6 487 036,33	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 998 500	6 487 036,33	49,9	12 998 500	6 487 036,33	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	568 597	191 029,21	33,6	568 597	191 029,21	33,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	568 597	191 029,21	33,6	568 597	191 029,21	33,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 429 903	6 296 007,12	50,7	12 429 903	6 296 007,12	50,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	269 300	151 769,87	56,4	39 430	15 958,80	40,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 300	151 769,87	56,4	39 430	15 958,80	40,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 300	151 769,87	56,4	39 430	15 958,80	40,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 300	151 769,87	56,4	39 430	15 958,80	40,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 889 384	2 109 949,66	43,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 889 384	2 109 949,66	43,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 000	55 669,53	33,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 000	55 669,53	33,1			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	4 658 384	2 044 940,81	43,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	63 000	9 339,32	14,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 841 119	918 732,97	49,9	1 841 119	918 732,97	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 841 119	918 732,97	49,9	1 841 119	918 732,97	49,9
		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	1 841 119	918 732,97	49,9	1 841 119	918 732,97	49,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 133 750	1 905 673,07	60,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 133 750	1 905 673,07	60,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 133 750	1 905 673,07	60,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 242 228	2 796 029,69	44,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 242 228	2 796 029,69	44,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 222 478	2 792 947,18	44,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 409 046	2 454 270,84	45,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	813 432	338 676,34	41,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 750	3 082,51	15,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 077 131	424 130,12	39,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 077 131	424 130,12	39,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 076 961	424 092,70	39,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 875	52 600,37	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	976 086	371 492,33	38,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	170	37,42	22,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	85295	Pozostała działalność	501 000	206 470,00	41,2	41 000	20 470,00	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	501 000	206 470,00	41,2	41 000	20 470,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	41 000	20 470,00	49,9	41 000	20 470,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	460 000	186 000,00	40,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	537 000	176 090,04	32,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 000	176 090,04	32,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	537 000	176 090,04	32,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	537 000	176 090,04	32,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	537 000	176 090,04	32,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE	537 000	176 090,04	32,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 690 814	3 310 899,64	43,1	2 068 248	207 646,28	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 820 133	3 140 218,36	54,0	197 567	36 965,00	18,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 898 904	2 547 020,22	52,0	19 262	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 246 536	2 232 540,30	52,6	5 161	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	652 368	314 479,92	48,2	14 101	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	35 600,00	54,8	65 000	35 600,00	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	856 229	557 598,14	65,1	113 305	1 365,00	1,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 870 681	170 681,28	9,1	1 870 681	170 681,28	9,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	85401	Świetlice szkolne	2 334 459	1 239 202,28	53,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 334 459	1 239 202,28	53,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 329 562	1 236 842,28	53,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 201 161	1 152 957,28	52,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	128 401	83 885,00	65,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 897	2 360,00	48,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 486 868	1 145 155,28	32,8	1 870 681	170 681,28	9,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 616 187	974 474,00	60,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 613 525	973 174,00	60,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 399 961	855 580,04	61,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 564	117 593,96	55,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 662	1 300,00	48,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 870 681	170 681,28	9,1	1 870 681	170 681,28	9,1
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	357 391	149 409,73	41,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	357 391	149 409,73	41,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 048	149 409,73	42,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	321 799	132 453,92	41,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 249	16 955,81	49,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 343	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	592 500	206 531,02	34,9	72 500	35 600,00	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	592 500	206 531,02	34,9	72 500	35 600,00	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	527 500	170 931,02	32,4	7 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	287 100	86 380,86	30,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	240 400	84 550,16	35,2	7 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	65 000	35 600,00	54,8	65 000	35 600,00	54,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	847 327	553 938,14	65,4	113 305	1 365,00	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	847 327	553 938,14	65,4	113 305	1 365,00	1,2
		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	847 327	553 938,14	65,4	113 305	1 365,00	1,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 385	1 582,00	7,8	6 601	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 385	1 582,00	7,8	6 601	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 385	1 582,00	7,8	6 601	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 385	1 582,00	7,8	6 601	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	51 884	15 081,19	29,1	5 161	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 884	15 081,19	29,1	5 161	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	51 884	15 081,19	29,1	5 161	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 515	5 168,20	14,2	5 161	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 369	9 912,99	64,5	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	4 627 815	1 528 843,69	33,0	274 356	77 143,05	28,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 977 815	1 520 229,44	38,2	274 356	77 143,05	28,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 974 815	1 518 770,00	38,2	274 356	77 143,05	28,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 189 150	1 003 473,43	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 785 665	515 296,57	28,9	274 356	77 143,05	28,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 459,44	48,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	8 614,25	1,3			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	385 195	103 243,54	26,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	385 195	103 243,54	26,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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:	385 195	103 243,54	26,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 850	11 393,61	35,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	353 345	91 849,93	26,0			
		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	609 514	132 118,64	21,7	53 500	8 560,00	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	609 514	132 118,64	21,7	53 500	8 560,00	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	609 514	132 118,64	21,7	53 500	8 560,00	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	609 514	132 118,64	21,7	53 500	8 560,00	16,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	0,00	0,0	1 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	40 163,05	25,1	160 000	40 163,05	25,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	160 000	40 163,05	25,1	160 000	40 163,05	25,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 000	40 163,05	25,1	160 000	40 163,05	25,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 000	40 163,05	25,1	160 000	40 163,05	25,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	3 467 606	1 253 318,46	36,1	55 356	28 420,00	51,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 817 606	1 244 704,21	44,2	55 356	28 420,00	51,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 814 606	1 243 244,77	44,2	55 356	28 420,00	51,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 157 300	992 079,82	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	657 306	251 164,95	38,2	55 356	28 420,00	51,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	1 459,44	48,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	650 000	8 614,25	1,3			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 140 237	5 846 515,71	38,6	15 081 237	5 844 985,62	38,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 398 530	3 518 967,36	47,6	7 339 530	3 517 437,27	47,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	520 430	241 467,36	46,4	461 430	239 937,27	52,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 043	75 194,00	47,6	158 043	75 194,00	47,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	362 387	166 273,36	45,9	303 387	164 743,27	54,3
		Dotacje na zadania bieżące	6 878 100	3 277 500,00	47,7	6 878 100	3 277 500,00	47,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 741 707	2 327 548,35	30,1	7 741 707	2 327 548,35	30,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	811 430	381 937,27	47,1	811 430	381 937,27	47,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	811 430	381 937,27	47,1	811 430	381 937,27	47,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 430	239 937,27	52,0	461 430	239 937,27	52,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 043	75 194,00	47,6	158 043	75 194,00	47,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	303 387	164 743,27	54,3	303 387	164 743,27	54,3
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	142 000,00	40,6	350 000	142 000,00	40,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 951 100	1 221 542,00	41,4	2 951 100	1 221 542,00	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 551 100	1 147 000,00	45,0	2 551 100	1 147 000,00	45,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 551 100	1 147 000,00	45,0	2 551 100	1 147 000,00	45,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	400 000	74 542,00	18,6	400 000	74 542,00	18,6
	92116	Biblioteki	3 977 000	1 988 500,00	50,0	3 977 000	1 988 500,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 977 000	1 988 500,00	50,0	3 977 000	1 988 500,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 977 000	1 988 500,00	50,0	3 977 000	1 988 500,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	7 311 707	2 224 536,35	30,4	7 311 707	2 224 536,35	30,4
		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	7 311 707	2 224 536,35	30,4	7 311 707	2 224 536,35	30,4
	92195	Pozostała działalność	89 000	30 000,09	33,7	30 000	28 470,00	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 000	1 530,09	2,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 000	1 530,09	2,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 000	1 530,09	2,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 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	30 000	28 470,00	94,9	30 000	28 470,00	94,9
926		Kultura fizyczna i sport	7 526 075	3 446 083,67	45,8	885 647	265 323,00	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 526 075	3 446 083,67	45,8	885 647	265 323,00	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 306 135	3 319 487,47	45,4	685 647	146 462,00	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 937 432	1 779 013,29	45,2	224 600	7 866,00	3,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 368 703	1 540 474,18	45,7	461 047	138 596,00	30,1
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	118 861,00	59,4	200 000	118 861,00	59,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 940	7 735,20	38,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 640 428	3 180 760,67	47,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 640 428	3 180 760,67	47,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 620 488	3 173 025,47	47,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 712 832	1 771 147,29	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 907 656	1 401 878,18	48,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 940	7 735,20	38,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	885 647	265 323,00	30,0	885 647	265 323,00	30,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	885 647	265 323,00	30,0	885 647	265 323,00	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	685 647	146 462,00	21,4	685 647	146 462,00	21,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	224 600	7 866,00	3,5	224 600	7 866,00	3,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	461 047	138 596,00	30,1	461 047	138 596,00	30,1
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	118 861,00	59,4	200 000	118 861,00	59,4
		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				33 069 620	6 531 444,57	19,8
600		Transport i łączność				4 966 216	775 377,08	15,6
	60016	Drogi publiczne gminne				4 966 216	775 377,08	15,6
		Modernizacja ul. Białostockiej	WIR	2007	2010	4 966 216	775 377,08	15,6
700		Gospodarka mieszkaniowa				17 823 016	3 249 223,61	18,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				17 823 016	3 249 223,61	18,2
		Rewitalizacja ul. Zabłkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	WIR	2001	2010	1 300 000	603 447,46	46,4
		Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I	WIR	2004	2011	6 600 000	0,00	0,0
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	WIR	2009	2011	9 923 016	2 645 776,15	26,7
750		Administracja publiczna				18 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				18 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	WIN	2010	2010	18 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				1 870 681	170 681,28	9,1
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 870 681	170 681,28	9,1
		Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej	WIR	2008	2012	1 870 681	170 681,28	9,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				650 000	8 614,25	1,3
	90095	Pozostała działalność				650 000	8 614,25	1,3
		Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Darwina 11/13, ul. Białostockiej/ul. Radzywińskiej, ul. Panieńskiej	ZPTP	2010	2010	650 000	8 614,25	1,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				7 741 707	2 327 548,35	30,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				400 000	74 542,00	18,6
		Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	WIR	2004	2016	400 000	74 542,00	18,6
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				7 311 707	2 224 536,35	30,4
		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	7 311 707	2 224 536,35	30,4
	92195	Pozostała działalność				30 000	28 470,00	94,9
		Rzeźby: Praski Anioł Stróż	WKU	2010	2010	30 000	28 470,00	94,9

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	58 201,54	23,0
I	Przychody		253 050	58 200,14	23,0
1	1	własne	253 050	58 200,14	23,0
2	2	dotacje	0	0,00	
II	Pokrycie amortyzacji		0	0,00	
III	Inne zwiększenia		0	1,40	
C	SUMA [A + B]		352 692	157 842,96	44,8
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		253 050	53 550,09	21,2
I	Wydatki bieżące		253 050	53 548,29	21,2
1	1	wynagrodzenia i pochodne	44 660	14 651,06	32,8
2	2	wydatki rzeczowe	208 390	38 897,23	18,7
II	Odpisy amortyzacji		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	1,80	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0	0	
G	WPŁATA DO BUDŻETU		0	0,00	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		99 642	104 598,47	105,0
I	SUMA [D + E + F + H]		352 692	162 800,01	46,2

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	80 080	80 079,05	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	533 500	83 073,11	15,6
Suma bilansowa (I + II)		613 580	163 152,16	26,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	613 580	10 078,27	1,6
1	Bieżące	613 580	10 078,27	1,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	153 073,89	
Suma bilansowa (III + IV)		613 580	163 152,16	26,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	782 101	782 099,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 890 200	2 604 736,56	44,2
Suma bilansowa (I + II)		6 672 301	3 386 835,56	50,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 672 301	2 183 882,22	32,7
1	Bieżące	6 672 301	2 183 882,22	32,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 202 953,34	
Suma bilansowa (III + IV)		6 672 301	3 386 835,56	50,8

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	17 317	17 317,10	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	104 500	48 905,53	46,8
Suma bilansowa (I + II)		121 817	66 222,63	54,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	121 817	1 340,00	1,1
1	Bieżące	121 817	1 340,00	1,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	64 882,63	
Suma bilansowa (III + IV)		121 817	66 222,63	54,4
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	250 864	250 863,58	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 973 280	833 918,12	42,3
Suma bilansowa (I + II)		2 224 144	1 084 781,70	48,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 224 144	692 669,15	31,1
1	Bieżące	2 224 144	692 669,15	31,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	392 112,55	
Suma bilansowa (III + IV)		2 224 144	1 084 781,70	48,8

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	60 102	60 101,21	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	228 200	12 387,27	5,4
Suma bilansowa (I + II)		288 302	72 488,48	25,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	288 302	8 738,27	3,0
1	Bieżące	288 302	8 738,27	3,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	63 750,21	
Suma bilansowa (III + IV)		288 302	72 488,48	25,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	177 736	177 736,06	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 207 617	1 385 697,49	43,2
Suma bilansowa (I + II)		3 385 353	1 563 433,55	46,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 385 353	1 259 757,90	37,2
1	Bieżące	3 385 353	1 259 757,90	37,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	303 675,65	
Suma bilansowa (III + IV)		3 385 353	1 563 433,55	46,2

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 661	2 660,63	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	60 400	21 780,31	36,1
Suma bilansowa (I + II)		63 061	24 440,94	38,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	63 061	0,00	0,0
1	Bieżące	63 061	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	24 440,94	
Suma bilansowa (III + IV)		63 061	24 440,94	38,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	34 248	34 247,58	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	364 200	127 932,46	35,1
Suma bilansowa (I + II)		398 448	162 180,04	40,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	398 448	99 059,21	24,9
1	Bieżące	398 448	99 059,21	24,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	63 120,83	
Suma bilansowa (III + IV)		398 448	162 180,04	40,7

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
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)	95 670	82 965,63	86,7
Suma bilansowa (I + II)		230 292	217 587,17	94,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	230 292	43 753,69	19,0
1	Bieżące	230 292	43 753,69	19,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	173 833,48	
Suma bilansowa (III + IV)		230 292	217 587,17	94,5

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 (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,11	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	95 200	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		95 200	0,11	0,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	95 200	0,00	0,0
1	Bieżące	95 200	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,11	
Suma bilansowa (III + IV)		95 200	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)	249 433	174 222,86	69,8
Suma bilansowa (I + II)		434 064	358 853,10	82,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	434 064	88 642,27	20,4
1	Bieżące	434 064	88 642,27	20,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	270 210,83	
Suma bilansowa (III + IV)		434 064	358 853,10	82,7

Tabela nr VII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (z dnia 30 czerwca 2005 roku)				
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)	2 840	1 489,69	52,5
Suma bilansowa (I + II)		3 589	2 238,30	62,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 589	158,60	4,4
1	Bieżące	3 589	158,60	4,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 079,70	
Suma bilansowa (III + IV)		3 589	2 238,30	62,4

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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	34 811	34 811,00	100,0
1	w tym naleŹności wymagalne	10 000	10 000,00	100,0
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	39 399	39 398,86	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	290 869	290 868,44	100,0
D	Przychody ogółem	2 730 900	1 292 629,19	47,3
I	- Przychody własne	109 800	75 629,19	68,9
1	wpływy z działalności	96 800	66 806,68	69,0
2	najem i dzierŹawa składników majątkowych	13 000	8 822,51	67,9
II	- Dotacje	2 621 100	1 217 000,00	46,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 551 100	1 147 000,00	45,0
2	dotacja z budżetu państwa	70 000	70 000,00	100,0
E	Koszty ogółem	2 730 900	1 258 915,61	46,1
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 670 700	791 048,40	47,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	874 500	403 010,17	46,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	629 600	306 783,00	48,7
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	166 600	81 255,23	48,8
II	- Zakup towarów i usług	865 620	385 644,41	44,6
1	materiały i paliwa	99 350	41 080,14	41,3
2	energia	60 000	25 237,51	42,1
3	remonty	40 000	329,40	0,8
4	usługi pozostałe	666 270	318 997,36	47,9
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	267 900	309 042,12	115,4
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	21 500	28 042,52	130,4
1	w tym naleŹności wymagalne	0	2 296,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	6 400	52 740,03	824,1
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		13,75	13,75	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 NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK ROKU	0	0,00	
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
B	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK ROKU	31 292	31 292,32	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
C	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA POZĄTEK ROKU	348 983	348 982,98	100,0
D	Przychody ogółem	3 998 000	2 036 921,92	50,9
I	- Przychody własne	21 000	47 521,92	226,3
1	wpływy z działalności	21 000	47 521,92	226,3
2	najem i dzierŹawa składników majątkowych	0	0,00	
II	- Dotacje	3 977 000	1 988 500,00	50,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 977 000	1 988 500,00	50,0
2	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
E	Koszty ogółem	3 998 000	2 562 277,79	64,1
I	- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 813 400	1 402 470,02	49,8
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 380 000	1 189 720,11	50,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	31 000	15 463,71	49,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	402 400	197 286,20	49,0
II	- Zakup towarów i usług	1 184 600	1 159 807,69	97,9
1	materiały i paliwa	274 250	142 100,35	51,8
2	energia	100 000	51 677,26	51,7
3	remonty	20 000	10 993,23	55,0
4	usługi pozostałe	790 350	955 036,85	120,8
III	- Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,08	
F	ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
G	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA KONIEC ROKU	200 000	444 111,15	222,1
H	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC ROKU	2 000	0,00	0,0
1	w tym naleŹności wymagalne	0	0,00	
I	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC ROKU	28 000	131 268,51	468,8
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
informacje dodatkowe				
Stan zatrudnienia (etaty).		60	56	93,3

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	252 630 057	118 504 198,50	46,9	33 069 620	6 531 444,57	19,8	285 699 677	125 035 643,07	43,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 129 643	120 316,46	10,7	4 966 216	775 377,08	15,6	6 095 859	895 693,54	14,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	88 835 556	36 903 723,48	41,5	25 134 723	5 473 759,96	21,8	113 970 279	42 377 483,44	37,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 850 028	1 890 676,19	39,0	650 000	8 614,25	1,3	5 500 028	1 899 290,44	34,5
EDUKACJA	86 522 160	47 001 319,03	54,3	1 870 681	170 681,28	9,1	88 392 841	47 172 000,31	53,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	34 198 855	16 284 190,82	47,6				34 198 855	16 284 190,82	47,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 448 530	3 529 459,36	47,4	430 000	103 012,00	24,0	7 878 530	3 632 471,36	46,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 526 075	3 446 083,67	45,8		0,00	-	7 526 075	3 446 083,67	45,8
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	227 659	48 167,49	21,2				227 659	48 167,49	21,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 688 728	9 190 135,74	42,4	18 000	0,00	0,0	21 706 728	9 190 135,74	42,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	202 823	90 126,26	44,4				202 823	90 126,26	44,4

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	252 630 057	118 504 198,50	46,9	58 556 876	24 997 937,63	42,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 129 643	120 316,46	10,7	1 094 006	113 717,55	10,4
Drogi i mosty	1 129 643	120 316,46	10,7	1 094 006	113 717,55	10,4
Utrzymanie i remonty dróg	919 006	71 114,50	7,7	919 006	71 114,50	7,7
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	548 000	71 114,50	13,0	548 000	71 114,50	13,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	371 006	0,00	0,0	371 006	0,00	0,0
Oświetlenie ulic	160 000	40 163,05	25,1	160 000	40 163,05	25,1
Iluminacje obiektów architektonicznych	160 000	40 163,05	25,1	160 000	40 163,05	25,1
Opracowania i analizy związane z drogami	15 000	2 440,00	16,3	15 000	2 440,00	16,3
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	35 637	6 598,91	18,5			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	88 835 556	36 903 723,48	41,5	721 553	95 572,46	13,2
Rewitalizacja	60 140	13 068,90	21,7	60 140	13 068,90	21,7
Rewitalizacja obszarów miejskich	60 140	13 068,90	21,7	60 140	13 068,90	21,7
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	88 497 282	36 818 704,18	41,6	423 279	21 314,74	5,0
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 259 380	7 652 878,84	50,2	37 000	11 812,35	31,9
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	32 958 535	8 581 976,63	26,0			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	18 108 498	8 717 807,28	48,1			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	21 728 869	11 846 987,81	54,5	12 279	9 502,39	77,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych	442 000	19 053,62	4,3	374 000	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	136 134	28 860,54	21,2	136 134	28 860,54	21,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	131 634	28 860,54	21,9	131 634	28 860,54	21,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	4 500	0,00	0,0	4 500	0,00	0,0
Zarządzanie pozostałym zasobem	142 000	43 089,86	30,3	102 000	32 328,28	31,7
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	102 000	32 328,28	31,7	102 000	32 328,28	31,7
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	40 000	10 761,58	26,9			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 850 028	1 890 676,19	39,0	119 356	36 980,00	31,0
Utrzymanie porządku i czystości	876 051	349 567,60	39,9	60 856	28 420,00	46,7
Oczyszczanie miasta	570 000	244 437,96	42,9			
Zimowe oczyszczanie ulic	225 000	161 928,26	72,0			
Letnie oczyszczanie ulic	205 000	55 975,80	27,3			
Oczyszczanie pozostałych terenów	140 000	26 533,90	19,0			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 000	535,00	26,8			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	70 000	15 677,86	22,4			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	4 000	2 440,00	61,0			
Likwidacja dzikich wysypisk	120 000	36 498,77	30,4			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	49 195	21 558,01	43,8			
Dzień Ziemi i inne	49 195	21 558,01	43,8			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	5 500	0,00	0,0	5 500	0,00	0,0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	55 356	28 420,00	51,3	55 356	28 420,00	51,3
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	287 850	104 524,32	36,3	5 000	0,00	0,0
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	287 850	104 524,32	36,3	5 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	959 514	226 898,97	23,6	53 500	8 560,00	16,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	596 014	132 118,64	22,2	40 000	8 560,00	21,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	350 000	94 780,33	27,1			
Opracowania związane z zielenią	13 500	0,00	0,0	13 500	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	2 726 613	1 209 685,30	44,4		0,00	-
Place zabaw	85 000	42 573,12	50,1			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 465 311	1 104 303,63	44,8			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 465 311	1 104 303,63	44,8			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	176 302	62 808,55	35,6		0,00	-
EDUKACJA	86 522 160	47 001 319,03	54,3	9 466 322	3 485 997,98	36,8
Nauczanie i wychowanie	79 217 477	43 651 016,61	55,1	9 093 390	3 445 523,83	37,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	13 963 477	7 956 132,64	57,0	1 100 000	613 578,39	55,8
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 863 477	7 342 554,25	57,1			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 100 000	613 578,39	55,8	1 100 000	613 578,39	55,8
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 300 118	403 491,20	31,0			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 300 118	403 491,20	31,0			
Prowadzenie szkół podstawowych	17 996 093	10 823 717,20	60,1			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 996 093	10 823 717,20	60,1			
Prowadzenie gimnazjów	10 455 300	6 694 609,96	64,0	300 000	159 753,49	53,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 155 300	6 534 856,47	64,3			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	300 000	159 753,49	53,3	300 000	159 753,49	53,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 724 594	6 877 374,08	54,0	1 517 000	746 477,12	49,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 224 594	6 130 896,96	54,6	17 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 500 000	746 477,12	49,8	1 500 000	746 477,12	49,8
Prowadzenie liceów profilowanych	408 663	159 894,42	39,1	1 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	408 663	159 894,42	39,1	1 000	0,00	0,0
Prowadzenie szkół zawodowych	13 205 430	6 777 527,44	51,3	2 676 000	996 340,28	37,2
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 535 430	5 781 187,16	54,9	6 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 670 000	996 340,28	37,3	2 670 000	996 340,28	37,3
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 613 187	974 108,00	60,4			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 332 959	1 239 202,28	53,1			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	355 891	149 409,73	42,0			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	355 891	149 409,73	42,0			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 915 014	705 516,77	24,2	2 549 390	557 053,56	21,9
Dowożenie uczniów do szkół	950 000	372 320,99	39,2	950 000	372 320,99	39,2
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	996 751	517 711,90	51,9			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 304 683	3 350 302,42	45,9	372 932	40 474,15	10,9
Zarządzanie finansami oświaty	4 170 484	1 876 222,54	45,0			
Zarządzanie finansami oświaty	4 170 484	1 876 222,54	45,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 480	444,53	9,9	4 480	444,53	9,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	469 564	151 579,45	32,3	96 110	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	639 889	479 917,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	77 637	0,00	0,0	77 637	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	137 235	64 933,50	47,3	8 900	3 064,62	34,4
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	592 500	206 531,02	34,9	72 500	35 600,00	49,1
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	847 327	553 938,14	65,4	113 305	1 365,00	1,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Stypendia za wyniki w nauce	41 344	33 305,90	80,6			
Stypendia socjalne	345 883	208 971,69	60,4	113 305	1 365,00	1,2
Dożywianie uczniów	460 100	311 660,55	67,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	365 567	16 736,24	4,6			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	365 567	16 736,24	4,6			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	34 198 855	16 284 190,82	47,6	16 761 252	8 143 987,88	48,6
Programy zdrowotne	2 219 800	892 818,99	40,2	2 219 800	892 818,99	40,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	892 818,99	40,2	2 219 800	892 818,99	40,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	892 818,99	40,2	2 219 800	892 818,99	40,2
Pomoc społeczna	11 403 954	4 744 708,47	41,6	41 000	20 470,00	49,9
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	1 077 131	424 130,12	39,4			
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	600 000	185 429,36	30,9			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	600 000	185 429,36	30,9			
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	6 242 228	2 796 029,69	44,8			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	824 195	387 720,60	47,0			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	41 000	20 470,00	49,9	41 000	20 470,00	49,9
Dożywianie	2 619 400	930 928,70	35,5			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania	2 364 100	837 755,20	35,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	255 300	93 173,50	36,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	20 575 101	10 646 663,36	51,7	14 500 452	7 230 698,89	49,9
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	5 800 734	3 261 354,71	56,2			
<i>Świadczenia rodzinne</i>	12 619 903	6 296 007,12	49,9	12 619 903	6 296 007,12	49,9
<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	1 841 119	918 732,97	49,9	1 841 119	918 732,97	49,9
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	313 345	170 568,56	54,4	39 430	15 958,80	40,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 448 530	3 529 459,36	47,4	7 389 530	3 527 929,27	47,7
Upowszechnianie kultury i tradycji	861 430	392 429,27	45,6	861 430	392 429,27	45,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	861 430	392 429,27	45,6	861 430	392 429,27	45,6
Prowadzenie działalności kulturalnej	6 528 100	3 135 500,00	48,0	6 528 100	3 135 500,00	48,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	2 551 100	1 147 000,00	45,0	2 551 100	1 147 000,00	45,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 551 100	1 147 000,00	45,0	2 551 100	1 147 000,00	45,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	3 977 000	1 988 500,00	50,0	3 977 000	1 988 500,00	50,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	3 977 000	1 988 500,00	50,0	3 977 000	1 988 500,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	59 000	1 530,09	2,6		0,00	-
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	59 000	1 530,09	2,6		0,00	-
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 526 075	3 446 083,67	45,8	885 647	265 323,00	30,0
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 344 555	3 043 733,23	48,0			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	6 104 555	2 880 314,07	47,2			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	240 000	163 419,16	68,1			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 181 520	402 350,44	34,1	885 647	265 323,00	30,0
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	473 050	146 658,82	31,0	435 000	138 705,00	31,9
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	703 470	255 691,62	36,3	445 647	126 618,00	28,4
<i>Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych</i>	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	227 659	48 167,49	21,2	227 659	48 167,49	21,2
Promocja miasta	227 659	48 167,49	21,2	227 659	48 167,49	21,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja krajowa	184 176	48 167,49	26,2	184 176	48 167,49	26,2
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	40 519	12 018,49	29,7	40 519	12 018,49	29,7
Wydawnictwa	81 037	11 980,00	14,8	81 037	11 980,00	14,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	62 620	24 169,00	38,6	62 620	24 169,00	38,6
Dekoracja miasta	43 483	0,00	0,0	43 483	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 688 728	9 190 135,74	42,4	21 688 728	9 190 135,74	42,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	20 982 294	8 872 704,74	42,3	20 982 294	8 872 704,74	42,3
Utrzymanie stanowisk pracy	18 350 909	7 838 727,90	42,7	18 350 909	7 838 727,90	42,7
Fundusz wynagrodzeń	18 081 361	7 749 588,63	42,9	18 081 361	7 749 588,63	42,9
Wydatki na rzecz pracownika	269 548	89 139,27	33,1	269 548	89 139,27	33,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 631 385	1 033 976,84	39,3	2 631 385	1 033 976,84	39,3
Remonty bieżące w budynkach	203 000	76 440,27	37,7	203 000	76 440,27	37,7
Utrzymanie Urzędu	1 108 465	443 046,60	40,0	1 108 465	443 046,60	40,0
Obsługa informatyczna	410 140	181 573,51	44,3	410 140	181 573,51	44,3
Obsługa teletechniczna	203 500	48 042,99	23,6	203 500	48 042,99	23,6
Obsługa prawna	57 000	40 317,60	70,7	57 000	40 317,60	70,7
Obsługa kancelaryjna	361 500	139 164,70	38,5	361 500	139 164,70	38,5
Obsługa medialna	34 800	570,96	1,6	34 800	570,96	1,6
Ochrona osób i mienia	252 980	104 820,21	41,4	252 980	104 820,21	41,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	706 434	317 431,00	44,9	706 434	317 431,00	44,9
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	546 530	264 726,12	48,4	546 530	264 726,12	48,4
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 000	0,00	0,0	1 000	0,00	0,0
Wybory do organów państwowych	158 904	52 704,88	33,2	158 904	52 704,88	33,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	202 823	90 126,26	44,4	202 823	90 126,26	44,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	27 323	8 352,83	30,6	27 323	8 352,83	30,6
Obsługa finansowo-księgowa	17 323	7 752,83	44,8	17 323	7 752,83	44,8
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia	10 000	600,00	6,0	10 000	600,00	6,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	175 500	81 773,43	46,6	175 500	81 773,43	46,6
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	175 500	81 773,43	46,6	175 500	81 773,43	46,6

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	33 069 620	6 531 444,57	19,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 966 216	775 377,08	15,6
<i>Drogi i mosty</i>	4 966 216	775 377,08	15,6
Modernizacja ul. Białostockiej	4 966 216	775 377,08	15,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 134 723	5 473 759,96	21,8
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	25 134 723	5 473 759,96	21,8
Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	1 300 000	603 447,46	46,4
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I	6 600 000	0,00	0,0
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	7 311 707	2 224 536,35	30,4
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	9 923 016	2 645 776,15	26,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650 000	8 614,25	1,3
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	650 000	8 614,25	1,3
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Darwina 11/13, ul. Białostockiej/ul. Radzywińskiej, ul. Panieńskiej	650 000	8 614,25	1,3
EDUKACJA	1 870 681	170 681,28	9,1
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	1 870 681	170 681,28	9,1
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej	1 870 681	170 681,28	9,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	430 000	103 012,00	24,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	400 000	74 542,00	18,6
Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	400 000	74 542,00	18,6
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	30 000	28 470,00	94,9
Rzeźby: Praski Anioł Stróż	30 000	28 470,00	94,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	18 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	18 000	0,00	0,0

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		33 069 620	6 531 444,57	19,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	4 966 216	775 377,08	15,6
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	4 966 216	775 377,08	15,6
Modernizacja ul. Białostockiej	2 zadanie	4 966 216	775 377,08	15,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	25 134 723	5 473 759,96	21,8
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	25 134 723	5 473 759,96	21,8
Rewitalizacja ul. Zabłowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	1 zadanie	1 300 000	603 447,46	46,4
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I	2 zadanie	6 600 000	0,00	0,0
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	7 311 707	2 224 536,35	30,4
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	6 zadanie	9 923 016	2 645 776,15	26,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	650 000	8 614,25	1,3
Program terenów zielonych	12 program WPI	650 000	8 614,25	1,3
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Darwina 11/13, ul. Białostockiej/ul. Radzywińskiej, ul. Panieńskiej	3 zadanie	650 000	8 614,25	1,3
EDUKACJA	V sfera	1 870 681	170 681,28	9,1
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	1 870 681	170 681,28	9,1
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej	5 zadanie	1 870 681	170 681,28	9,1
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	430 000	103 012,00	24,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	430 000	103 012,00	24,0
Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	2 zadanie	400 000	74 542,00	18,6
Rzeźby: Praski Anioł Stróż	4 zadanie	30 000	28 470,00	94,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	18 000	0,00	0,0
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	18 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	2 zadanie	18 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	100 286 141	50 079 848,90	49,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	89 021 141	44 275 519,45	49,7%
	88,77%	88,41%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 757 900	5 780 799,50	49,2%
	13,21%	13,06%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	470 000	209 680,82	44,6%
	0,53%	0,47%	
Dochody z mienia	50 101 342	25 570 290,95	51,0%
	56,28%	57,75%	
Pozostałe dochody	26 691 899	12 714 748,18	47,6%
	29,98%	28,72%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 265 000	5 804 329,45	51,5%
	11,23%	11,59%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 265 000	5 804 329,45	51,5%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	100 286 141	50 079 848,90	49,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	89 021 141	44 275 519,45	49,7%
	Struktura	88,77%	88,41%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	89 021 141	44 275 519,45	49,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 757 900	5 780 799,50	49,2%
	Struktura	13,21%	13,06%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>10 657 000</u>	<u>5 329 018,48</u>	<u>50,0%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wyodrębnienia lokali na własność z zasobów Spółdzielni Mieszkaniowych,			
	2. regulowania opłat rocznych w I półroczu 2010 r.			
	- od osób prawnych	8 410 400	3 936 572,93	46,8%
	Przypis		9 227 236,37	
	Ściągalność		83,42%	
	Nadpłaty		110 479,42	
	- od osób fizycznych	2 246 600	1 392 445,55	62,0%
	Przypis		4 276 311,74	
	Ściągalność		41,47%	
	Nadpłaty		218 118,50	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>800 900</u>	<u>282 583,06</u>	<u>35,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników oraz zgłaszaniem upadłości przez firmy w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	685 600	248 319,60	36,2%
	Przypis		448 477,33	
	Ściągalność		95,16%	
	Nadpłaty		3 035,97	
	- od osób fizycznych	115 300	34 263,46	29,7%
	Przypis		369 946,26	
	Ściągalność		14,86%	
	Nadpłaty		1 735,20	
	<u>Oплата targowa</u>	<u>300 000</u>	<u>169 197,96</u>	<u>56,4%</u>
	Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:			
	• Bazar Namysłowska		77 637,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	- Bazar Różycykiego - ul. Targowa 54 - ul. Targowa 11/13 - Zezwolenia - Bazar Szmulki - ul. Radzywińska 6 - Bazar Strzelecka- ul. Strzelecka 19 - wpłaty indywidualne na podstawie wystawionych decyzji		42 536,00 28 490,00 9 558,00 4 402,00 3 612,00 2 962,96	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	470 000	209 680,82	44,6%
	Struktura z tego:	0,53%	0,47%	
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>470 000</u>	<u>209 680,82</u>	<u>44,6%</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 80 000 24 000 15 000 1 000	146 858,41 41 644,64 13 576,25 7 297,57 303,95	
III	Dochody z mienia (100%)	50 101 342	25 570 290,95	51,0%
	Struktura z tego:	56,28%	57,75%	
	<u>Odsetki od środków na rachunkach bankowych</u>	<u>472</u>	<u>742,11</u>	<u>157,2%</u>
	<u>Oplaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>4 007 000</u>	<u>3 437 420,97</u>	<u>85,8%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych i użytkowych.	100 000	85 241,06	85,2%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. terminu płatności dochodów z powyższego źródła, który przypada na dzień 31 marca, 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy.	3 907 000	3 352 179,91	85,8%
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>46 093 870</u>	<u>22 132 127,87</u>	<u>48,0%</u>
	Przypis Ściagalność Nadpłaty		42 430 723,94 51,75% 1 719 337,05	
	z tego:			
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	26 187 727	11 732 326,63	44,8%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	15 221 089	7 883 299,14	51,8%
	Wpływy z najmu garaży	632 000	331 426,96	52,4%
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 261 454	1 686 387,88	51,7%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	81 600	23 393,38	28,7%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	710 000	475 293,88	66,9%
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach - z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		387 338,58 87 955,30	
IV	Pozostałe dochody	26 691 899	12 714 748,18	47,6%
	Struktura dochodów z tego:	29,98%	28,72%	
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>2 042,34</u>	<u>-</u>
	Wpływy pochodzą z kar umownych z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych z Urzędem (dot. osób prawnych)			-
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>569 237</u>	<u>365 681,52</u>	<u>64,2%</u>
	z tego:			
	- zwrot kosztów procesów sądowych - zwrot kosztów zastępstwa procesowego, - opłaty parkingowe - zwrot kosztów upomnień - opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		202 091,27 85 690,00 69 795,13 6 142,85 1 962,27	
	<u>Odsetki od dotacji pobranych w nadmiernej wysokości</u>	<u>0</u>	<u>10,44</u>	<u>-</u>
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>255 019</u>	<u>70 445,56</u>	<u>27,6%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	podatek od nieruchomości		68 626,81	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	• podatek od środków transportowych • opłata targowa • opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 421,65 228,27 168,83	
	Pozostałe odsetki	751 639	385 138,16	51,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• od opłat za lokale mieszkalne • od zaległych należności • od opłat za lokale użytkowe • od środków unijnych		273 269,08 74 937,59 36 925,49 6,00	
	Wpływy z różnych dochodów	869 411	466 711,23	53,7%
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• opłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych • rozliczenia z lat ubiegłych • zaliczki na poczet wycen lokali • zwrot podatku VAT • przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • wpływy ze sprzedaży parasoli handlarzom ulicznym • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / odszkodowanie z tytułu szkody • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych • zwrot nadpłaconych poborów • opłata za materiały przetargowe • zwroty nadpłat - faktury korygujące • wpłaty za dziennik budowy		329 691,29 46 052,32 42 825,38 40 710,88 3 619,00 1 161,48 1 000,00 615,65 393,39 294,94 165,00 136,03 45,87	
	Zwroty dotacji	0	464,52	-
	Wpływy do wyjaśnienia	0	5 952,29	-
	Wpływy z usług	24 246 593	11 418 302,12	47,1%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	21 031 400	9 885 263,55	47,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	3 215 193	1 533 038,57	47,7%
	z tego:			
	• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała • wpływy z usług rekreacyjnych • odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno-gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS • opłata eksploatacyjna - "Bazar Szmulki" • odpłatność za posiłki w barach wydawane podopiecznym OPS • odpłatność za obiady wydawane podopiecznym OPS w Domu Dziennego Pobytu • opłata eksploatacyjna - "Bazar Strzelecka"		869 881,68 510 138,41 112 148,20 12 070,00 11 344,35 9 585,00 7 870,93	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 265 000	5 804 329,45	51,5%
	Struktura	11,23%	11,59%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	11 265 000	5 804 329,45	51,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
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			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000	33 928,92	226,2%
	Struktura dochodów	0,13%	0,58%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej ilości składanych wniosków.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		7 442,42	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2010 r.		26 486,50	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2010r.		6	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	11 250 000	5 769 580,86	51,3%
	Struktura dochodów	99,87%	99,40%	
	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 przy ul. Białostockiej.			
	2. Przetargi na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych przy: ul. Stalowej 43/45 (dz. nr 16/6), ul. Stalowej 69a (dz. nr 16/4), ul. Nieporęckiej 2 (dz. nr 45), ul. Nieporęckiej 8 (dz. nr 40) o łącznej powierzchni 3498 m ² planowane są na II półrocze 2010 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		139 812,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2010 r.		1	
	z tego:			
	ul. Białostocka		139 812,00	
	powierzchnia [m ²]		122,00	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 000 000</u>	<u>4 668 600,17</u>	<u>116,7%</u>
	W I półroczu 2010 r. sprzedano 148 lokali mieszkalnych.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		17 952,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		4 650 648,17	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2010 r.		148	
	powierzchnia [m ²]		6 874,59	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>550 000</u>	<u>961 168,69</u>	<u>174,8%</u>
	W I półroczu 2010 r. sprzedano 4 lokale użytkowe.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		470 580,89	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2010 r.		490 587,80	
	Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2010 r.		4	
	powierzchnia [m ²]		489,65	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %																																																
RAZEM	1 129 643	120 316,46	10,7%																																																
Drogi i mosty - program 2	1 129 643	120 316,46	10,7%																																																
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	919 006	71 114,50	7,7%																																																
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	548 000	71 114,50	13,0%																																																
<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 (444,86 m²)</td><td>215 000</td><td>58 477,18</td><td>27,2%</td></tr> <tr> <td>remonty zatok parkingowych</td><td>116 750</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni chodników (4 m²)</td><td>51 581</td><td>183,31</td><td>0,4%</td></tr> <tr> <td>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (24 mb)</td><td>41 250</td><td>856,93</td><td>2,1%</td></tr> <tr> <td>prace naprawcze nawierzchni dróg</td><td>32 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>aktualizacja ewidencji dróg gminnych</td><td>30 419</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</td><td>20 000</td><td>10 311,00</td><td>51,6%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg z tryliny</td><td>20 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>usuwanie bieżących awarii</td><td>8 000</td><td>116,08</td><td>1,5%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg brukowych</td><td>5 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>konserwacja urządzeń odwadniających na drogach</td><td>5 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>koszty postępowań sądowych</td><td>3 000</td><td>1 170,00</td><td>39,0%</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 (444,86 m ²)	215 000	58 477,18	27,2%	remonty zatok parkingowych	116 750	0,00	0,0%	remonty nawierzchni chodników (4 m ²)	51 581	183,31	0,4%	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (24 mb)	41 250	856,93	2,1%	prace naprawcze nawierzchni dróg	32 000	0,00	0,0%	aktualizacja ewidencji dróg gminnych	30 419	0,00	0,0%	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	20 000	10 311,00	51,6%	remonty nawierzchni dróg z tryliny	20 000	0,00	0,0%	usuwanie bieżących awarii	8 000	116,08	1,5%	remonty nawierzchni dróg brukowych	5 000	0,00	0,0%	konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	5 000	0,00	0,0%	koszty postępowań sądowych	3 000	1 170,00	39,0%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (444,86 m ²)	215 000	58 477,18	27,2%																																																
remonty zatok parkingowych	116 750	0,00	0,0%																																																
remonty nawierzchni chodników (4 m ²)	51 581	183,31	0,4%																																																
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (24 mb)	41 250	856,93	2,1%																																																
prace naprawcze nawierzchni dróg	32 000	0,00	0,0%																																																
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	30 419	0,00	0,0%																																																
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	20 000	10 311,00	51,6%																																																
remonty nawierzchni dróg z tryliny	20 000	0,00	0,0%																																																
usuwanie bieżących awarii	8 000	116,08	1,5%																																																
remonty nawierzchni dróg brukowych	5 000	0,00	0,0%																																																
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	5 000	0,00	0,0%																																																
koszty postępowań sądowych	3 000	1 170,00	39,0%																																																
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	371 006	0,00	0,0%																																																
<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) 0,8 <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg gruntowych</td><td>150 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni chodników</td><td>120 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>prace naprawcze nawierzchni dróg</td><td>40 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>remonty nawierzchni dróg z tryliny</td><td>30 004</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>usuwanie bieżących awarii</td><td>10 252</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego</td><td>10 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>budowa i konserwacja progów zwalniających</td><td>10 000</td><td>0,00</td><td>0,0%</td></tr> <tr> <td>malowanie i odnawianie oznakowania poziomego</td><td>750</td><td>0,00</td><td>0,0%</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 gruntowych	150 000	0,00	0,0%	remonty nawierzchni chodników	120 000	0,00	0,0%	prace naprawcze nawierzchni dróg	40 000	0,00	0,0%	remonty nawierzchni dróg z tryliny	30 004	0,00	0,0%	usuwanie bieżących awarii	10 252	0,00	0,0%	zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 000	0,00	0,0%	budowa i konserwacja progów zwalniających	10 000	0,00	0,0%	malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	750	0,00	0,0%																
remonty nawierzchni dróg gruntowych	150 000	0,00	0,0%																																																
remonty nawierzchni chodników	120 000	0,00	0,0%																																																
prace naprawcze nawierzchni dróg	40 000	0,00	0,0%																																																
remonty nawierzchni dróg z tryliny	30 004	0,00	0,0%																																																
usuwanie bieżących awarii	10 252	0,00	0,0%																																																
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	10 000	0,00	0,0%																																																
budowa i konserwacja progów zwalniających	10 000	0,00	0,0%																																																
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	750	0,00	0,0%																																																
Oświetlenie ulic - zadanie 4	160 000	40 163,05	25,1%																																																
Iluminacje obiektów architektonicznych	160 000	40 163,05	25,1%																																																
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta <u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015 <u>Kalkulacja:</u> <table> <tr> <td>remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych</td><td>80 000</td><td>24 082,80</td><td>30,1%</td></tr> </table>				remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	80 000	24 082,80	30,1%																																												
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	80 000	24 082,80	30,1%																																																

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
opłaty za energię elektryczną	80 000	16 080,25	20,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	15 000	2 440,00	16,3%
<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	2 440,00	16,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	35 637	6 598,91	18,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
liczba parkingów (szt.)	1		
powierzchnia parkingów (m ²)	1 632		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
zakup usług remontowych	11 850	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, wywóz śniegu)	8 350	3 601,84	43,1%
zakup energii	7 000	1 616,95	23,1%
zakup materiałów i wyposażenia	5 700	477,24	8,4%
podatek od nieruchomości	1 257	628,32	50,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480	274,56	57,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	88 835 556	36 903 723,48	41,5%
Rewitalizacja - program 1	60 140	13 068,90	21,7%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	60 140	13 068,90	21,7%
<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>			
studia wykonalności dla projektów aplikujących o środki unijne	18 000	0,00	0,0%
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	16 000	0,00	0,0%
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	10 000	0,00	0,0%
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	9 000	5 950,00	66,1%
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	88 497 282	36 818 704,18	41,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 259 380	7 652 878,84	50,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy łącznie z ich otoczeniem			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	12 805		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	433 772		
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	6 975 000	3 230 173,52	46,3%
zakup usług pozostałych	6 286 900	3 586 094,20	57,0%
- odprowadzanie ścieków	3 131 000	2 230 219,43	71,2%
- wywóz nieczystości	2 353 270	1 096 225,56	46,6%
- dozór mienia	319 730	173 469,26	54,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	257 000	23 341,94	9,1%
- sprzątanie	154 100	54 070,11	35,1%
- czyszczenie kominów	21 000	7 295,60	34,7%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	20 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	16 000	0,00	0,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	11 200	447,50	4,0%
- monitoring	3 600	1 024,80	28,5%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860 000	333 268,33	38,8%
podatek od nieruchomości	350 000	155 572,00	44,4%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sprzątanie posesji)	294 480	106 083,93	36,0%
koszty postępowania sądowego	252 000	165 060,09	65,5%
zakup materiałów, w tym m. in. środków do utrzymania czystości	80 000	13 726,33	17,2%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	65 000	15 240,31	23,4%
kary i odszkodowania	59 000	35 847,78	60,8%
- na rzecz osób prawnych	34 000	11 947,33	35,1%
- na rzecz osób fizycznych	25 000	23 900,45	95,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	10		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	430		
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	27 000	8 763,15	32,5%
wywóz śmieci, sprzątanie klatki lokatorskiej, odprowadzanie ścieków z wynajmowanych lokali w budynku Urzędu	10 000	3 049,20	30,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	32 958 535	8 581 976,63	26,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	109		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	4 187		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	32 958 535	8 581 976,63	26,0%
- awarie, konserwacje i remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	28 318 535	4 861 386,07	17,2%
- remont 109 szt. pustostanów	4 290 000	3 720 590,56	86,7%
- wynikające z decyzji PINB	350 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	18 108 498	8 717 807,28	48,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	73		
wynagrodzenia i pochodne	15 704 348	7 682 698,49	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	12 186 622	5 506 355,61	45,2%
wynagrodzenia dozorców	3 413 970	1 683 283,91	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	941 100	941 073,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	250 000	127 104,93	50,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 326 626	1 108 164,17	47,6%
inne wydatki:	2 404 150	1 035 108,79	43,1%
zakup usług pozostałych	858 160	279 197,93	32,5%
zakup energii	397 000	251 396,32	63,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 800	180 660,72	69,0%
zakup materiałów i wyposażenia	189 000	54 218,35	28,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000	86 025,52	47,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	85 000	38 996,00	45,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	85 000	29 295,34	34,5%
zakup usług remontowych	80 000	12 408,00	15,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	71 000	28 476,82	40,1%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	37 000	15 490,34	41,9%
szkolenia pracowników	36 000	21 249,60	59,0%
podatek od nieruchomości	34 000	16 014,00	47,1%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31 000	7 905,60	25,5%
różne opłaty i składki	22 000	30,00	0,1%
podróże służbowe krajowe	16 500	5 151,11	31,2%
zakup usług zdrowotnych	9 290	2 821,00	30,4%
zasądzone renty	5 600	2 684,28	47,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 100	2 602,86	63,5%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200	485,00	40,4%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	21 728 869	11 846 987,81	54,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 334		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	21 716 590	11 837 485,42	54,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	12 500 000	5 612 237,36	44,9%
zaliczka eksploatacyjna	4 400 000	2 571 630,69	58,4%
zaliczka remontowa	3 666 590	3 083 417,82	84,1%
wywóz nieczystości	1 150 000	570 199,55	49,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
	12 279	9 502,39	77,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	12 279	9 502,39	77,4%
<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.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami spoza sektora finansów publicznych - zadanie 6	442 000	19 053,62	4,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
komunalnego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	68 000	19 053,62	28,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	48 000	5 544,72	11,6%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	15 000	9 125,00	60,8%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	5 000	4 383,90	87,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	374 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	274 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	204 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	70 000	0,00	0,0%
pomieszczenia tymczasowe związane z eksmisją lokatorów	54 000	0,00	0,0%
odsetki od odszkodowań dla właścicieli nieruchomości będących osobą prawną lub fizyczną	25 000	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	20 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	136 134	28 860,54	21,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	131 634	28 860,54	21,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny lokali mieszkalnych	55 000	23 700,94	43,1%
wyceny gruntów	17 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	17 000	3 172,00	18,7%
wydatki dotyczące uzyskania świadectwa charakterystyki budynku/lokalu	17 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	10 000	0,00	0,0%
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	0,00	0,0%
poświadczenie podpisów na zaświadczeniu	2 000	219,60	11,0%
odpisy z ksiąg wieczystych	1 500	60,00	4,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 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	4 500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyceny gruntów	4 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 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	142 000	43 089,86	30,3%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	102 000	32 328,28	31,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych będących w 100 % własnością m. st. Warszawy			
Liczba lokali użytkowych	4		
Rodzaj lokali użytkowych: usługowe			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	55 000	18 589,73	33,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	45 000	14 783,53	32,9%
zakup usług w zakresie wywozu nieczystości stałych i ciekłych	8 500	2 807,79	33,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup usług telefonii stacjonarnej	1 500	998,41	66,6%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	12 000	5 910,90	49,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	8 000	4 483,50	56,0%
ogłoszenia prasowe	4 000	1 427,40	35,7%
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	35 000	7 827,65	22,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej	35 000	7 827,65	22,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 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.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	40 000	10 761,58	26,9%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości użytkowych będących w posiadaniu m. st. Warszawy			
Rodzaje nieruchomości (pustostany, place i obiekty w zarządzie Dzielnicy)			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług w zakresie zabezpieczenia baraków, pustostanów oraz nieużytkowanych nieruchomości przed wstępem osób niepowołanych	40 000	10 761,58	26,9%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	4 850 028	1 890 676,19	39,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	876 051	349 567,60	39,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	570 000	244 437,96	42,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	225 000	161 928,26	72,0%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach objętych ręcznym oczyszczaniem w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne posypywanie solą	110 000	84 472,25	76,8%
ręczne posypywanie solą	55 000	38 628,16	70,2%
odśnieżanie chodników	55 000	35 635,52	64,8%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	3 192,33	63,8%
Letnie oczyszczanie ulic	205 000	55 975,80	27,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach objętych ręcznym oczyszczaniem			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	205 000	55 975,80	27,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	140 000	26 533,90	19,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	140 000	26 533,90	19,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 000	535,00	26,8%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	1 500	535,00	35,7%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	70 000	15 677,86	22,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	70 000	15 677,86	22,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
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 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	4 000	2 440,00	61,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<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	2 440,00	61,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	120 000	36 498,77	30,4%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	120 000	36 498,77	30,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	49 195	21 558,01	43,8%
Dzień Ziemi i inne	49 195	21 558,01	43,8%
<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	11 393,61	35,8%
zakup materiałów (paliwo, worki, olej)	10 745	4 584,40	42,7%
zakup usług pozostałych (montaż plugu, wyciagarki, 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	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 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.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	5 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005, 90006, 90007			
<u>Kalkulacja:</u>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	2 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	2 000	0,00	0,0%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	55 356	28 420,00	51,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %	
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym				
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095				
<u>Kalkulacja:</u>				
karma dla wolno żyjących zwierząt		30 356	14 600,00	48,1%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5			
usługi weterynaryjne		25 000	13 820,00	55,3%
- 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			
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)				
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	287 850	104 524,32	36,3%	
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	287 850	104 524,32	36,3%	
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002				
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
<u>Kalkulacja:</u>				
liczba ujęć studni czwartorzędowych	4			
liczba stacji uzdatniania wody	4			
umowy zlecenia wraz z pochodnymi z osobami pilnującymi porządku na terenie studni czwartorzędowych oraz zajmującym się ich otwieraniem i zamykaniem		126 850	62 037,58	48,9%
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich		125 000	28 194,22	22,6%
zużycie energii		27 000	12 525,52	46,4%
zakup materiałów, środków czystości i do dezynfekcji		4 000	1 767,00	44,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 000	0,00	0,0%	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>				
przegląd techniczny hydrantów przeciwpożarowych		5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)				
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	959 514	226 898,97	23,6%	
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	596 014	132 118,64	22,2%	
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004				
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
<u>Kalkulacja:</u>				
pielęgnacja terenów zieleni		378 759	93 640,92	24,7%
nasadzenia drzew i krzewów		73 000	12 658,16	17,3%
zakup sadzonek drzew, krzewów		65 255	13 000,26	19,9%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		29 000	549,00	1,9%
zakup obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni		10 000	3 710,30	37,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	40 000	8 560,00	21,4%	21,4%
<u>Kalkulacja:</u>				
nasadzenia drzew i krzewów		40 000	8 560,00	21,4%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)				
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)				
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	350 000	94 780,33	27,1%	
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej				
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	350 000	94 780,33	27,1%
<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 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	13 500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	8 000	0,00	0,0%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	5 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 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	2 726 613	1 209 685,30	44,4%
Place zabaw - zadanie 1	85 000	42 573,12	50,1%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla dzieci			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	65 000	35 621,56	54,8%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	20 000	6 951,56	34,8%
<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	2 465 311	1 104 303,63	44,8%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 465 311	1 104 303,63	44,8%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	28,6		
wynagrodzenia i pochodne	2 157 300	992 079,82	46,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669 485	743 734,27	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 515	108 514,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	74 000	29 303,38	39,6%
- pochodne od wynagrodzeń	305 300	110 527,28	36,2%
inne wydatki:	308 011	112 223,81	36,4%
zakup usług pozostałych	70 000	16 081,88	23,0%
zakup materiałów i wyposażenia	42 508	18 163,55	42,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000	24 624,24	74,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000	13 371,00	43,1%
zakup usług remontowych	25 000	1 302,64	5,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 500	7 188,71	38,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 500	8 653,22	55,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 200	4 649,02	38,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 000	3 580,19	35,8%
zakup energii	10 000	1 880,60	18,8%
szkolenia pracowników	7 500	1 050,00	14,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 000	2 765,80	39,5%
zakup usług dostępu do sieci Internet	5 000	2 474,63	49,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000	2 008,41	40,2%
podatek od nieruchomości	4 553	1 940,40	42,6%
różne opłaty i składki	4 000	30,40	0,8%
podróże służbowe krajowe	3 250	999,68	30,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	1 459,44	48,6%
zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	176 302	62 808,55	35,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości, wywóz śniegu, ochrona, obsługa przenośnych kabin sanitarnych typu TOI-TOI)	138 000	48 965,58	35,5%
zakup energii	15 000	8 631,57	57,5%
zakup usług remontowych (remont kasy fiskalnej)	10 000	650,00	6,5%
zakup materiałów i wyposażenia (miotły, łopaty, środki czystości)	7 000	1 410,92	20,2%
podatek od nieruchomości	6 302	3 150,48	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	86 522 160	47 001 319,03	54,3%
Nauczanie i wychowanie - program 1	79 217 477	43 651 016,61	55,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	13 963 477	7 956 132,64	57,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 863 477	7 342 554,25	57,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 478		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	142,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	171,8		
wynagrodzenia i pochodne	11 301 385	6 307 529,50	55,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 891 775	4 697 388,23	52,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	731 218	731 212,37	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 678 392	878 928,90	52,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547 003	381 272,00	69,7%
Zakup energii	472 678	374 962,54	79,3%
Zakup usług pozostałych	192 382	128 800,64	67,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	167 634	74 084,12	44,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	28 790	12 240,65	42,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 678	5 571,55	22,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000	4 844,25	25,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	15 884,58	99,3%
Różne opłaty i składki	14 247	13 775,00	96,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 068	4 017,99	28,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 568	6 837,40	54,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 972	1 963,00	17,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	10 924	4 802,84	44,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 678	3 685,00	34,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 610	450,76	4,7%
Szkolenia pracowników	4 850	780,00	16,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 800	48,80	1,3%
Podróże służbowe krajowe	1 400	1 003,63	71,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	800	0,00	0,0%
Pozostałe odsetki	10	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	1 100 000	613 578,39	55,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	63		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 300 118	403 491,20	31,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 300 118	403 491,20	31,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	250		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	16,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 237 992	373 956,20	30,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 005 268	280 287,65	27,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 193	43 189,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	189 531	50 478,56	26,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 915	29 535,00	67,3%
Zakup usług pozostałych	10 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 577	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 634	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	17 996 093	10 823 717,20	60,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 996 093	10 823 717,20	60,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	17 996 093	10 823 717,20	60,1%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 2 845 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 273,1 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 106,7			
wynagrodzenia i pochodne	15 691 996	9 363 230,68	59,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 239 098	6 971 782,22	57,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 119 614	1 119 610,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 333 284	1 271 837,67	54,5%
Zakup energii	880 359	589 124,63	66,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	802 176	569 876,00	71,0%
Zakup usług pozostałych	228 278	153 029,57	67,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	118 111	56 810,29	48,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 902	485,77	1,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	49 280	17 902,97	36,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 647	12 793,15	31,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 030	9 285,00	30,9%
Różne opłaty i składki	28 599	28 335,56	99,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	27 000	10 463,70	38,8%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 450	4 751,19	41,5%
Zakup usług zdrowotnych	10 700	3 635,00	34,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	6 095	820,00	13,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 000	1 369,81	34,2%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 800	305,88	8,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	1 100	598,00	54,4%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	900	900,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	170	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 455 300	6 694 609,96	64,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	10 155 300	6 534 856,47	64,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnikowe Biuro Finansów Oświaty	10 155 300	6 534 856,47	64,3%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 1 626 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 175,7 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 51,7			
wynagrodzenia i pochodne	8 959 390	5 783 353,21	64,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 944 464	4 307 984,71	62,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	682 316	682 311,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 332 610	793 057,23	59,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	491 156	350 299,00	71,3%
Zakup energii	314 660	261 371,71	83,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	136 413	42 504,27	31,2%
Zakup usług pozostałych	95 253	44 815,99	47,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	27 500	2 668,96	9,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 943	2 454,50	10,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 066	11 587,16	50,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	23 000	11 194,59	48,7%
Różne opłaty i składki	15 225	13 077,43	85,9%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 710	6 614,69	48,2%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12 700	1 857,45	14,6%
Szkolenia pracowników	5 677	660,00	11,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług zdrowotnych	4 900	630,00	12,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 107	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 400	770,51	32,1%
Podróże służbowe krajowe	2 000	997,00	49,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	300 000	159 753,49	53,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 2 - liczba uczniów 70			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 724 594	6 877 374,08	54,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 224 594	6 130 896,96	54,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 207 594	6 130 896,96	54,7%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 1 777 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 166,5 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 59,7			
wynagrodzenia i pochodne	9 515 769	5 257 513,65	55,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 420 072	3 887 969,52	52,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	680 855	680 851,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 412 842	688 692,48	48,7%
Zakup energii	519 115	307 185,97	59,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 772	321 335,00	70,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	376 275	121 825,96	32,4%
Zakup usług pozostałych	127 316	63 587,63	49,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	37 431	1 271,72	3,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	32 295	12 047,79	37,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 616	5 702,06	18,0%
Różne opłaty i składki	25 483	14 593,16	57,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 000	7 213,82	32,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 812	9 145,00	46,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 570	5 280,27	42,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 400	1 800,00	17,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 500	570,24	6,0%
Podróże służbowe krajowe	2 860	749,36	26,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 380	1 040,33	43,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	35,00	3,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	17 000	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe			
	17 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 500 000	746 477,12	49,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 368			
<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	408 663	159 894,42	39,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80123</i>			
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	408 663	159 894,42	39,1%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w publicznych liceach</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	407 663	159 894,42	39,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	32		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	392 721	147 755,42	37,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	305 009	98 646,96	32,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 181	29 180,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	58 531	19 928,25	34,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 129	7 829,00	77,3%
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	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	1 000	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	13 205 430	6 777 527,44	51,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 535 430	5 781 187,16	54,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	10 529 430	5 781 187,16	54,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	1 440		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	146,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	45,1		
wynagrodzenia i pochodne	8 943 907	4 839 059,25	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 063 756	3 665 596,17	51,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	583 146	545 340,61	93,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 294 005	628 122,47	48,5%
Zakup energii	544 600	405 156,23	74,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	417 554	307 394,00	73,6%
Zakup usług pozostałych	193 421	107 972,13	55,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	113 963	42 973,22	37,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	72 300	7 514,45	10,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 439	9 594,93	13,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 394	17 449,00	44,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	30 700	12 343,90	40,2%
Różne opłaty i składki	26 700	9 622,00	36,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 500	10 760,43	45,8%
Zakup usług zdrowotnych	15 600	2 554,00	16,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	636,08	6,4%
Zasądzone renty	6 000	3 000,00	50,0%
Szkolenia pracowników	5 000	1 010,00	20,2%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 952	1 506,08	30,4%
Podróże służbowe krajowe	4 900	797,60	16,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 400	1 843,86	41,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 600	0,00	0,0%
Podatek od nieruchomości	500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</i>	6 000	0,00	0,0%
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 670 000	996 340,28	37,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	371		
<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	1 613 187	974 108,00	60,4%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 399 961	855 580,04	61,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 088 933	639 838,35	58,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 476	95 475,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	215 552	120 266,48	55,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 811	56 568,00	70,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 628	15 629,00	51,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 925	11 200,82	41,6%
Zakup energii	20 000	14 000,00	70,0%
Zakup usług pozostałych	13 700	6 808,58	49,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000	1 906,45	15,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 500	3 040,66	46,8%
Podróże służbowe krajowe	5 000	792,92	15,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000	2 086,14	52,2%
Różne opłaty i składki	3 000	2 290,00	76,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	520,00	17,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 662	1 300,00	48,8%
Szkolenia pracowników	2 000	220,00	11,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600	650,92	40,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	611,90	51,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	902,57	90,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 332 959	1 239 202,28	53,1%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	46,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 201 161	1 152 957,28	52,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 785	854 046,63	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 860	134 856,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	328 516	164 053,86	49,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 387	83 885,00	71,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 897	2 360,00	48,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 014	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	355 891	149 409,73	42,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	355 891	149 409,73	42,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	355 891	149 409,73	42,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,5		
wynagrodzenia i pochodne	321 799	132 453,92	41,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	257 678	98 438,29	38,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	15 325	15 324,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 796	18 691,20	38,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 690	9 515,00	89,0%
Zakup usług pozostałych	5 872	2 658,89	45,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 807	1 044,53	21,7%
Zakup energii	3 250	85,68	2,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 400	949,71	39,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 343	0,00	0,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200	722,37	60,2%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	984,63	98,5%
Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	780	429,44	55,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500	485,56	97,1%
Zakup usług zdrowotnych	500	80,00	16,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	150	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 915 014	705 516,77	24,2%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	365 624	148 463,21	40,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	117 343	46 975,70	40,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	80 096	33 413,55	41,7%
remonty w szkołach zawodowych	56 221	27 620,10	49,1%
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	52 693	23 003,44	43,7%
remonty w gimnazjach	26 863	10 244,33	38,1%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	10 291	4 042,99	39,3%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	8 500	2 797,10	32,9%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	7 617	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	3 000	366,00	12,2%
remonty w świetlicach szkolnych	1 500	0,00	0,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	1 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	2 549 390	557 053,56	21,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	1 145 300	331 108,00	28,9%
remonty w przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego	774 490	27 939,56	3,6%
remonty w liceach ogólnokształcących	338 700	88 206,00	26,0%
remonty w szkołach zawodowych	165 100	80 520,00	48,8%
remonty w gimnazjach	125 800	29 280,00	23,3%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	950 000	372 320,99	39,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113	950 000	372 320,99	39,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	950 000	372 320,99	39,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	92		
<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	996 751	517 711,90	51,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	996 751	517 711,90	51,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	29,70		
wynagrodzenia i pochodne	933 994	487 629,59	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	736 879	361 755,88	49,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	57 529	57 525,01	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	139 586	68 348,70	49,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 695	21 225,00	69,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 591	7 957,31	31,1%
Zakup energii	4 071	900,00	22,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 600	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 304 683	3 350 302,42	45,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 170 484	1 876 222,54	45,0%
<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	4 170 484	1 876 222,54	45,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 802 514	1 716 902,42	45,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139 000	1 288 110,46	41,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	191 314	191 313,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	469 200	237 478,60	50,6%
Zakup usług pozostałych	101 500	65 462,60	64,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 030	19 493,35	37,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	48 000	5 440,46	11,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 630	32 501,00	69,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	11 085,00	46,2%
Szkolenia pracowników	23 000	6 215,10	27,0%
Zakup energii	22 000	8 156,77	37,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000	1 240,99	8,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 710	3 038,66	25,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędów kserograficznych	10 000	1 976,40	19,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 000	3 091,79	38,6%
Różne opłaty i składki	4 000	1 138,00	28,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	480,00	40,0%
Podróże służbowe krajowe	700	0,00	0,0%
Zakup usług dostępu do sieci Internet	200	0,00	0,0%
<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	444,53	9,9%
<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	4 480	444,53	9,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 840	60,00	1,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 840	60,00	1,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	640	384,53	60,1%
<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	469 564	151 579,45	32,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	373 454	151 579,45	40,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	96 110	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	639 889	479 917,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	634 063	475 548,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	653		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 826	4 369,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	77 637	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	77 637	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	137 235	64 933,50	47,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	96 338	54 221,31	56,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	87 438	51 156,69	58,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 676 1 570 106	363,62 363,62 0,00	21,7% 23,2% 0,0%
Zakup usług pozostałych	39 642	24 515,35	61,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 270	19 130,03	55,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 139	5 054,51	55,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 386	1 328,23	95,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 325	764,95	57,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	8 900	3 064,62	34,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe	67 67	67,00 67,00	100,0% 100,0%
Zakup usług pozostałych	8 400	2 800,00	33,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	433	197,62	45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	40 897	10 712,19	26,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	40 897	10 712,19	26,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	31 354 25 737 5 617	5 168,20 5 168,20 0,00	16,5% 20,1% 0,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 773	896,82	23,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 500	2 377,17	67,9%
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	592 500	206 531,02	34,9%
<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	520 000	170 931,02	32,9%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	287 100 253 000 34 100	86 380,86 75 767,00 10 613,86	30,1% 29,9% 31,1%
Zakup środków żywności	125 000	42 811,66	34,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	57 900	25 435,92	43,9%
Zakup usług pozostałych	50 000	16 302,58	32,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	72 500	35 600,00	49,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	7 500	0,00	0,0%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000	35 600,00	54,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	847 327	553 938,14	65,4%
Stypendia za wyniki w nauce	41 344	33 305,90	80,6%
<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	33 305,90	80,6%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	41 344	33 305,90	80,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	345 883	208 971,69	60,4%
<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	232 578	207 606,69	89,3%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	232 578	207 606,69	89,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	113 305	1 365,00	1,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	100 305	0,00	0,0%
Inne formy pomocy dla uczniów	13 000	1 365,00	10,5%
<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	460 100	311 660,55	67,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	460 100	311 660,55	67,7%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	460 100	311 660,55	67,7%
<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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	365 567	16 736,24	4,6%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	365 567	16 736,24	4,6%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	365 567	16 736,24	4,6%
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.		16 736,24	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Gimnazjalisto sam zaplanuj swoją karierę" przewidziana jest w II półroczu 2010 r.		0,00	

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	34 198 855	16 284 190,82	47,6%
Programy zdrowotne - program 1	2 219 800	892 818,99	40,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 219 800	892 818,99	40,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 219 800	892 818,99	40,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów (wspieranie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży, w tym wspieranie programów socjoterapeutycznych, zagospodarowanie czasu wolnego, promowania zdrowego stylu życia, prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym)	1 291 100	683 926,28	53,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	226 000	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 600 osób)	209 500	54 705,00	26,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	199 800	79 747,33	39,9%
organizacja imprez profilaktycznych: spotkanie wielkanocne dla osób z rodzin z dysfunkcją alkoholową (liczba uczestników - 300 osób)	137 000	12 000,00	8,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	81 900	42 315,29	51,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (liczba zrealizowanych programów - 4, liczbę uczestników - 306 osób), w tym:	50 000	13 530,00	27,1%
- Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (liczba uczestników - 16 osób)			
- Zajęcia taneczne (liczba uczestników - 50 osób)			
- Wakacyjne spotkania z mistrzem (liczba uczestników - 40 osób)			
- Zajęcia na basenie (liczba uczestników - 200 osób)			
koszty sądowe, dotyczące wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w sprawie kierowania osób na leczenie odwykowe	9 000	0,00	0,0%
szkolenie Członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	8 000	3 600,00	45,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 500	1 775,09	39,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Zachowaj Trzeźwy Umysł" - zakup materiałów edukacyjnych, dotyczących kampanii)	3 000	1 220,00	40,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 późn. zm.) 2. Uchwała Nr 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	11 403 954	4 744 708,47	41,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 077 131	424 130,12	39,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228 <u>Kalkulacja:</u>			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 011 131	408 155,12	40,4%
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	895 776	350 394,00	39,1%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	115 355	57 761,12	50,1%
zadania zlecone	66 000	15 975,00	24,2%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	66 000	15 975,00	24,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	600 000	185 429,36	30,9%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	600 000	185 429,36	30,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
	600 000	185 429,36	30,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Z rodziną mogę więcej"			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	6 242 228	2 796 029,69	44,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	70,57		
wynagrodzenia i pochodne	5 409 046	2 454 270,84	45,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 565	1 836 088,13	43,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	311 313	262 253,79	84,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	36 800	19 933,52	54,2%
- pochodne od wynagrodzeń	796 368	335 995,40	42,2%
inne wydatki:	833 182	341 758,85	41,0%
zakup usług pozostałych	302 350	125 628,98	41,6%
w tym porto od wysyłanych świadczeń:	160 000	60 597,90	37,9%
zakup energii	92 300	44 505,79	48,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 900	61 264,00	70,5%
zakup usług remontowych	79 000	3 392,97	4,3%
zakup materiałów i wyposażenia	78 908	39 062,70	49,5%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	44 400	21 674,56	48,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 597	10 146,00	25,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	33 000	12 244,60	37,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 750	3 082,51	15,6%
szkolenia pracowników	17 000	2 255,00	13,3%
podatek od nieruchomości	9 327	9 065,00	97,2%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	1 146,31	12,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 700	3 360,64	50,2%
różne opłaty i składki	5 000	1 322,00	26,4%
podróże służbowe krajowe	4 000	1 452,00	36,3%
zakup usług zdrowotnych	2 650	1 050,00	39,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 300	1 105,79	48,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	824 195	387 720,60	47,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej, zaspokajający potrzeby higieniczne oraz zapewniający pomoc żywnościową, gorący posiłek, udział w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	88		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	372,47		
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)	182,87		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00		
3. Dom Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi, głównie ofiar przemocy.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	756,64		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	528 232	264 262,87	50,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	413 796	197 855,44	47,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 559	30 301,70	87,7%
- pochodne od wynagrodzeń	79 877	36 105,73	45,2%
inne wydatki:	295 963	123 457,73	41,7%
zakup środków żywności	102 850	40 949,41	39,8%
zakup energii	75 300	35 170,34	46,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zakup materiałów i wyposażenia	34 375	11 695,36	34,0%
zakup usług pozostałych	33 565	10 144,86	30,2%
zakup usług remontowych	14 600	5 780,20	39,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000	8 105,00	73,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300	2 821,00	44,8%
podatek od nieruchomości	4 903	4 903,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 600	1 710,43	37,2%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 200	1 407,23	44,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 250	367,90	16,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	343,00	34,3%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	420	60,00	14,3%

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	20 470,00	49,9%
--	---------------	------------------	--------------

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 20 470,00 49,9%

Podstawa prawna:

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

Dożywianie - zadanie 11	2 619 400	930 928,70	35,5%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	2 364 100	837 755,20	35,4%

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 (%) 77,8

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85295

Kalkulacja:

dożywianie dzieci i dorosłych:

opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	733	1 210 137	345 777,55	28,6%
- średnia wartość posiłku	4,96			
- średni okres dożywiania (dni)	95			
żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	228	775 063	327 006,00	42,2%
- średnia wartość posiłku	9			
- średni okres dożywiania (dni)	159			
żywienie w żłobkach:				
- liczba dzieci objętych programem	21	40 500	9 577,90	23,6%
- średnia wartość posiłku	6,94			
- średni okres dożywiania (dni)	66			

zasiłki celowe na zakup żywności 338 400 155 393,75 45,9%

Podstawa prawna:

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

2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.)

Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	255 300	93 173,50	36,5%
---	----------------	------------------	--------------

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

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

dożywianie dzieci i dorosłych:

żywienie zbiorowe w jadalniach:				
- liczba osób objętych programem	45	139 860	68 310,00	48,8%
- średnia wartość posiłku	9			
- średni okres dożywiania (dni)	168			
opłaty za szkolne obiady:				
- liczba osób objętych programem	47	93 840	23 113,50	24,6%
- średnia wartość posiłku	5,12			
- średni okres dożywiania (dni)	96			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
zasilki celowe na zakup żywności	21 600	1 750,00	8,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	20 575 101	10 646 663,36	51,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 800 734	3 261 354,71	56,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
	2 666 984	1 355 681,64	50,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki okresowe - liczba świadczeniobiorców - 750 osób	1 654 384	961 147,46	58,1%
zasiłki celowe:			
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - liczba świadczeniobiorców - 61 osób:	844 600	338 864,65	40,1%
- wyrobienie dowodu osobistego - liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	10 500	8 119,00	77,3%
- zakup przedmiotów codziennego użytku i środków czystości - liczba świadczeniobiorców - 9 osób			
- koszty leczenia - liczba świadczeniobiorców - 327 osób	130 000	53 334,17	41,0%
- opłata czynszu - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	31 200	1 114,05	3,6%
- zakup odzieży - liczba świadczeniobiorców - 11 osób	111 600	1 280,00	1,1%
- opłata za energię elektryczną i gaz - liczba świadczeniobiorców - 988 osób	394 600	244 892,59	62,1%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - liczba świadczeniobiorców - 131 osób	40 000	21 144,84	52,9%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	20 500	6 400,00	31,2%
- kolonie i obozy dla dzieci - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	40 000	400,00	1,0%
- zakup opału - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	30 000	2 030,00	6,8%
- wyposażenie szkolne dzieci	20 000	0,00	0,0%
- koszty przejazdu - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 200	150,00	6,8%
- zdarzenia losowe	14 000	0,00	0,0%
sprawienie pogrzebu - liczba świadczeń - 21	168 000	55 669,53	33,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216			
	3 133 750	1 905 673,07	60,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki stałe - liczba świadczeniobiorców - 920 osób	3 133 750	1 905 673,07	60,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 619 903	6 296 007,12	49,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń finansowana z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki rodzinne - liczba świadczeniobiorców - 3.139 osób	2 677 828	1 673 614,38	62,5%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 886 160	1 174 040,80	40,7%
- urodzenia dziecka - liczba świadczeniobiorców - 95 osób	270 000	95 000,00	35,2%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - liczba świadczeniobiorców - 145 osób	770 000	342 000,80	44,4%
- samotnego wychowywania dziecka - liczba świadczeniobiorców - 382 osoby	867 500	399 180,00	46,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 36 osób	33 060	13 080,00	39,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - liczba świadczeniobiorców - 167 osób	162 850	80 320,00	49,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	250 000	200,00	0,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - liczba świadczeniobiorców - 11 osób	4 670	4 020,00	86,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - liczba świadczeniobiorców - 501 osób	528 080	240 240,00	45,5%
świadczenia opiekuńcze	3 043 800	1 576 764,50	51,8%
- zasiłki pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 1.265 osób	2 295 000	1 161 423,00	50,6%
- świadczenia pielęgnacyjne - liczba świadczeniobiorców - 134 osoby	748 800	415 341,50	55,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - liczba świadczeniobiorców - 758 osób	3 076 115	1 516 587,44	49,3%
składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	0,00	0,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - liczba świadczeniobiorców - 355 osób	746 000	355 000,00	47,6%
<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	1 841 119	918 732,97	49,9%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Liczba wydanych decyzji	756		
- w tym pozytywne	712		
Liczba gospodarstw domowych	863		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
mieszkania komunalne - liczba świadczeniobiorców - 1.425 osób	1 400 000	663 112,41	47,4%
mieszkania własnościowe - liczba świadczeniobiorców - 344 osoby	230 000	137 528,79	59,8%
mieszkania spółdzielcze - liczba świadczeniobiorców - 197 osób	160 000	72 511,77	45,3%
domy prywatne - liczba świadczeniobiorców - 38 osób	31 000	30 695,39	99,0%
mieszkania zakładowe - liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	9 500	9 425,07	99,2%
mieszkania TBS - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	7 000	4 014,12	57,3%
umowy użyczenia, osoby bez tytułu prawnego, oczekujące na inny lokal - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 619	1 445,42	39,9%
<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	313 345	170 568,56	54,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	83 475	34 757,49	41,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	21 475	10 670,00	49,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	22 570	8 128,69	36,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	16 301	7 255,23	44,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 269	873,46	13,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	39 430	15 958,80	40,5%
<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:	229 870	135 811,07	59,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	229 870	135 811,07	59,1%
<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.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	7 448 530	3 529 459,36	47,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	861 430	392 429,27	45,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	861 430	392 429,27	45,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105 <u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	11		
- otwartych	8		
- z tego plenerowych	3		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	461 430	239 937,27	52,0%
- 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-lętne spaceru praskie 2010", które rozpoczęły się w maju a zakończyły się w październiku (wykonanie ulotki informacyjnej "kierunek Praga 2010"), Noc Muzeów na Pradze, Ku Grunwaldowi, V Jarmark Floriański, wydarzenie kulturalne "Noc Pragi"			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	350 000	142 000,00	40,6%
- animacja życia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury stanowiącej całoroczną ofertę dla mieszkańców Dzielnicy Praga Północ, w tym m. in.: „Teatr Rozwiązań – projekt artystyczno-kulturalny skierowany do mieszkańców Pragi Północ”, „Pracownia Otwarta – III edycja!”, „Praskie Animacje”, „EtnoPraga”, „Beatbox Session 2010”			
- 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, w tym m. in. „Uwaga! Filcowa Praga. Otwarte spotkania dotyczące historii Pragi oraz warsztaty z tworzenia oryginalnych, praskich gadżetów z filcu + konkurs”, „W świecie kultury-druga edycja”, „Wakacyjny Skład Bajek”, „II Praska Podróż w czasie”)			
- przedsięwzięcia, stanowiące ofertę programową cyklicznej imprezy plenerowej „VII Praskie spotkania z kulturą” - piknik artystyczny na ul. Żąbkowskiej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	50 000	10 492,00	21,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. 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.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	6 528 100	3 135 500,00	48,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 551 100	1 147 000,00	45,0%
Dom Kultury Praga w Dzielnicy Praga Północ	2 551 100	1 147 000,00	45,0%
<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	2 551 100	1 147 000,00	45,0%
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:	1 620		
- dzieci	1 300		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 314			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 977 000	1 988 500,00	50,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ	3 977 000	1 988 500,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	3 977 000	1 988 500,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	13		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	12,76		
średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	3 927,25		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 137		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	466		
lekcje biblioteczne, odczyty, głośne czytanie, dyskusje, teatryki	6 806		
<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 1991 r. 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	1 530,09	2,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	59 000	1 530,09	2,6%
<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	1 530,09	6,1%
wydatki związane z utrzymaniem otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	19 000	0,00	0,0%
konserwacja i remonty	15 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	7 526 075	3 446 083,67	45,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 344 555	3 043 733,23	48,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 104 555	2 880 314,07	47,2%
<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)	55,13		
wynagrodzenia i pochodne	3 704 832	1 770 017,29	47,8%
- wynagrodzenia osobowe	2 873 036	1 306 060,01	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 276	187 275,78	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	69 424	28 422,04	40,9%
- pochodne od wynagrodzeń	575 096	248 259,46	43,2%
inne wydatki:	2 399 723	1 110 296,78	46,3%
zakup usług pozostałych	1 004 550	460 870,31	45,9%
zakup energii	733 470	353 066,34	48,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	178 199	64 729,58	36,3%
zakup materiałów i wyposażenia	102 977	56 036,70	54,4%
podatek od nieruchomości	86 515	43 146,00	49,9%
zakup usług remontowych	71 600	9 535,82	13,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 806	43 354,38	75,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	28 000	28 000,00	100,0%
różne opłaty i składki	27 156	8 857,56	32,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 940	7 735,20	38,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	18 000	6 723,85	37,4%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 200	8 245,65	50,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	12 190	1 115,36	9,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10 960	4 313,57	39,4%
podróże służbowe krajowe	6 600	320,54	4,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 360	3 041,92	47,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 200	3 572,00	57,6%
szkolenia pracowników	6 000	5 420,00	90,3%
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 212,00	24,2%
koszty postępowania sądowego	2 000	1 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	240 000	163 419,16	68,1%
<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	76 641,38	54,7%
zakup pozostałych usług	100 000	86 777,78	86,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 181 520	402 350,44	34,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	473 050	146 658,82	31,0%
<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	5 391,40	17,9%
zakup materiałów i wyposażenia	8 000	2 562,42	32,0%
imprezy: Turniej Tenisa Stołowego, Dzień Dziecka, Nocny Maraton Pływaków, Powitanie wiosny - turniej futbolu amerykańskiego, liczne turnieje koszykówki i siatkówki, Kozłowski CUP - Triobasket, Piłkarska wiosna na Pradze, Mistrzostwa Polski kadetek w siatkówce, Turniej piłkarski z okazji dnia UEFA			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	435 000	138 705,00	31,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (turnieje piłkarskie, Bieg dookoła ZOO, Classic Party)	285 000	109 205,00	38,3%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	100 000	0,00	0,0%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (turniej o Puchar Fenix, turniej piłkarski Błyskawica)	50 000	29 500,00	59,0%
<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 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	703 470	255 691,62	36,3%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	257 823	129 073,62	50,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	252 523	128 719,92	51,0%
"Senior starszy, sprawniejszy"	142 623	74 595,34	52,3%
"Bądź w formie"	99 900	52 178,22	52,2%
"Talenty 2012"	10 000	1 946,36	19,5%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	5 300	353,70	6,7%
<u>Dysponent: 2</u> Wydział Sportu i Rekreacji	445 647	126 618,00	28,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	175 800	2 911,00	1,7%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	64 500	2 911,00	4,5%
"Otwarte obiekty sportowe"	48 000	0,00	0,0%
"Od zabawy do sportu"	32 100	0,00	0,0%
"Syrenka VII"	31 200	0,00	0,0%
wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	119 847	34 346,00	28,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	90 000	82 361,00	91,5%
organizacja obozów sportowych	30 000	7 000,00	23,3%
wsparcie zgrupowań szkoleniowych	30 000	0,00	0,0%
<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 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	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
rajdy rowerowe, pikniki rekreacyjno-sportowe, spartakiady	5 000	0,00	0,0%
<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 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	227 659	48 167,49	21,2%
Promocja miasta - program 1	227 659	48 167,49	21,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	184 176	48 167,49	26,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	40 519	12 018,49	29,7%
<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	40 519	12 018,49	29,7%
Wydawnictwa	81 037	11 980,00	14,8%
<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. spacerownika "Warszawska Praga-Pragę, pragniesz Praga" - 600 egzemplarzy, "Albumu Żydowskiego" malarki Wisny Lipszyc - 300 egzemplarzy, map Pragi Północ - 30.000 szt., ulotek promocyjnych - 50.000 szt.	81 037	11 980,00	14,8%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	62 620	24 169,00	38,6%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	30 000	13 494,80	45,0%
publikacje reklamowe w mediach	16 310	1 914,20	11,7%
pozostałe wydatki (zakup papieru ozdobnego przeznaczonego na zaproszenia, wykonanie figurek Floriana, promujących dzielnicę)	16 310	8 760,00	53,7%
Dekoracja miasta - zadanie 7	43 483	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie oprawy Miasta na czas świąt i uroczystości			
<u>Dysponent:</u> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
iluminacje stanowiące dekorację ulic Dzielnicy, w związku z imprezą plenerową	43 483	0,00	0,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	21 688 728	9 190 135,74	42,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	20 982 294	8 872 704,74	42,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 350 909	7 838 727,90	42,7%
Fundusz wynagrodzeń	18 081 361	7 749 588,63	42,9%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 702 764	7 558 559,42	42,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 702 764	7 558 559,42	42,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 220 000	5 690 951,02	40,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	882 764	882 763,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 600 000	984 844,83	37,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	378 597	191 029,21	50,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa).			
wynagrodzenia i pochodne	378 597	191 029,21	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	321 822	162 767,04	50,6%
- pochodne od wynagrodzeń	56 775	28 262,17	49,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
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.)			
Wydatki na rzecz pracownika	269 548	89 139,27	33,1%
<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	139 144	53 297,52	38,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	80 236	29 180,58	36,4%
dopłaty do studiów	47 640	18 570,00	39,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	10 908	5 186,94	47,6%
wynagrodzenia bezosobowe	360	360,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	123 000	32 637,49	26,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	83 000	29 189,51	35,2%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 000	3 447,98	8,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	7 404	3 204,26	43,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	7 404	3 204,26	43,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 631 385	1 033 976,84	39,3%
Remonty bieżące w budynkach	203 000	76 440,27	37,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
naprawy sprzętu biurowego	203 000	76 440,27	37,7%
Utrzymanie Urzędu	1 108 465	443 046,60	40,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	3 000	560,40	18,7%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
podróże służbowe krajowe	3 000	560,40	18,7%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 105 465	442 486,20	40,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	485 000	198 168,94	40,9%
zakup materiałów i wyposażenia (czajniki, wentylatory, meble, gaśnice, materiały biurowe)	340 225	135 864,85	39,9%
zakup usług pozostałych (m. in. mycie samochodów, wyrobienie pieczętek)	211 220	83 345,32	39,5%
opłata komornicza, bilety na okaziciela, zakup papieru, opłaty środowiskowe	67 020	25 107,09	37,5%
ekspertyzy	2 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	410 140	181 573,51	44,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Informatyki	160 140	48 460,23	30,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
serwis programów komputerowych	66 159	21 310,35	32,2%
remonty i konserwacje sprzętu (konserwacja kopertownicy)	35 000	1 952,00	5,6%
zakup usług dostępu do sieci Internet	29 341	14 701,00	50,1%
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. 2 notebooki, kable, wtyczki sieciowe)	17 000	5 990,20	35,2%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 640	4 506,68	35,7%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	250 000	133 113,28	53,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	250 000	133 113,28	53,2%
Obsługa teletechniczna	203 500	48 042,99	23,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Informatyki	3 000	1 961,76	65,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje sprzętu (wymiana rejestratora rozmów, służącego do rozliczania połączeń telefonicznych)	3 000	1 961,76	65,4%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	200 500	46 081,23	23,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	148 500	39 396,48	26,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	30 000	6 684,75	22,3%
zakup telefonów komórkowych	20 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	2 000	0,00	0,0%
Obsługa prawna	57 000	40 317,60	70,7%
<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	57 000	40 317,60	70,7%
Obsługa kancelaryjna	361 500	139 164,70	38,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	361 500	139 164,70	38,5%
Obsługa medialna	34 800	570,96	1,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
Dysponent 1: Wydział Informatyki	24 500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja strony internetowej	24 500	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	10 300	570,96	5,5%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
ogłoszenia prasowe	10 300	570,96	5,5%
Ochrona osób i mienia	252 980	104 820,21	41,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	224 100	104 820,21	46,8%
ubezpieczenia budynków	20 000	0,00	0,0%
ubezpieczenia samochodów służbowych	8 880	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	706 434	317 431,00	44,9%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	546 530	264 726,12	48,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	525 000	262 126,27	49,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m. in. zakup wizytówek, kwiatów, artykułów spożywczych)	21 530	2 599,85	12,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	1 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek pomocniczych samorządu			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania 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 państwowych - zadanie 5	158 904	52 704,88	33,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno - technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
liczba członków komisji wyborczych	328		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	0		
<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	45 945,00	49,4%
umowy zlecenia	40 803	5 692,56	14,0%
zakup urn wyborczych	12 588	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	9 083	999,00	11,0%
pochodne od umów zleceń	2 857	0,00	0,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	603	68,32	11,3%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	202 823	90 126,26	44,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	27 323	8 352,83	30,6%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	17 323	7 752,83	44,8%
<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	17 173	7 752,83	45,1%
koszty i prowizje bankowe	150	0,00	0,0%
Obsługa rachunku bankowego i zadłużenia - zadanie 2	10 000	600,00	6,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie zachowania płynności finansowej Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa kart przedpłaconych	10 000	600,00	6,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	175 500	81 773,43	46,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	175 500	81 773,43	46,6%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75647			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	25 000	3 969,64	15,9%
koszty postępowania komorniczego	15 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	135 500	77 803,79	57,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	118 500	75 025,66	63,3%
zakup materiałów, druków, kwitów	15 000	2 778,13	18,5%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121 poz. 844 z późn. zm.)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków 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	445
- powierzchnia remontowanych chodników	m ²	350	4
- koszt utrzymania 1 m ² dróg w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	2,92	0,38
- koszt remontu 1 m ² nawierzchni dróg	zł/m ²	201	157
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ²	120	46
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	0
- powierzchnia remontowanych chodników	m ²	1 000	0
- 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	0
- koszt remontu 1 m ² chodników	zł/m ²	120	0
Oświetlenie ulic - zadanie 4			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> wyekspozowanie 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	13 388
- średni jednostkowy koszt miesięcznego zużycia energii	zł/m-c	1 667	893
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	1 220
- liczba projektów zmiany organizacji ruchu	szt.	12	2
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	1 100
- kubaturowego	zł/m-c	0	0
- naziemnego	zł/m-c	2 958	1 100
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	0
- liczba przeprowadzonych konferencji, szkoleń dla realizatorów programu	szt.	3	1
- 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	519 699
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni mieszkalnej (bez remontów)	zł/m ²	28	15
- % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	41,0	37,5
- liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	423	417
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	221
- koszt realizacji zadania na 1-go lokatora mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	573	950

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- wskaźnik wykonania planu rzeczowego remontów	%	100,0	51,4
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3			
<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	1 452 968
- średnie zatrudnienie (etaty) w ZGN	etat	205,0	195,5
- koszt zadania na etat	zł/etat	89 244	44 592
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	247
- średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na 1 m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	2,16	2,17
- średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² lokalu komunalnego	zł/m ²	0,22	2,60
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	151
- średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	322	157
- liczba sprzedanych nieruchomości	szt.	170	152
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	103 465
- średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych	zł/m ²	26,00	0,31
- % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	0,0	82,7
- odsetek niewynajętych lokali	%	0,0	5,4
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	5,7
- 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	166
- długość oczyszczanych ulic	km	22	22
- liczba działań polegających na płuczeniu	działanie	20	22
- liczba działań polegających na posypyaniu tras	działanie	20	22
- średni koszt działania polegającego na płuczeniu	zł	2 500	3 733
- średni koszt działania polegającego na posypywaniu	zł	7 250	3 627
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	166
- długość oczyszczanych ulic	km	22	22
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	cykl	40	15
- liczba cykli zmywania mechanicznego ulic	cykl	40	0
- średni koszt cyklu zmywania mechanicznego ulic	zł/cykl	12 500	2 515
- średni miesięczny koszt letniego ręcznego oczyszczania	zł/cykl	5 833	3 039
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/ha	17 500	3 791
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	89
- liczba interwencji	szt.	12	5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3		
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy		
<u>Mierniki:</u>		
- średnia liczba koszy	szt. 121	121
- średnioroczny koszt opróżnień 100 szt. koszy	zł 362	203
- 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	8
- 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	36
- średniomiesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c 4 167	6 083
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	1 263
- średni miesięczny koszt utrzymania zwierzęcia	zł/m-c 33,00	3,75
- średnia liczba zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką	szt. 1,00	0,04
- średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę	zł/szt. 179	11
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/szt. 30 800	26 131
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	ha 16	21
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha 3 458	1 040
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha 893	3 122
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2		
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej		
<u>Mierniki:</u>		
- powierzchnia zieleni przyulicznej	ha 6	7
- średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha 4 637	2 351
- średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha 211	3 121
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	0
- średni koszt wykonania opracowania, ekspertyzy	zł/szt. 3 375	0
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	4 730
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	184 051

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6		
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba targowisk (w tym dzierżawionych)	szt. 2	2
- powierzchnia targowisk (m²)	m² 2 683	2 683
- średni miesięczny koszt utrzymania targowiska	zł/m-c 7 375	5 234
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	4 968
- średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os. 25	25
- liczba przedszkolaków na pełen etat wychowawcy przedszkolnego	os. 10,1	10,4
- liczba przedszkolaków na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 8,8	8,6
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	9 739
- średnia liczba dzieci	os. 93	63
- 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	1 614
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 21	21
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat nauczyciela	os. 15,6	15,6
- przeciętna liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 33,3	71,6
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	3 804
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	24
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 9,1	10,4
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 28,5	26,7
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	4 019
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 23	23
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 8,3	9,3
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 34,9	31,4
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	2 282
- 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	3 450
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os. 28	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os. 10,6	10,7
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os. 14,5	29,8
- liczba absolwentów, którzy zdali egzamin dojrzałości, w stosunku ogółu uczniów przystępujących do egzaminu	% 78,0	85,0
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	2 028

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- średnia liczba uczniów	os.	518	368
- liczba placówek	szt.	8	8
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	4 997
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	16	16
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	6,8	8,9
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	32,0	32,0
- 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	4 015
- średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
- liczba uczniów na pełen etat nauczyciela	os.	8,5	9,8
- liczba uczniów na pełen etat pracownika niepedagogicznego	os.	31,0	31,2
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	2 686
- średnia liczba uczniów	os.	580	371
- liczba placówek	szt.	9	6
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	974 108
- liczba osób, która skorzystała z pomocy poradni w grupie wiekowej 3-19 lat	os.	1 700	700
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	247 840
- odsetek dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby dzieci w danej szkole	%	38,0	38,3
- liczba dzieci korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 242	1 242
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	0
- średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	1 267	0
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	1,5
- stopień realizacji planu rzeczowego remontów	%	100,0	21,4
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	4 047
- liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	75	80
- liczba uczniów korzystających ze zwrotów kosztów przejazdu	os.	12	12
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	241
- liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych	os.	2 105	2 145
- liczba uczniów przypadająca na jednego pracownika stołówki szkolnej	os.	71,0	69,2
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>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- 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	4,3
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2			
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Miernik:</u>			
- ilość nauczycieli przystępujących do egzaminu	os.	32	0
- ilość komisji prowadzących postępowania	os.	32	0
- średni koszt posiedzenia komisji egzaminacyjnej	zł	140	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3			
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Miernik:</u>			
- liczba etatów doradców metodycznych.	etat	5,2	5,2
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	65	0
- liczba nauczycieli, którzy skorzystali z kursów i szkoleń	os.	210	365
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	728
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5			
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Miernik:</u>			
- liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	20	0
- przeciętna wysokość nagrody brutto przypadającej na nauczyciela	zł/os.	3 882	0
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	1
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	600
2. „Lato w mieście”	os.	4 000	800
- Kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji:			
1. „Zima w mieście”,	zł/os.	79	205
2. „Lato w mieście”	zł/os.	79	12
- liczba współpracujących organizacji pozarządowych z którymi podpisano umowy na realizację zadania	szt.	8	2
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	95
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	323	349
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	65
- kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł	433	455
- liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	3
- liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	650	531
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Miernik:</u>			
- liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	447	705
- średni koszt posiłku	zł	6,00	4,79
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	8 368
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne - program 1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na osobę objętą programem	zł/os.	463	448
- ilość godzin zajęć edukacyjno - informacyjnych realizowanych w szkołach, świetlicach szkolnych oraz liczba uczestników tych zajęć	h	0	0
- liczba Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	szt.	1	1
- liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 100	626
- liczba członków Zespołu ds. Przeciwdziałania Alkoholizmowi	os.	7	7
- liczba dzieci z rodzin patologicznych objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	200	0
Pomoc społeczna - program 3			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1			
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba podopiecznych ogółem w tym:	os.	324	282
- usługi pielęgnacyjne	os.	44	31
- usługi gospodarcze	os.	272	238
- 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			
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
- koszt zadania na mieszkańca	zł/os.	87	39
- liczba podopiecznych	os.	7 992	5 634
- liczba pracowników socjalnych	os.	34	34
- liczba podopiecznych przypadająca na pracownika socjalnego	os.	235	166
- średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	785	496
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8			
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
- koszt utrzymania jednostki pomocy społecznej na 1 mieszkańca	zł/os.	11,4	5,4
- średni koszt utrzymania jednego miejsca w jednostce opieki społecznej	zł/szt.	5 142	2 281
- 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			
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)			
Dożywianie - zadanie 11			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	1 403	1 383
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	600	401
- średnia wartość zasiłku	zł	200	209
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielenie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba osób korzystających z dożywiania	os.	0	109
- liczba osób, którym wypłacono zasiłek na dożywianie	os.	0	17
- średnia wartość zasiłku	zł	0	88
- liczba wydanych paczek żywnościowych	szt.	0	0
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4			
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1			
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy.			
<u>Mierniki:</u>			
- średnia wartość zasiłku okresowego	zł	375	342
- liczba świadczeń zasiłku okresowego	świadczenie	4 160	2 814
- średnia wartość zasiłku na opłatę czynszu	zł	200	186
- liczba świadczeń zasiłku na opłatę czynszu	świadczenie	390	6
- średnia wartość zasiłku na opłatę za energię elektryczną i gaz	zł	200	210

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- liczba świadczeń opłaty na energię elektryczną i gaz	świadczenie	1 160	1 166
- średnia wartość zasiłku na koszty leczenia	zł	200	140
- liczba świadczeń zasiłku na koszty leczenia	świadczenie	800	380
- 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	133
- liczba świadczeń zasiłku na zaspokojenie niezbędnych potrzeb	świadczenie	35	61
- średnia wartość zasiłku na zakup odzieży	zł	300	116
- liczba świadczeń zasiłku na zakup odzieży	świadczenie	868	11
- średnia wartość zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	zł	200	0
- liczba świadczeń zasiłku na wyposażenie szkolne dzieci	świadczenie	100	0
- średnia wartość zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	zł	200	161
- liczba świadczeń zasiłku na zakup sprzętu AGD i pościeli	świadczenie	200	131
- średnia wartość zasiłku na opłatę turnusu rehabilitacyjnego	zł	700	1 067
- liczba świadczeń opłaty turnusu rehabilitacyjnego	świadczenie	25	6
- średnia wartość zasiłku na zakup opału	zł	600	406
- liczba świadczeń zasiłku na zakup opału	świadczenie	50	5
- średnia wartość zasiłku na remont mieszkania	zł	0	0
- liczba świadczeń zasiłku na remont mieszkania	świadczenie	0	0
- 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	2 651
- liczba świadczeń zasiłku pogrzebowego	świadczenie	70	21
- średnia wartość zasiłku stałego	zł	375	370
- liczba świadczeń zasiłku stałego	świadczenie	9 396	5 149
- koszty przejazdu średnia wartość zasiłku	zł	100	0
- koszty przejazdu liczba świadczeń zasiłku	świadczenie	22	0
- inne - średnia wartość zasiłku	zł	0	150
- inne - liczba świadczeń zasiłku	świadczenie	0	1

Świadczenia rodzinne - zadanie 2

Cel: zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń

Mierniki:

- średnia wartość zasiłku rodzinnego	zł	60	89
- liczba świadczeń zasiłku rodzinnego	świadczenie	44 616	18 833
- średnia wartość zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	270	95
- 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	869
- średnia wartość zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	zł	173	174
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu samotnego wychowywania dziecka	świadczenie	5 016	2 294
- 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	218
- 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	1 004
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	zł	100	100
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego	świadczenie	2 256	2
- średnia wartość zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	zł	67	61
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu rozpoczęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania	świadczenie	70	66
- 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	3 003
- średnia wartość zasiłku pielęgnacyjnego	zł	153	153
- liczba świadczeń zasiłku pielęgnacyjnego	świadczenie	14 004	7591
- średnia wartość świadczenia pielęgnacyjnego	zł	420	520
- liczba świadczeń pielęgnacyjnych	świadczenie	1 464	800
- średnia wartość świadczenia z funduszu alimentacyjnego	zł	312	333
- liczba świadczeń z funduszu alimentacyjnego	świadczenie	9 504	4 553
- średnia wartość zasiłku z tytułu składki na ubezpieczenia społeczne	zł	107	133
- liczba świadczeń zasiłku z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	świadczenie	1 248	574
- średnia wartość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka	zł	1 000	1 000
- liczba jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka	świadczenie	771	355

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	3,0
- średnia kwota zasiłku do mieszkania spółdzielczego	zł	139	171
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania spółdzielczego	świadczenie	1 148	424
- średnia kwota zasiłku do mieszkania komunalnego	zł	181	212
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania komunalnego	świadczenie	7 740	3 110
- średnia kwota zasiłku do mieszkania własnościowego	zł	138	189
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania własnościowego	świadczenie	1 661	729
- średnia kwota zasiłku do mieszkania zakładowego	zł	127	252
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania zakładowego	świadczenie	75	47
- średnia kwota zasiłku do domu prywatnego	zł	207	321
- liczba świadczeń zasiłku do domu prywatnego	świadczenie	150	102
- średnia kwota zasiłku do mieszkania TBS	zł	269	365
- liczba świadczeń zasiłku do mieszkania TBS	świadczenie	26	11
- 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

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej

Mierniki:

- liczba osób objętych zadaniem	os.	795	924
- średnia wartość ubezpieczenia	zł/os.	35	43
- liczba wydanych decyzji	szt.	212	141
- w tym pozytywnych	szt.	195	123
- liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	szt.	196	110

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	
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	11 892
- liczba przedsięwzięć	szt.	35	11
- liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	19	22
- liczba uczestników dofinansowywanych przedsięwzięć	os.	10 100	8 440 000
- liczba osób odwiedzających stronę internetową Dzielnicy	os.	73 646	72 000
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			
Cel: rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
Mierniki:			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	95,0	91,1
- liczba imprez zorganizowanych	szt.	150	82
- liczba uczestników imprez i zajęć	os.	23 000	13 520
- średni koszt zadania w przeliczeniu na uczestnika imprezy i zajęć	zł/os.	111	85
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4			
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ			
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
Mierniki:			
- udział środków finansowych z budżetu Dzielnicy w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	77,6
- średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	300	166
- wartość nowo zakupionych zbiorów bibliotecznych*	zł	250 000	112 257
- ilość zakupionych zbiorów bibliotecznych	szt.	10 417	4 831
- liczba czytelników	os.	13 250	11 996
- liczba stanowisk informatycznych	szt.	209	156
* 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			
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Mierniki:			
- ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0	0
- liczba miejsc objętych opieką	szt.	25	18
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1			
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1			
Cel: udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
- wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	31,0	32,8
- średni roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 516 139	576 063
Zajęcia szkolne na obiektach sportowych - zadanie 2			
Cel: wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo - rekreacyjnej			
Mierniki:			
- średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł	44	11
- liczba godzin wykorzystanych w ciągu roku przez szkoły	h	5 454	14 856
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2			
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1			
Cel: upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
Mierniki:			
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych i rekreacyjnych	%	98,8	70,5
- liczba ogółem imprez sportowych, w tym:	szt.	40	15
rangi międzynarodowej	szt.	3	0
- szacunkowa liczba uczestników* ogółem imprez sportowych z udziałem finansowym Dzielnicy w tym:	os.	13 645	5 730
rangi międzynarodowej	os.	150	0
- szacunkowa liczba uczestników* imprez rekreacyjnych z udziałem finansowym Dzielnicy	os.	13 645	2 500
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt.	5 422	4 074
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska			
*za uczestników uważa się zarówno zawodników jak i obserwatorów widowiska			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
młodzieży - zadanie 2		
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach sportowych (%)	% 75,0	35,0
- liczba dofinansowanych przedsięwzięć sportowych	szt. 50	42
- liczba uczestników przedsięwzięć	os. 63 360	33 380
- średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł/szt. 10 459	6 088
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6		
<u>Cel:</u> tworzenie warunków do aktywności fizycznej osób niepełnosprawnych		
<u>Mierniki:</u>		
- udział środków finansowych Dzielnicy w przedsięwzięciach (%)	% 75,0	0,0
- liczba przedsięwzięć	szt. 1	0
- liczba uczestników przedsięwzięć	os. 50	0
- średni koszt przedsięwzięcia	zł/szt. 5 000	0
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	3
- ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt. 1	2
- liczba uczestników imprez	os. 30 000	50 000
Wydawnictwa		
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich		
<u>Mierniki:</u>		
- liczba wydawnictw promujących Dzielnicę	szt. 5	5
- % publikacji dzielnicowych opatrzonych logotypem oraz stałymi informacjami o Dzielnicach	% 100,0	80,0
- 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	52,6
- 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	0
- 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	194,0
- 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	459
- odsetek pracowników przeszkolonych (szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne) w badanym okresie*	% 30,0	60,2
- koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os. 202	149
- liczba osób studiujących w stosunku do ogółu zatrudnionych	% 9,4	12,2
- odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	% 12,0	10,2
- średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. 3 458	1 459
*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	14

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- stopień wykonania planu rzeczowego remontów (plan=100%)	%	100,0	140,0
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
- średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	212,8	194,0
- średni koszt zadania na etat	zł	4 894	2 284
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba awarii krytycznych w miesiącu	szt.	0	0
- średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł	130	0
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	297
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> reprezentowanie Urzędu w toczących się postępowaniach sądowych			
<u>Mierniki:</u>			
- liczba wpływających spraw do wydziału	szt.	9 500	4 500
- wskaźnik spraw sądowych wygranych do spraw sądowych ogółem	%	76,0	46,2
- średni koszt prowadzonej sprawy sądowej	zł	186	83
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
- średni koszt zadania na 1 korespondencję "wychodzącą"	zł/szt.	4,62	3,67
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	1 899
- wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 762	13 801
- wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,00	4,42
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	13,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
- udział zaległości opłat lokalnych w wysokości wpływów z tych opłat	%	44,0	0,0
- średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	1 475	17
- 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 %
RAZEM	33 069 620	6 531 444,57	19,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	4 966 216	775 377,08	15,6%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	4 966 216	775 377,08	15,6%
Modernizacja ul. Białostockiej	4 966 216	775 377,08	15,6%

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wykonano roboty drogowe obejmujące wymianę nawierzchni chodników i jezdni wraz z ich podbudową oraz wymianę instalacji elektrycznej po południowej stronie drogi na odcinku 800 m. W dniu 02.06.2010 r. ogłoszono przetarg na wykonanie wykonawcy II etapu prac, który obejmuje wykonanie ulicy na odc. od ul. Grodzieńskiej do ul. Radzywińskiej oraz ścieżki rowerowej wraz z oświetleniem na całym odcinku drogi.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	25 134 723	5 473 759,96	21,8%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomości - 8 program WPI	25 134 723	5 473 759,96	21,8%
Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	1 300 000	603 447,46	46,4%

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu prowadzone były roboty budowlano-montażowe w kamienicy przy ul. Żąbkowskiej 13. W budynku wymieniono częściowo stropy i tynki wewnętrzne, instalację sanitarną i kanalizacyjną. Ponadto obiekt wyposażono w instalację c.c.o. i c.w. oraz zainstalowano węzeł cieplny wraz z podłączeniem do sieci miejskiej. Zlecono także wykonanie dokumentacji budowlanej dla pomieszczeń użytkowych w części frontowej budynku. Zaplanowany zakres prac zostanie wykonany w II półroczu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I	6 600 000	0,00	0,0%
--	------------------	-------------	-------------

W I półroczu rozpoczęto rozbiorę starych obiektów magazynowo-technicznych oraz przeprowadzono wycinkę drzew i krzewów. Dnia 9 lipca br. uzyskano pozwolenie na budowę. Wykonanie I etapu robót, tj. budowę niskich budynków i wielopiętrowego naziemnego garażu oraz zapłatę za wykonane prace zaplanowano na II półrocze.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

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	7 311 707	2 224 536,35	30,4%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zakończono modernizację kamienic przy ul. Białostockiej 6 i 8. W LO Władysława IV przy ul. Jagiellońskiej wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz zmodernizowano scenę w auli. Ponadto rozpoczęto osuszanie murów podziemia i piwnic, renowację parkietów, wymianę posadzki ceramicznej i kamiennej, wymianę tynków wewnętrznych oraz malowanie ścian na II p. budynku LO Władysława IV. W ramach zadania w I półroczu zlecono także wykonanie dokumentacji wymiany instalacji kanalizacji sanitarnej, zimnej wody i przebudowy instalacji gazowej w kamienicy przy ul. Markowskiej 16. W dniu 16.07.2010 r. podpisano umowę z wykonawcą robót budowlano-instalacyjnych w kamienicy przy ul. Radzywińskiej 2.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92120

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	9 923 016	2 645 776,15	26,7%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wykonano stan surowy budynku. W II półroczu prowadzone będą dalsze roboty budowlane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	650 000	8 614,25	1,3%
Program terenów zielonych - 12 program WPI	650 000	8 614,25	1,3%
Budowa ogólnodostępnego placu zabaw dla dzieci przy ul. Darwina 11/13, ul. Białostockiej/ul. Radzywińskiej, ul. Panińskiej	650 000	8 614,25	1,3%

W I półroczu wykonano dokumentację techniczną i przygotowano umowę na nadzór inwestorski. W II połowie roku planowana jest realizacja zadania - wykonanie trzech placów zabaw.

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych
Klasyfikacja: rozdział 90095

EDUKACJA	1 870 681	170 681,28	9,1%
Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	1 870 681	170 681,28	9,1%
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej	1 870 681	170 681,28	9,1%

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wymieniono stolarkę okienną. Kolejne roboty budowlane, w tym wykonanie instalacji elektrycznych i sanitarnych zaplanowano na II półrocze.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m. st. Warszawy za I półrocze 2010 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	430 000	103 012,00	24,0%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	430 000	103 012,00	24,0%
Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	400 000	74 542,00	18,6%

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu zapłacono za projekt budowlany oraz część dokumentacji wykonawczej. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu na zapłatę za kolejną część dokumentacji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

Rzeźby: Praski Anioł Stróż	30 000	28 470,00	94,9%
-----------------------------------	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w I półroczu wykonano rzeźby 4 aniołów, które ustawiono u zbiegu ul. Targowej i ul. Żąbkowskiej.

Dysponent: Wydział Kultury
Klasyfikacja: rozdział 92195

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	18 000	0,00	0,0%
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	18 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	18 000	0,00	0,0%

Zadanie zostało wprowadzone do budżetu w czerwcu br. Zaplanowane środki zostaną wydatkowane w II półroczu na rozbudowę sieci komputerowej Urzędu.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 75023