

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M. ST. WARSZAWY
ZA 2008 r.***

***DZIELNICA
PRAGA PÓŁNOC***

WARSZAWA, MARZEC 2009 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	20
D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH - <i>Warsztaty szkolne</i>	22
E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	23
E.1. OŚWIATA I WYCHOWANIE	23
E.1.1. <i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	24
E.1.2. <i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli.....</i>	25
E.1.3. <i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów</i>	26
E.1.4. <i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	27
E.1.5. <i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych</i>	28
E.2. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	29
E.2.1. <i>Rachunki dochodów poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych</i>	30
E.2.2. <i>Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	31
2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE	33
2.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	35
2.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	37
2.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.1. <i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	41
2.3.2. <i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	42
3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	43
3.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	45
3.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.2.1. <i>Transport i komunikacja</i>	49
3.2.2. <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	51
3.2.3. <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....</i>	54
3.2.4. <i>Edukacja</i>	58
3.2.5. <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	67
3.2.6. <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	73
3.2.7. <i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	75
3.2.8. <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	77
3.2.9. <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi.....</i>	78
3.2.10. <i>Finanse i różne rozliczenia</i>	81
3.3. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	83

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	80 197 587	83 330 870,55	103,9
DOCHODY BIEŻĄCE	75 133 896	77 391 401,69	103,0
DOCHODY WŁASNE	75 133 896	77 391 401,69	103,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>10 605 948</i>	<i>11 039 757,24</i>	<i>104,1</i>
Podatek od nieruchomości	9 211 000	9 819 726,91	106,6
Podatek od środków transportowych	1 189 948	799 749,77	67,2
Opłata targowa	205 000	420 279,56	205,0
Zaległości z podatków zniesionych		1,00	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>255 000</i>	<i>438 918,70</i>	<i>172,1</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	255 000	438 918,70	172,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>36 576 588</i>	<i>36 446 171,21</i>	<i>99,6</i>
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 142 500	3 643 947,90	88,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 434 088	32 802 223,31	101,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>27 696 360</i>	<i>29 466 554,54</i>	<i>106,4</i>
Mandaty i kary pieniężne		11 854,84	-
Wpływy z różnych opłat	305 000	705 416,81	231,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	376 512	176 668,62	46,9
Pozostałe odsetki	472 000	1 382 088,45	292,8
Wpływy z różnych dochodów	45 400	265 205,50	584,2
Zwroty dotacji		211,86	-
Wpływy do wyjaśnienia		1 652,10	-
Wpływy z usług	26 497 448	26 923 401,66	101,6
Nadwyżki środków obrotowych		54,70	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 063 691	5 939 468,86	117,3
DOCHODY WŁASNE	5 063 691	5 939 468,86	117,3
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>35 000</i>	<i>62 803,31</i>	<i>179,4</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>5 028 691</i>	<i>5 876 665,55</i>	<i>116,9</i>

Tabela nr VII/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	80 197 587	83 330 870,55	103,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	64 047 341	66 458 047,28	103,8
750	Administracja publiczna	1 476 917	1 270 412,01	86,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 242 460	11 675 963,02	103,9
758	Różne rozliczenia		1 652,10	-
801	Oświata i wychowanie	1 319 698	1 243 216,80	94,2
852	Pomoc społeczna	217 000	305 594,46	140,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 245,01	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,20	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	568 671	768 100,56	135,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		121,86	-
926	Kultura fizyczna i sport	1 325 500	1 605 517,25	121,1

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	277 193 903	266 199 497,67	96,0	77 074 485	69 450 654,55	90,1
		Wydatki bieżące	245 346 441	238 872 484,24	97,4	46 085 247	42 978 995,26	93,3
		Wynagrodzenia i pochodne	107 994 643	106 241 111,83	98,4	13 788 412	13 657 820,24	99,1
		Dotacje	11 703 995	11 688 094,61	99,9	11 703 995	11 688 094,61	99,9
		Wydatki rzeczowe	125 647 803	120 943 277,80	96,3	20 592 840	17 633 080,41	85,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	31 847 462	27 327 013,43	85,8	30 989 238	26 471 659,29	85,4
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	176 460	171 583,14	97,2			
		Wydatki bieżące	176 460	171 583,14	97,2			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	176 460	171 583,14	97,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	176 460	171 583,14	97,2			
		Wydatki bieżące	176 460	171 583,14	97,2			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	176 460	171 583,14	97,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
500		Handel	1 424	1 423,50	100,0	1 424	1 423,50	100,0
		Wydatki bieżące	1 424	1 423,50	100,0	1 424	1 423,50	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 424	1 423,50	100,0	1 424	1 423,50	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	50095	Pozostała działalność	1 424	1 423,50	100,0	1 424	1 423,50	100,0
		Wydatki bieżące	1 424	1 423,50	100,0	1 424	1 423,50	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 424	1 423,50	100,0	1 424	1 423,50	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	4 988 537	4 059 065,21	81,4	4 308 537	3 423 838,70	79,5
		Wydatki bieżące	2 011 437	1 897 956,82	94,4	1 331 437	1 262 730,31	94,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 011 437	1 897 956,82	94,4	1 331 437	1 262 730,31	94,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	2 977 100	2 161 108,39	72,6	2 977 100	2 161 108,39	72,6
	60016	Drogi publiczne gminne	2 797 622	2 522 614,85	90,2	2 117 622	1 887 388,34	89,1
		Wydatki bieżące	1 329 522	1 217 367,51	91,6	649 522	582 141,00	89,6

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 329 522	1 217 367,51	91,6	649 522	582 141,00	89,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 468 100	1 305 247,34	88,9	1 468 100	1 305 247,34	88,9
	60017	Drogi wewnętrzne	2 167 247	1 512 782,36	69,8	2 167 247	1 512 782,36	69,8
		Wydatki bieżące	658 247	656 921,31	99,8	658 247	656 921,31	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	658 247	656 921,31	99,8	658 247	656 921,31	99,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 509 000	855 861,05	56,7	1 509 000	855 861,05	56,7
	60095	Pozostała działalność	23 668	23 668,00	100,0	23 668	23 668,00	100,0
		Wydatki bieżące	23 668	23 668,00	100,0	23 668	23 668,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	23 668	23 668,00	100,0	23 668	23 668,00	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	79 345 246	78 251 517,26	98,6	1 730 539	1 339 153,67	77,4
		Wydatki bieżące	77 421 246	76 423 582,43	98,7	506 539	211 150,60	41,7
		Wynagrodzenia i pochodne	14 204 518	13 879 759,33	97,7	22 918	19 254,34	84,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	63 216 728	62 543 823,10	98,9	483 621	191 896,26	39,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 924 000	1 827 934,83	95,0	1 224 000	1 128 003,07	92,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	16 425 800	16 056 189,38	97,7			
		Wydatki bieżące	15 725 800	15 356 257,62	97,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	13 789 600	13 495 687,71	97,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 936 200	1 860 569,91	96,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	700 000	699 931,76	100,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	62 919 446	62 195 327,88	98,8	1 730 539	1 339 153,67	77,4
		Wydatki bieżące	61 695 446	61 067 324,81	99,0	506 539	211 150,60	41,7
		Wynagrodzenia i pochodne	414 918	384 071,62	92,6	22 918	19 254,34	84,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	61 280 528	60 683 253,19	99,0	483 621	191 896,26	39,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 224 000	1 128 003,07	92,2	1 224 000	1 128 003,07	92,2
750		Administracja publiczna	18 213 995	17 743 595,59	97,4	18 213 995	17 743 595,59	97,4
		Wydatki bieżące	16 547 995	16 083 252,00	97,2	16 547 995	16 083 252,00	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne	13 010 567	12 985 364,51	99,8	13 010 567	12 985 364,51	99,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 537 428	3 097 887,49	87,6	3 537 428	3 097 887,49	87,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 666 000	1 660 343,59	99,7	1 666 000	1 660 343,59	99,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	577 030	528 946,09	91,7	577 030	528 946,09	91,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	577 030	528 946,09	91,7	577 030	528 946,09	91,7
		Wynagrodzenia i pochodne	6 030	4 784,78	79,3	6 030	4 784,78	79,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	571 000	524 161,31	91,8	571 000	524 161,31	91,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 512 665	17 093 710,18	97,6	17 512 665	17 093 710,18	97,6
		Wydatki bieżące	15 846 665	15 433 366,59	97,4	15 846 665	15 433 366,59	97,4
		Wynagrodzenia i pochodne	12 981 727	12 959 779,73	99,8	12 981 727	12 959 779,73	99,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 864 938	2 473 586,86	86,3	2 864 938	2 473 586,86	86,3
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 666 000	1 660 343,59	99,7	1 666 000	1 660 343,59	99,7
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 300	120 939,32	97,3	124 300	120 939,32	97,3
		Wydatki bieżące	124 300	120 939,32	97,3	124 300	120 939,32	97,3
		Wynagrodzenia i pochodne	22 810	20 800,00	91,2	22 810	20 800,00	91,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	101 490	100 139,32	98,7	101 490	100 139,32	98,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	98 285 103	94 981 365,21	96,6	18 029 778	16 219 280,47	90,0
		Wydatki bieżące	89 375 479	87 844 833,40	98,3	9 221 778	9 181 704,23	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	64 932 063	63 853 633,02	98,3	30 006	23 795,00	79,3
		Dotacje	4 518 995	4 511 743,61	99,8	4 518 995	4 511 743,61	99,8
		Wydatki rzeczowe	19 924 421	19 479 456,77	97,8	4 672 777	4 646 165,62	99,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	8 909 624	7 136 531,81	80,1	8 808 000	7 037 576,24	79,9
	80101	Szkoły podstawowe	29 052 120	27 932 091,23	96,1	8 869 773	7 974 645,83	89,9
		Wydatki bieżące	21 144 120	20 919 206,97	98,9	961 773	961 761,57	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	16 867 950	16 734 622,92	99,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 276 170	4 184 584,05	97,9	961 773	961 761,57	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 908 000	7 012 884,26	88,7	7 908 000	7 012 884,26	88,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 307 125	1 249 289,01	95,6			
		Wydatki bieżące	1 307 125	1 249 289,01	95,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	694 474	679 338,34	97,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	612 651	569 950,67	93,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	15 605 972	15 106 801,06	96,8	1 974 589	1 672 939,37	84,7
		Wydatki bieżące	15 305 972	15 106 717,06	98,7	1 674 589	1 672 855,37	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	11 330 927	11 162 013,04	98,5			
		Dotacje	784 513	783 414,06	99,9	784 513	783 414,06	99,9
		Wydatki rzeczowe	3 190 532	3 161 289,96	99,1	890 076	889 441,31	99,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	300 000	84,00	0,0	300 000	84,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
	80110	Gimnazja	12 892 686	12 609 250,25	97,8	305 771	301 141,08	98,5
		Wydatki bieżące	12 848 262	12 565 080,00	97,8	305 771	301 141,08	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	10 564 789	10 386 144,92	98,3			
		Dotacje	215 771	215 509,44	99,9	215 771	215 509,44	99,9
		Wydatki rzeczowe	2 067 702	1 963 425,64	95,0	90 000	85 631,64	95,1
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	44 424	44 170,25	99,4			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	780 800	767 024,75	98,2	780 800	767 024,75	98,2
		Wydatki bieżące	780 800	767 024,75	98,2	780 800	767 024,75	98,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	780 800	767 024,75	98,2	780 800	767 024,75	98,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	3 211 992	3 198 521,11	99,6			
		Wydatki bieżące	3 190 392	3 176 936,87	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 841 560	2 831 404,35	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	348 832	345 532,52	99,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	21 600	21 584,24	99,9			
	80120	Licea ogólnokształcące	17 747 280	16 895 903,89	95,2	2 162 734	1 581 518,08	73,1
		Wydatki bieżące	17 147 280	16 871 295,91	98,4	1 562 734	1 556 910,10	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	12 865 257	12 649 165,14	98,3	17 160	16 640,00	97,0
		Dotacje	1 225 574	1 221 817,68	99,7	1 225 574	1 221 817,68	99,7
		Wydatki rzeczowe	3 056 449	3 000 313,09	98,2	320 000	318 452,42	99,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	600 000	24 607,98	4,1	600 000	24 607,98	4,1
	80123	Licea profilowane	998 055	951 918,80	95,4	1 320	940,00	71,2
		Wydatki bieżące	998 055	951 918,80	95,4	1 320	940,00	71,2
		Wynagrodzenia i pochodne	856 242	811 453,80	94,8	1 320	940,00	71,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	141 813	140 465,00	99,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	13 937 239	13 687 937,79	98,2	3 892 757	3 890 502,42	99,9
		Wydatki bieżące	13 937 239	13 687 937,79	98,2	3 892 757	3 890 502,42	99,9
		Wynagrodzenia i pochodne	7 742 005	7 528 818,57	97,2	3 620	3 500,00	96,7
		Dotacje	2 293 137	2 291 002,43	99,9	2 293 137	2 291 002,43	99,9
		Wydatki rzeczowe	3 902 097	3 868 116,79	99,1	1 596 000	1 595 999,99	100,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	345 295	333 517,85	96,6	12 824	5 715,00	44,6
		Wydatki bieżące	345 295	333 517,85	96,6	12 824	5 715,00	44,6
		Wynagrodzenia i pochodne	124 579	123 294,00	99,0	4 000	2 715,00	67,9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	220 716	210 223,85	95,2	8 824	3 000,00	34,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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						
	80148	Stołówki szkolne	1 480 685	1 339 867,85	90,5			
		Wydatki bieżące	1 445 085	1 306 666,77	90,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	902 191	809 961,48	89,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	542 894	496 705,29	91,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	35 600	33 201,08	93,3			
	80195	Pozostała działalność	925 854	909 241,62	98,2	29 210	24 853,94	85,1
		Wydatki bieżące	925 854	909 241,62	98,2	29 210	24 853,94	85,1
		Wynagrodzenia i pochodne	142 089	137 416,46	96,7	3 906	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	783 765	771 825,16	98,5	25 304	24 853,94	98,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	956 802	835 690,87	87,3	580 968	470 169,59	80,9
		Wydatki bieżące	956 802	835 690,87	87,3	580 968	470 169,59	80,9
		Wynagrodzenia i pochodne	431 677	370 694,48	85,9	222 466	165 914,60	74,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	525 125	464 996,39	88,5	358 502	304 254,99	84,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 000	781 196,68	87,6	580 968	470 169,59	80,9
		Wydatki bieżące	892 000	781 196,68	87,6	580 968	470 169,59	80,9
		Wynagrodzenia i pochodne	391 201	334 648,29	85,5	222 466	165 914,60	74,6
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	500 799	446 548,39	89,2	358 502	304 254,99	84,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkami ubezpieczenia zdrowotnego	5 926	2 683,80	45,3			
		Wydatki bieżące	5 926	2 683,80	45,3			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 926	2 683,80	45,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	58 876	51 810,39	88,0			
		Wydatki bieżące	58 876	51 810,39	88,0			
		Wynagrodzenia i pochodne	40 476	36 046,19	89,1			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	18 400	15 764,20	85,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	33 780 648	32 132 011,47	95,1	8 680 742	7 415 239,89	85,4
		Wydatki bieżące	33 732 448	32 085 758,88	95,1	8 663 142	7 399 587,29	85,4
		Wynagrodzenia i pochodne	5 572 787	5 570 735,15	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	28 159 661	26 515 023,73	94,2	8 663 142	7 399 587,29	85,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	48 200	46 252,59	96,0	17 600	15 652,60	88,9
	85203	Ośrodki wsparcia	776 067	770 726,48	99,3			
		Wydatki bieżące	760 467	755 126,49	99,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	468 297	467 986,32	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	292 170	287 140,17	98,3			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 600	15 599,99	100,0			
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 398 503	11 724 360,75	94,6	6 303 735	5 851 000,87	92,8
		Wydatki bieżące	12 380 903	11 708 708,15	94,6	6 286 135	5 835 348,27	92,8
		Wynagrodzenia i pochodne	205 920	205 315,93	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 174 983	11 503 392,22	94,5	6 286 135	5 835 348,27	92,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	17 600	15 652,60	88,9	17 600	15 652,60	88,9
	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	341 013	336 606,98	98,7	15 007	13 419,00	89,4
		Wydatki bieżące	341 013	336 606,98	98,7	15 007	13 419,00	89,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	341 013	336 606,98	98,7	15 007	13 419,00	89,4
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 865 138	10 814 674,68	99,5			
		Wydatki bieżące	10 865 138	10 814 674,68	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 865 138	10 814 674,68	99,5			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 362 000	1 550 820,02	65,7	2 362 000	1 550 820,02	65,7
		Wydatki bieżące	2 362 000	1 550 820,02	65,7	2 362 000	1 550 820,02	65,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 362 000	1 550 820,02	65,7	2 362 000	1 550 820,02	65,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 650 349	5 622 085,38	99,5			
		Wydatki bieżące	5 635 349	5 607 085,38	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 804 335	4 803 371,90	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	831 014	803 713,48	96,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	15 000	15 000,00	100,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 137 578	1 062 737,18	93,4			
		Wydatki bieżące	1 137 578	1 062 737,18	93,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	94 235	94 061,00	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 043 343	968 676,18	92,8			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	250 000	250 000,00	100,0			
		Wydatki bieżące	250 000	250 000,00	100,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	250 000	250 000,00	100,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	377 550	346 945,64	91,9			
		Wydatki bieżące	377 550	346 945,64	91,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	99 307	98 920,82	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	278 243	248 024,82	89,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	377 550	346 945,64	91,9			
		Wydatki bieżące	377 550	346 945,64	91,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	99 307	98 920,82	99,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	278 243	248 024,82	89,1			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 844 246	6 446 577,42	94,2	1 546 258	1 470 064,76	95,1
		Wydatki bieżące	5 529 246	5 183 128,66	93,7	246 258	221 615,70	90,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 755 078	3 585 360,28	95,5	175 315	167 031,80	95,3
		Dotacje	55 000	52 380,00	95,2	55 000	52 380,00	95,2
		Wydatki rzeczowe	1 719 168	1 545 388,38	89,9	15 943	2 203,90	13,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 315 000	1 263 448,76	96,1	1 300 000	1 248 449,06	96,0
	85401	Świetlice szkolne	2 166 204	2 042 919,57	94,3			
		Wydatki bieżące	2 166 204	2 042 919,57	94,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 054 799	1 931 996,05	94,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	111 405	110 923,52	99,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 878 443	2 796 792,69	97,2	1 300 000	1 248 449,06	96,0
		Wydatki bieżące	1 563 443	1 533 343,93	98,1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne	1 278 916	1 253 962,07	98,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	284 527	279 381,86	98,2			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 315 000	1 263 448,76	96,1	1 300 000	1 248 449,06	96,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	372 152	357 004,50	95,9			
		Wydatki bieżące	372 152	357 004,50	95,9			
		Wynagrodzenia i pochodne	237 002	223 392,14	94,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	135 150	133 612,36	98,9			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	416 931	356 388,39	85,5	230 315	219 411,80	95,3
		Wydatki bieżące	416 931	356 388,39	85,5	230 315	219 411,80	95,3
		Wynagrodzenia i pochodne	175 315	167 031,80	95,3	175 315	167 031,80	95,3
		Dotacje	55 000	52 380,00	95,2	55 000	52 380,00	95,2
		Wydatki rzeczowe	186 616	136 976,59	73,4			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	976 747	863 954,64	88,5	12 576	2 203,90	17,5
		Wydatki bieżące	976 747	863 954,64	88,5	12 576	2 203,90	17,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	976 747	863 954,64	88,5	12 576	2 203,90	17,5
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 163	11 994,95	74,2	3 367	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	16 163	11 994,95	74,2	3 367	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	16 163	11 994,95	74,2	3 367	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	17 606	17 522,68	99,5	0	0,00	-
		Wydatki bieżące	17 606	17 522,68	99,5	0	0,00	-
		Wynagrodzenia i pochodne	9 046	8 978,22	99,3	0	0,00	-
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	8 560	8 544,46	99,8	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 645 078	4 799 408,65	72,2	1 977 018	476 990,21	24,1
		Wydatki bieżące	5 645 060	4 601 543,55	81,5	977 000	279 125,11	28,6
		Wynagrodzenia i pochodne	2 358 240	2 298 229,30	97,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 286 820	2 303 314,25	70,1	977 000	279 125,11	28,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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	1 000 018	197 865,10	19,8	1 000 018	197 865,10	19,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	791 550	561 837,91	71,0			
		Wydatki bieżące	791 550	561 837,91	71,0			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	791 550	561 837,91	71,0			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 567 018	1 094 197,42	42,6	1 707 018	234 587,10	13,7
		Wydatki bieżące	1 567 000	896 332,32	57,2	707 000	36 722,00	5,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 567 000	896 332,32	57,2	707 000	36 722,00	5,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 000 018	197 865,10	19,8	1 000 018	197 865,10	19,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 000	77 676,18	74,0	105 000	77 676,18	74,0
		Wydatki bieżące	105 000	77 676,18	74,0	105 000	77 676,18	74,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	105 000	77 676,18	74,0	105 000	77 676,18	74,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	3 181 510	3 065 697,14	96,4	165 000	164 726,93	99,8
		Wydatki bieżące	3 181 510	3 065 697,14	96,4	165 000	164 726,93	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	2 358 240	2 298 229,30	97,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	823 270	767 467,84	93,2	165 000	164 726,93	99,8
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 266 520	13 296 644,99	93,2	14 266 520	13 296 644,99	93,2
		Wydatki bieżące	7 460 000	7 375 914,75	98,9	7 460 000	7 375 914,75	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	110 360	110 075,00	99,7	110 360	110 075,00	99,7
		Dotacje	6 930 000	6 930 000,00	100,0	6 930 000	6 930 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	419 640	335 839,75	80,0	419 640	335 839,75	80,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 806 520	5 920 730,24	87,0	6 806 520	5 920 730,24	87,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	656 700	655 435,57	99,8	656 700	655 435,57	99,8
		Wydatki bieżące	656 700	655 435,57	99,8	656 700	655 435,57	99,8
		Wynagrodzenia i pochodne	110 360	110 075,00	99,7	110 360	110 075,00	99,7
		Dotacje	300 000	300 000,00	100,0	300 000	300 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	246 340	245 360,57	99,6	246 340	245 360,57	99,6
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 556 000	3 139 085,60	88,3	3 556 000	3 139 085,60	88,3
		Wydatki bieżące	2 530 000	2 530 000,00	100,0	2 530 000	2 530 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 530 000	2 530 000,00	100,0	2 530 000	2 530 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 026 000	609 085,60	59,4	1 026 000	609 085,60	59,4
	92116	Biblioteki	8 150 000	8 148 170,00	100,0	8 150 000	8 148 170,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 100 000	4 100 000,00	100,0	4 100 000	4 100 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 100 000	4 100 000,00	100,0	4 100 000	4 100 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	4 050 000	4 048 170,00	100,0	4 050 000	4 048 170,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 730 520	1 263 474,64	73,0	1 730 520	1 263 474,64	73,0
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 730 520	1 263 474,64	73,0	1 730 520	1 263 474,64	73,0
	92195	Pozostała działalność	173 300	90 479,18	52,2	173 300	90 479,18	52,2
		Wydatki bieżące	173 300	90 479,18	52,2	173 300	90 479,18	52,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	173 300	90 479,18	52,2	173 300	90 479,18	52,2
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	13 312 294	13 133 668,72	98,7	7 738 706	7 594 253,18	98,1
		Wydatki bieżące	6 111 294	6 020 870,60	98,5	548 706	492 322,18	89,7
		Wynagrodzenia i pochodne	3 520 046	3 488 339,94	99,1	216 780	186 384,99	86,0
		Dotacje	200 000	193 971,00	97,0	200 000	193 971,00	97,0
		Wydatki rzeczowe	2 391 248	2 338 559,66	97,8	131 926	111 966,19	84,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 201 000	7 112 798,12	98,8	7 190 000	7 101 931,00	98,8
	92601	Obiekty sportowe	7 190 000	7 101 931,00	98,8	7 190 000	7 101 931,00	98,8
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	7 190 000	7 101 931,00	98,8	7 190 000	7 101 931,00	98,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 573 588	5 539 415,54	99,4			
		Wydatki bieżące	5 562 588	5 528 548,42	99,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 303 266	3 301 954,95	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 259 322	2 226 593,47	98,6			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	11 000	10 867,12	98,8			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	548 706	492 322,18	89,7	548 706	492 322,18	89,7
		Wydatki bieżące	548 706	492 322,18	89,7	548 706	492 322,18	89,7
		Wynagrodzenia i pochodne	216 780	186 384,99	86,0	216 780	186 384,99	86,0
		Dotacje	200 000	193 971,00	97,0	200 000	193 971,00	97,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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 rzeczowe	131 926	111 966,19	84,9	131 926	111 966,19	84,9
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr VII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		OGÓŁEM					31 847 462	27 327 013,43	85,8
600			Transport i łączność				2 977 100	2 161 108,39	72,6
	60016		Drogi publiczne gminne				1 468 100	1 305 247,34	88,9
		C/PPN/II/1/1	Przebudowa ul. Letniej, Lęborskiej, Stolarskiej, Kamiennej	WIR	2004	2008	1 118 000	989 346,38	88,5
		C/PPN/II/1/2	Modernizacja ul. Białostockiej	WIR	2007	2010	350 100	315 900,96	90,2
	60017		Drogi wewnętrzne				1 509 000	855 861,05	56,7
		C/PPN/II/1/4	Budowa ulicy wewnętrznej na odcinku ul. Brechta - ul. Szanajcy	WIR	2008	2008	1 509 000	855 861,05	56,7
700			Gospodarka mieszkaniowa				1 924 000	1 827 934,83	95,0
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				700 000	699 931,76	100,0
		C/PPN/II/8/5	Informatyzacja ZGN	ZGN	2008	2009	700 000	699 931,76	100,0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami				1 224 000	1 128 003,07	92,2
		C/PPN/II/8/1	Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	WIR	2001	2010	524 000	433 744,40	82,8
		C/PPN/II/8/2	Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - prace przygotowawcze	WIR	2004	2009	700 000	694 258,67	99,2
750			Administracja publiczna				1 666 000	1 660 343,59	99,7
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 666 000	1 660 343,59	99,7
		C/PPN/X/9/1	Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Kłopotowskiego 15	WIR	2004	2008	1 261 000	1 259 773,02	99,9
		C/PPN/X/9/2	Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	WAG	2008	2008	405 000	400 570,57	98,9
801			Oświata i wychowanie				8 909 624	7 136 531,81	80,1
	80101		Szkoły podstawowe				7 908 000	7 012 884,26	88,7
		C/PPN/V/10/1	Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20	WIR	2002	2008	7 482 000	6 739 765,74	90,1
		C/PPN/V/10/3	Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18	WIR	2008	2008	66 000	0,00	0,0
		C/PPN/V/10/7	Nadbudowa kondygnacji budynku ZS przy ul. Jagiellońskiej 7	WIR	2004	2008	360 000	273 118,52	75,9
	80104		Przedszkola				300 000	84,00	0,0
		C/PPN/V/10/6	Budowa przedszkola u zbiegu ulic Żąbkowskiej i Markowskiej - PT	WIR	2008	2008	300 000	84,00	0,0
	80110		Gimnazja				44 424	44 170,25	99,4
		C/PPN/V/10/11	Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2008	2008	44 424	44 170,25	99,4
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół				21 600	21 584,24	99,9
		C/PPN/V/10/10	Zakupy inwestycyjne dla DBFO	DBFO	2008	2008	21 600	21 584,24	99,9
	80120		Licea ogólnokształcące				600 000	24 607,98	4,1
		C/PPN/V/10/4	Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy VIII LO im. Króla Władysława IV i Gimnazjum	WIR	2004	2014	600 000	24 607,98	4,1
	80148		Stołówki szkolne				35 600	33 201,08	93,3
		C/PPN/V/10/12	Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	DBFO	2008	2008	35 600	33 201,08	93,3
852			Pomoc społeczna				48 200	46 252,59	96,0
	85203		Ośrodki wsparcia				15 600	15 599,99	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Program budżetowy	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		C/PPN/VI/6/3	Zakupy inwestycyjne dla Ośrodków Wsparcia	OPS	2008	2008	15 600	15 599,99	100,0
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				17 600	15 652,60	88,9
		C/PPN/VI/6/2	Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	WIN	2008	2008	17 600	15 652,60	88,9
	85219		Ośrodki pomocy społecznej				15 000	15 000,00	100,0
		C/PPN/VI/6/4	Zakupy inwestycyjne dla OPS	OPS	2008	2008	15 000	15 000,00	100,0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza				1 315 000	1 263 448,76	96,1
	85406		Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				1 315 000	1 263 448,76	96,1
		C/PPN/V/10/5	Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej	WIR	2008	2010	1 300 000	1 248 449,06	96,0
		C/PPN/V/10/9	Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	DBFO	2008	2008	15 000	14 999,70	100,0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 000 018	197 865,10	19,8
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 000 018	197 865,10	19,8
		C/PPN/III/12/1	Zagospodarowanie parku przy ul. Kawęczyńskiej z utworzeniem placu zabaw dla dzieci	WIR	2008	2010	18	18,00	100,0
		C/PPN/III/12/2	Rewitalizacja praskiej przestrzeni publicznej - modernizacja terenów wewnątrzsiedlowych	WIR	2008	2008	1 000 000	197 847,10	19,8
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 806 520	5 920 730,24	87,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				1 026 000	609 085,60	59,4
		C/PPN/VII/7/2	Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	WIR	2004	2013	1 026 000	609 085,60	59,4
	92116		Biblioteki				4 050 000	4 048 170,00	100,0
		C/PPN/VII/7/1	Biblioteczne Centrum Multimedialne	BIBLIO.	2006	2008	4 050 000	4 048 170,00	100,0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 730 520	1 263 474,64	73,0
		C/PPN/III/8/3	Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi	WIR	2005	2010	1 730 520	1 263 474,64	73,0
926			Kultura fizyczna i sport				7 201 000	7 112 798,12	98,8
	92601		Obiekty sportowe				7 190 000	7 101 931,00	98,8
		C/PPN/VIII/5/1	Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44	WIR	2005	2009	5 390 000	5 351 926,00	99,3
		C/PPN/VIII/5/2	Budowa boiska przy ul. Targowej 86 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	WIR	2008	2008	1 800 000	1 750 005,00	97,2
	92604		Instytucje kultury fizycznej				11 000	10 867,12	98,8
		C/PPN/VIII/5/3	Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	DOSIR	2008	2008	11 000	10 867,12	98,8

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, W TYM:	98 771	98 771,08	100,0
I	Naleźności	3 215	9 898,69	307,9
II	Zobowiązania	2 760	21 698,25	786,2
B	PRZYCHODY OGÓŁEM	219 813	111 573,45	50,8
I	Przychody	219 813	109 994,03	50,0
1	własne	219 813	109 994,03	50,0
2	dotacje	0	0,00	
II	Pokrycie amortyzacji	0	0,00	
III	Inne zwiększenia	0	1 579,42	
C	SUMA [A + B]	318 584	210 344,53	66,0
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	219 813	108 009,89	49,1
I	Wydatki bieżące	219 813	108 006,98	49,1
1	wynagrodzenia i pochodne	34 293	29 039,62	84,7
2	wydatki rzeczowe	185 520	78 967,36	42,6
II	Odpisy amortyzacji	0	0,00	
III	Inne zmniejszenia	0	2,91	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH	0	0,00	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]	0	3 563,56	
G	WPLATA DO BUDŻETU	58	1 781,78	3 072,0
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU, W TYM:	98 771	100 582,77	101,8
I	Naleźności	3 215	10 499,02	326,6
II	Zobowiązania	2 760	7 989,31	289,5
I	SUMA [D + E + F + H]	318 584	213 938,00	67,2

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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 416	2 416,59	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	47 657	47 709,24	100,1
Suma bilansowa (I + II)		50 073	50 125,83	100,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	50 073	19 647,82	39,2
1	Bieżące	50 073	19 647,82	39,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	30 478,01	
Suma bilansowa (III + IV)		50 073	50 125,83	100,1
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	675 969	675 968,69	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	4 139 543	3 340 314,09	80,7
Suma bilansowa (I + II)		4 815 512	4 016 282,78	83,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 815 512	3 006 292,43	62,4
1	Bieżące	4 815 512	3 006 292,43	62,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	1 009 990,35	
Suma bilansowa (III + IV)		4 815 512	4 016 282,78	83,4

Tabela nr VII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 324	2 324,59	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 500	13 392,75	107,1
Suma bilansowa (I + II)		14 824	15 717,34	106,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 824	3 191,25	21,5
1	Bieżące	14 824	3 191,25	21,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	12 526,09	
Suma bilansowa (III + IV)		14 824	15 717,34	106,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	159 850	159 849,87	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 415 804	1 055 422,30	74,5
Suma bilansowa (I + II)		1 575 654	1 215 272,17	77,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 575 654	912 690,41	57,9
1	Bieżące	1 575 654	912 690,41	57,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	302 581,76	
Suma bilansowa (III + IV)		1 575 654	1 215 272,17	77,1

Tabela nr VII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 048	4 550,47	434,2
Suma bilansowa (I + II)		1 048	4 550,47	434,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	1 048	0,00	0,0
1	Bieżące	1 048	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 550,47	
Suma bilansowa (III + IV)		1 048	4 550,47	434,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	196 822	196 821,93	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 961 384	1 578 950,83	80,5
Suma bilansowa (I + II)		2 158 206	1 775 772,76	82,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 158 206	1 601 600,23	74,2
1	Bieżące	2 158 206	1 601 600,23	74,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	174 172,53	
Suma bilansowa (III + IV)		2 158 206	1 775 772,76	82,3

Tabela nr VII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	41 787	41 786,99	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	369 700	299 094,06	80,9
Suma bilansowa (I + II)		411 487	340 881,05	82,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	411 487	281 860,46	68,5
1	Bieżące	411 487	281 860,46	68,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	59 020,59	
Suma bilansowa (III + IV)		411 487	340 881,05	82,8

Tabela nr VII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	59 132	59 132,16	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	86 878	112 175,64	129,1
Suma bilansowa (I + II)		146 010	171 307,80	117,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	146 010	40 026,16	27,4
1	Bieżące	146 010	40 026,16	27,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	131 281,64	
Suma bilansowa (III + IV)		146 010	171 307,80	117,3

Tabela nr VII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	92	92,00	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	34 109	29 766,02	87,3
Suma bilansowa (I + II)		34 201	29 858,02	87,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	34 201	16 456,57	48,1
1	Bieżące	34 201	16 456,57	48,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku		13 401,45	
Suma bilansowa (III + IV)		34 201	29 858,02	87,3
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	218 378	218 377,74	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	305 777	294 671,26	96,4
Suma bilansowa (I + II)		524 155	513 049,00	97,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	524 155	170 115,17	32,5
1	Bieżące	524 155	170 115,17	32,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	342 933,83	
Suma bilansowa (III + IV)		524 155	513 049,00	97,9

Tabela nr VII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 012	2 012,30	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 840	3 053,38	107,5
Suma bilansowa (I + II)		4 852	5 065,68	104,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 852	213,02	4,4
1	Bieżące	4 852	213,02	4,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 852,66	
Suma bilansowa (III + IV)		4 852	5 065,68	104,4

Tabela nr VII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2.1. Rachunki dochodów poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	103	103,49	100,5
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	200	214,36	107,2
Suma bilansowa (I + II)		303	317,85	104,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	303	0,00	0,0
1	Bieżące	303	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	317,85	
Suma bilansowa (III + IV)		303	317,85	104,9

Tabela nr VII/6
DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2.2. 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				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 909	1 908,81	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 640	2 839,02	107,5
Suma bilansowa (I + II)		4 549	4 747,83	104,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	4 549	213,02	4,7
1	Bieżące	4 549	213,02	4,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	4 534,81	
Suma bilansowa (III + IV)		4 549	4 747,83	104,4

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	245 346 441	238 872 484,24	97,4	31 847 462	27 327 013,43	85,8	277 193 903	266 199 497,67	96,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 465 447	1 364 193,66	93,1	2 977 100	2 161 108,39	72,6	4 442 547	3 525 302,05	79,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	77 421 246	76 423 582,43	98,7	3 654 520	3 091 409,47	84,6	81 075 766	79 514 991,90	98,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 368 934	5 308 313,35	83,3	1 000 018	197 865,10	19,8	7 368 952	5 506 178,45	74,7
EDUKACJA	94 904 725	93 027 962,06	98,0	10 224 624	8 399 980,57	82,2	105 129 349	101 427 942,63	96,5
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 066 800	33 268 395,39	94,9	48 200	46 252,59	96,0	35 115 000	33 314 647,98	94,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 460 000	7 375 914,75	98,9	5 076 000	4 657 255,60	91,8	12 536 000	12 033 170,35	96,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 111 294	6 020 870,60	98,5	7 201 000	7 112 798,12	98,8	13 312 294	13 133 668,72	98,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	124 300	120 939,32	97,3				124 300	120 939,32	97,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 391 978	15 950 474,02	97,3	1 666 000	1 660 343,59	99,7	18 057 978	17 610 817,61	97,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	31 717	11 838,66	37,3				31 717	11 838,66	37,3

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	245 346 441	238 872 484,24	97,4	46 085 247	42 978 995,26	93,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 465 447	1 364 193,66	93,1	1 436 437	1 340 406,49	93,3
Drogi i mosty	1 465 447	1 364 193,66	93,1	1 436 437	1 340 406,49	93,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 307 769</i>	<i>1 239 062,31</i>	<i>94,7</i>	<i>1 307 769</i>	<i>1 239 062,31</i>	<i>94,7</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	649 522	582 141,00	89,6	649 522	582 141,00	89,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	658 247	656 921,31	99,8	658 247	656 921,31	99,8
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>105 000</i>	<i>77 676,18</i>	<i>74,0</i>	<i>105 000</i>	<i>77 676,18</i>	<i>74,0</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	105 000	77 676,18	74,0	105 000	77 676,18	74,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>23 668</i>	<i>23 668,00</i>	<i>100,0</i>	<i>23 668</i>	<i>23 668,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	29 010	23 787,17	82,0			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	77 421 246	76 423 582,43	98,7	506 539	211 150,60	41,7
Rewitalizacja	76 272	74 858,35	98,1	76 272	74 858,35	98,1
Rewitalizacja obszarów miejskich	76 272	74 858,35	98,1	76 272	74 858,35	98,1
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	77 016 249	76 245 318,01	99,0	151 542	82 613,18	54,5
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	14 493 456	14 266 633,56	98,4	20 000	7 009,05	35,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	23 417 362	23 357 784,42	99,7			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	15 835 800	15 413 980,47	97,3	110 000	57 722,85	52,5
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	23 269 631	23 206 919,56	99,7	21 542	17 881,28	83,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	265 725	44 740,56	16,8	265 725	44 740,56	16,8
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	165 725	44 740,56	27,0	165 725	44 740,56	27,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	63 000	58 665,51	93,1	13 000	8 938,51	68,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	13 000	8 938,51	68,8	13 000	8 938,51	68,8
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	50 000	49 727,00	99,5			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 368 934	5 308 313,35	83,3	873 424	202 872,43	23,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 356 550	1 081 893,26	79,8	165 000	164 726,93	99,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>829 100</i>	<i>665 475,49</i>	<i>80,3</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000	109 790,62	73,2			
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	245 537,80	98,2			
Oczyszczanie pozostałych terenów	429 100	310 147,07	72,3			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>2 400</i>	<i>321,00</i>	<i>13,4</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>89 900</i>	<i>82 753,25</i>	<i>92,1</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>200 000</i>	<i>110 501,58</i>	<i>55,3</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>70 150</i>	<i>58 115,01</i>	<i>82,8</i>			
Czysta Warszawa	70 150	58 115,01	82,8			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>8 000</i>	<i>7 951,99</i>	<i>99,4</i>	<i>8 000</i>	<i>7 951,99</i>	<i>99,4</i>
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	157 000	156 774,94	99,9	157 000	156 774,94	99,9
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 460	171 583,14	97,2			
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>176 460</i>	<i>171 583,14</i>	<i>97,2</i>			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 847 000	1 176 230,41	63,7	707 000	36 722,00	5,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 567 000	896 332,32	57,2	707 000	36 722,00	5,2
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	280 000	279 898,09	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	2 988 924	2 878 606,54	96,3	1 424	1 423,50	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
Place zabaw	70 000	69 998,72	100,0			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 706 050	2 614 171,68	96,6			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 706 050	2 614 171,68	96,6			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	212 874	194 436,14	91,3	1 424	1 423,50	100,0
EDUKACJA	94 904 725	93 027 962,06	98,0	9 468 036	9 403 319,93	99,3
Nauczanie i wychowanie	89 024 237	87 366 610,55	98,1	9 179 744	9 151 135,29	99,7
Prowadzenie przedszkoli	14 231 648	14 034 361,66	98,6	784 513	783 414,06	99,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli	13 447 135	13 250 947,60	98,5			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	784 513	783 414,06	99,9	784 513	783 414,06	99,9
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 237 625	1 195 495,76	96,6			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 237 625	1 195 495,76	96,6			
Prowadzenie szkół podstawowych	19 715 361	19 506 001,87	98,9			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 715 361	19 506 001,87	98,9			
Prowadzenie gimnazjów	12 576 562	12 303 851,08	97,8	215 771	215 509,44	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 360 791	12 088 341,64	97,8			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	215 771	215 509,44	99,9	215 771	215 509,44	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	16 560 900	16 296 924,84	98,4	1 242 734	1 238 457,68	99,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 335 326	15 075 107,16	98,3	17 160	16 640,00	97,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 225 574	1 221 817,68	99,7	1 225 574	1 221 817,68	99,7
Prowadzenie liceów profilowanych	979 555	933 418,80	95,3	1 320	940,00	71,2
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	979 555	933 418,80	95,3	1 320	940,00	71,2
Prowadzenie szkół zawodowych	12 089 420	11 841 639,07	98,0	2 296 757	2 294 502,43	99,9
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	9 796 283	9 550 636,64	97,5	3 620	3 500,00	96,7
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 293 137	2 291 002,43	99,9	2 293 137	2 291 002,43	99,9
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 531 443	1 501 415,01	98,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 166 204	2 042 919,57	94,3			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	366 152	351 019,77	95,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	366 152	351 019,77	95,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 343 482	5 285 871,60	98,9	3 857 849	3 851 286,93	99,8
Dowożenie uczniów do szkół	780 800	767 024,75	98,2	780 800	767 024,75	98,2
Prowadzenie stołówek szkolnych	1 445 085	1 306 666,77	90,4			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	5 880 488	5 661 351,51	96,3	288 292	252 184,64	87,5
Zarządzanie finansami oświaty	3 181 892	3 168 731,38	99,6			
Zarządzanie finansami oświaty	3 181 892	3 168 731,38	99,6			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	2 100	19,92	0,9	2 100	19,92	0,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	361 458	345 512,80	95,6	16 191	5 715,00	35,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	569 930	569 930,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	145 847	143 918,73	98,7	1 106	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	128 192	126 068,93	98,3	25 004	24 834,02	99,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	416 931	356 388,39	85,5	230 315	219 411,80	95,3
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	976 747	863 954,64	88,5	12 576	2 203,90	17,5
Stypendia za wyniki w nauce	72 745	66 523,00	91,4			
Stypendia socjalne	584 510	514 956,49	88,1	12 576	2 203,90	17,5
Dożywianie uczniów	291 402	263 136,57	90,3	0	0,00	-
Wyprawa szkolna	28 090	19 338,58	68,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	18 550	7 985,72	43,0	1 000	0,00	0,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	18 550	7 985,72	43,0	1 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	78 841	78 841,00	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	35 066 800	33 268 395,39	94,9	9 244 110	7 869 756,88	85,1
Programy zdrowotne	892 000	781 196,68	87,6	580 968	470 169,59	80,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	892 000	781 196,68	87,6	580 968	470 169,59	80,9
Pomoc społeczna	10 421 038	10 281 988,69	98,7			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 137 578	1 062 737,18	93,4			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	421 844	391 239,64	92,7			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	421 844	391 239,64	92,7			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 635 349	5 607 085,38	99,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	760 467	755 126,49	99,3			
Dożywianie	2 465 800	2 465 800,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	23 753 762	22 205 210,02	93,5	8 663 142	7 399 587,29	85,4
Zasiłki i pomoc w naturze	8 605 044	8 554 580,68	99,4			
Świadczenia rodzinne	12 380 903	11 708 708,15	94,6	6 286 135	5 835 348,27	92,8
Dodatki mieszkaniowe	2 362 000	1 550 820,02	65,7	2 362 000	1 550 820,02	65,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	405 815	391 101,17	96,4	15 007	13 419,00	89,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 460 000	7 375 914,75	98,9	7 460 000	7 375 914,75	98,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	656 700	655 435,57	99,8	656 700	655 435,57	99,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	656 700	655 435,57	99,8	656 700	655 435,57	99,8
Prowadzenie działalności kulturalnej	6 630 000	6 630 000,00	100,0	6 630 000	6 630 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 530 000	2 530 000,00	100,0	2 530 000	2 530 000,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 530 000	2 530 000,00	100,0	2 530 000	2 530 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 100 000	4 100 000,00	100,0	4 100 000	4 100 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	4 100 000	4 100 000,00	100,0	4 100 000	4 100 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	173 300	90 479,18	52,2	173 300	90 479,18	52,2
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	173 300	90 479,18	52,2	173 300	90 479,18	52,2
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 111 294	6 020 870,60	98,5	548 706	492 322,18	89,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 026 936	4 992 903,20	99,3			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	4 206 758	4 172 725,70	99,2			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	820 178	820 177,50	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 084 358	1 027 967,40	94,8	548 706	492 322,18	89,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	341 139	327 580,08	96,0	117 990	104 434,22	88,5
Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	188 480	185 945,46	98,7	188 480	185 945,46	98,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	9 200	480,00	5,2	9 200	480,00	5,2
Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych, w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży	545 539	513 961,86	94,2	233 036	201 462,50	86,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	124 300	120 939,32	97,3	124 300	120 939,32	97,3
Promocja miasta	124 300	120 939,32	97,3	124 300	120 939,32	97,3
Promocja krajowa	124 300	120 939,32	97,3	124 300	120 939,32	97,3
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 360	6 323,78	75,6	8 360	6 323,78	75,6
Wydawnictwa	74 950	74 265,72	99,1	74 950	74 265,72	99,1
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	40 990	40 349,82	98,4	40 990	40 349,82	98,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	16 391 978	15 950 474,02	97,3	16 391 978	15 950 474,02	97,3
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 814 948	15 421 527,93	97,5	15 814 948	15 421 527,93	97,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 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 stanowisk pracy	13 172 196	13 129 924,97	99,7	13 172 196	13 129 924,97	99,7
Fundusz wynagrodzeń	12 937 572	12 929 675,76	99,9	12 937 572	12 929 675,76	99,9
Wydatki na rzecz pracownika	234 624	200 249,21	85,3	234 624	200 249,21	85,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 642 752	2 291 602,96	86,7	2 642 752	2 291 602,96	86,7
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	239 000	168 812,75	70,6	239 000	168 812,75	70,6
Utrzymanie Urzędu	1 370 727	1 217 093,30	88,8	1 370 727	1 217 093,30	88,8
Obsługa informatyczna	255 000	244 342,98	95,8	255 000	244 342,98	95,8
Obsługa teletechniczna	237 025	176 766,86	74,6	237 025	176 766,86	74,6
Obsługa prawna	10 000	60,00	0,6	10 000	60,00	0,6
Obsługa kancelaryjna	350 000	305 133,20	87,2	350 000	305 133,20	87,2
Ochrona osób i mienia	181 000	179 393,87	99,1	181 000	179 393,87	99,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	577 030	528 946,09	91,7	577 030	528 946,09	91,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>566 730</i>	<i>522 961,14</i>	<i>92,3</i>	<i>566 730</i>	<i>522 961,14</i>	<i>92,3</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>10 300</i>	<i>5 984,95</i>	<i>58,1</i>	<i>10 300</i>	<i>5 984,95</i>	<i>58,1</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	31 717	11 838,66	37,3	31 717	11 838,66	37,3
Zadania z zakresu polityki finansowej	31 717	11 838,66	37,3	31 717	11 838,66	37,3
<i>Obsługa finansowo-księgowa</i>	<i>31 717</i>	<i>11 838,66</i>	<i>37,3</i>	<i>31 717</i>	<i>11 838,66</i>	<i>37,3</i>

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	31 847 462	27 327 013,43	85,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 977 100	2 161 108,39	72,6
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 977 100</i>	<i>2 161 108,39</i>	<i>72,6</i>
Przebudowa ul. Letniej, Lęborskiej, Stolarskiej, Kamiennej	1 118 000	989 346,38	88,5
Modernizacja ul. Białostockiej	350 100	315 900,96	90,2
Budowa ulicy wewnętrznej na odcinku ul. Brechta - ul. Szanajcy	1 509 000	855 861,05	56,7
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 654 520	3 091 409,47	84,6
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>3 654 520</i>	<i>3 091 409,47</i>	<i>84,6</i>
Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	524 000	433 744,40	82,8
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - prace przygotowawcze	700 000	694 258,67	99,2
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi	1 730 520	1 263 474,64	73,0
Informatyzacja ZGN	700 000	699 931,76	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 018	197 865,10	19,8
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>1 000 018</i>	<i>197 865,10</i>	<i>19,8</i>
Zagospodarowanie parku przy ul. Kawęczyńskiej z utworzeniem placu zabaw dla dzieci	18	18,00	100,0
Rewitalizacja praskiej przestrzeni publicznej - modernizacja terenów wewnętrznych	1 000 000	197 847,10	19,8
EDUKACJA	10 224 624	8 399 980,57	82,2
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>10 224 624</i>	<i>8 399 980,57</i>	<i>82,2</i>
Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20	7 482 000	6 739 765,74	90,1
Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18	66 000	0,00	0,0
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy VIII LO im. Króla Władysława IV i Gimnazjum	600 000	24 607,98	4,1
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej	1 300 000	1 248 449,06	96,0
Budowa przedszkola u zbiegu ulic Żąbkowskiej i Markowskiej - PT	300 000	84,00	0,0
Nadbudowa kondygnacji budynku ZS przy ul. Jagiellońskiej 7	360 000	273 118,52	75,9
Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	15 000	14 999,70	100,0
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	21 600	21 584,24	99,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	44 424	44 170,25	99,4
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	35 600	33 201,08	93,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	48 200	46 252,59	96,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>48 200</i>	<i>46 252,59</i>	<i>96,0</i>
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	17 600	15 652,60	88,9
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodków Wsparcia	15 600	15 599,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla OPS	15 000	15 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 076 000	4 657 255,60	91,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>5 076 000</i>	<i>4 657 255,60</i>	<i>91,8</i>
Biblioteczne Centrum Multimedialne	4 050 000	4 048 170,00	100,0
Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	1 026 000	609 085,60	59,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 201 000	7 112 798,12	98,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>7 201 000</i>	<i>7 112 798,12</i>	<i>98,8</i>
Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44	5 390 000	5 351 926,00	99,3
Budowa boiska przy ul. Targowej 86 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 800 000	1 750 005,00	97,2
Zakupy inwestycyjne dla Dzielniczowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	11 000	10 867,12	98,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 666 000	1 660 343,59	99,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 666 000</i>	<i>1 660 343,59</i>	<i>99,7</i>
Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Kłopotowskiego 15	1 261 000	1 259 773,02	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	405 000	400 570,57	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	2 977 100	2 161 108,39	72,6
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	2 977 100	2 161 108,39	72,6
Przebudowa ul. Letniej, Łębarskiej, Stolarskiej, Kamiennej	1 zadanie	1 118 000	989 346,38	88,5
Modernizacja ul. Białostockiej	2 zadanie	350 100	315 900,96	90,2
Budowa ulicy wewnętrznej na odcinku ul. Brechta - ul. Szanajcy	4 zadanie	1 509 000	855 861,05	56,7
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	3 654 520	3 091 409,47	84,6
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	3 654 520	3 091 409,47	84,6
Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	1 zadanie	524 000	433 744,40	82,8
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - prace przygotowawcze	2 zadanie	700 000	694 258,67	99,2
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi	3 zadanie	1 730 520	1 263 474,64	73,0
Informatyzacja ZGN	5 zadanie	700 000	699 931,76	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	1 000 018	197 865,10	19,8
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 000 018	197 865,10	19,8
Zagospodarowanie parku przy ul. Kawęczyńskiej z utworzeniem placu zabaw dla dzieci	1 zadanie	18	18,00	100,0
Rewitalizacja praskiej przestrzeni publicznej - modernizacja terenów wewnątrzosiedlowych	2 zadanie	1 000 000	197 847,10	19,8
EDUKACJA	V sfera	10 224 624	8 399 980,57	82,2
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	10 224 624	8 399 980,57	82,2
Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20	1 zadanie	7 482 000	6 739 765,74	90,1
Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18	3 zadanie	66 000	0,00	0,0
Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy VIII LO im. Króla Władysława IV i Gimnazjum	4 zadanie	600 000	24 607,98	4,1
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej	5 zadanie	1 300 000	1 248 449,06	96,0
Budowa przedszkola u zbiegu ulic Żąbkowskiej i Markowskiej - PT	6 zadanie	300 000	84,00	0,0
Nadbudowa kondygnacji budynku ZS przy ul. Jagiellońskiej 7	7 zadanie	360 000	273 118,52	75,9
Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej	9 zadanie	15 000	14 999,70	100,0
Zakupy inwestycyjne dla DBFO	10 zadanie	21 600	21 584,24	99,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	11 zadanie	44 424	44 170,25	99,4
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	12 zadanie	35 600	33 201,08	93,3
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	VI sfera	48 200	46 252,59	96,0
Program pomocy społecznej	6 program WPI	48 200	46 252,59	96,0
Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	2 zadanie	17 600	15 652,60	88,9
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodków Wsparcia	3 zadanie	15 600	15 599,99	100,0
Zakupy inwestycyjne dla OPS	4 zadanie	15 000	15 000,00	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	5 076 000	4 657 255,60	91,8
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	5 076 000	4 657 255,60	91,8
Biblioteczne Centrum Multimedialne	1 zadanie	4 050 000	4 048 170,00	100,0
Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej	2 zadanie	1 026 000	609 085,60	59,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	7 201 000	7 112 798,12	98,8
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	7 201 000	7 112 798,12	98,8
Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44	1 zadanie	5 390 000	5 351 926,00	99,3
Budowa boiska przy ul. Targowej 86 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2 zadanie	1 800 000	1 750 005,00	97,2
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 zadanie	11 000	10 867,12	98,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	1 666 000	1 660 343,59	99,7
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	1 666 000	1 660 343,59	99,7
Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Kłopotowskiego 15	1 zadanie	1 261 000	1 259 773,02	99,9
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	2 zadanie	405 000	400 570,57	98,9
RAZEM SFERY		31 847 462	27 327 013,43	85,8

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY OGÓŁEM	80 197 587	83 330 870,55	103,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	75 133 896	77 391 401,69	103,0%
	93,69%	92,87%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 605 948	11 039 757,24	104,1%
	14,12%	14,26%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	255 000	438 918,70	172,1%
	0,34%	0,57%	
Dochody z mienia	36 576 588	36 446 171,21	99,6%
	48,68%	47,09%	
Pozostałe dochody	27 696 360	29 466 554,54	106,4%
	36,86%	38,07%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	5 063 691	5 939 468,86	117,3%
	6,31%	7,13%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY BIEŻĄCE	75 133 896	77 391 401,69	103,0%
	Struktura z tego:	93,69%	92,87%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	10 605 948	11 039 757,24	104,1%
	Struktura z tego:	14,12%	14,26%	
	Podatek od nieruchomości	9 211 000	9 819 726,91	106,6%
	Wzrost wpłat nastąpił w związku ze zwiększoną liczbą podatników			
	- od osób prawnych	7 300 000	7 949 610,85	108,9%
	Przypis		7 839 360,03	
	Ściągalność		91,54	
	Zaległe wpływy		772 903,87	
	- od osób fizycznych	1 911 000	1 870 116,06	97,9%
	Przypis		1 932 675,10	
	Ściągalność		80,20	
	Zaległe wpływy		320 004,72	
	Podatek od środków transportowych	1 189 948	799 749,77	67,2%
	z tego:			
	- od osób prawnych	1 074 000	701 572,64	65,3%
	Przypis		657 231,00	
	Ściągalność		95,40	
	Zaległe wpływy		74 553,04	
	- od osób fizycznych	115 948	98 177,13	84,7%
	Przypis		69 618,00	
	Ściągalność		84,87	
	Zaległe wpływy		39 092,73	
	Opłata targowa	205 000	420 279,56	205,0%
	Dochody wykonano ponad plan w wyniku wyższej skuteczności poboru opłaty na terenie Dzielnicy.			
	podmioty wnoszące opłatę targową :			
	1) inne miejsca poza bazarami		228 435,00	
	2) ul. Namysłowska		146 885,00	
	3) bazarek "Szmulki"		23 567,71	
	4) bazarek przy ul. Strzeleckiej		10 867,00	
	5) bazar "Różyckiego" przy ul. Targowej		10 006,00	
	6) wpłaty indywidualne		518,85	
	Zaległości z podatków zniesionych	0	1,00	-
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	255 000	438 918,70	172,1%
	Struktura z tego:	0,34%	0,57%	
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego	255 000	438 918,70	172,1%
III	Dochody z mienia	36 576 588	36 446 171,21	99,6%
	Struktura z tego:	48,68%	47,09%	
	Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 142 500	3 643 947,90	88,0%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	242 500	52 351,90	21,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 900 000	3 591 596,00	92,1%
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	32 434 088	32 802 223,31	101,1%
z tego:			
Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	13 756 800	13 858 731,54	100,7%
Wpływy z najmu lokali użytkowych	12 988 800	13 084 516,13	100,7%
Wpływy z najmu garaży	605 000	608 902,52	100,6%
Wpływy z dzierżawy gruntów DBGN, ZPTP	3 151 571	3 612 277,54	114,6%
Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy ZPTP	77 000	65 043,24	84,5%
Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 854 917	1 572 752,34	84,8%
z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiektach sportowych		398 786,14	
z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach urzędu		1 173 966,20	
IV Pozostałe dochody	27 696 360	29 466 554,54	106,4%
Struktura dochodów	36,86%	38,07%	
z tego:			
Mandaty i kary pieniężne	0	11 854,84	-
z tego, tytuły dotyczące osób prawnych:			
1. Kary umowne z tytułu nieterminowej realizacji umów		11 854,84	
Wpływy z różnych opłat	305 000	705 416,81	231,3%
Ponadplanowe wykonanie dochodów spowodowane jest wzmożonym działaniem windykacyjnym.			
z tego:			
1. zwroty za koszty egzekucyjne i sądowe (ZGN)		544 383,42	
2. wpływy z opłaty parkingowej (dotyczy parkingu strzeżonego zlokalizowanego przy ul. Ks. I. Kłopotowskiego 24/26 administrowanego przez ZPTP)		147 261,39	
3. wpływy związane z rozliczeniem podatków (koszty upomnień)		9 529,80	
4. wpływy z opłat za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych		2 624,00	
5. zwroty kosztów związanych z postępowaniami sądowymi - Urząd		1 618,20	
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	376 512	176 668,62	46,9%
z tego:			
1. odsetki od podatku od nieruchomości		146 044,96	
2. odsetki od podatku od środków transportu		30 608,66	
3. odsetki od opłaty targowej		15,00	
Pozostałe odsetki	472 000	1 382 088,45	292,8%
Ponadplanowe wykonanie dochodów spowodowane jest wzmożonymi działaniami windykacyjnymi prowadzonymi przez ZGN.			
Wpływy z różnych dochodów	45 400	265 205,50	584,2%
z tego:			
1. wpłaty za materiały przetargowe, dzienniki budowy, zwroty nadpłaconych dodatków mieszkaniowych, rozliczenia z lat ubiegłych		84 561,08	
2. wpływy z tytułu przedpłat wnoszonych na zakup lokali mieszkalnych		55 412,56	
3. dochody placówek oświatowych, w tym m.in. rozliczenia z lat ubiegłych		47 299,90	
4. zwrot VAT za 2007 rok dla DOSIR-u, dochody z tytułu terminowych wpłat (ZUS, podatek)		41 765,41	
5. zwroty nienależnie pobranych zasiłków z lat ubiegłych		24 440,78	
6. dochody ZPTP z tytułu terminowych wpłat do US i ZUS, rozliczeń komorniczych, rozliczeń za lata ubiegłe.		11 226,46	
7. dochody OPS z tytułu rozliczeń za lata ubiegłe		499,31	
Zwroty dotacji	0	211,86	-
Zrealizowane dochody dotyczą zwrotów niewykorzystanych dotacji za 2007 rok.			
z tego:			
1. zwrot dotacji przez Stowarzyszenie Edukacja i Nauka		121,86	
2. zwrot dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy "PUŁASKI"		90,00	
Wpływy do wyjaśnienia	0	1 652,10	-
Wpływy do wyjaśnienia to mylne wpłaty na rachunek dochodów dzielnicy pozostające na koncie do czasu wyjaśnienia.			
Wpływy z usług	26 497 448	26 923 401,66	101,6%
z tego:			
<u>Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media</u>	<u>24 050 550</u>	<u>21 924 502,72</u>	<u>91,2%</u>
z tego :			
1. c.o.		5 327 654,15	
2. c.cw.		1 315 470,15	
3. z.w.		5 349 578,70	
4. odprowadzenie ścieków		6 796 595,84	
5. wywóz nieczystości stałych		2 828 260,85	
6. inne (dźwigi, anteny zbiorcze)		306 943,03	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Wpływy z usług - pozostałe</u>	2 446 898	4 998 898,94	204,3%
z tego:			
1. za zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi		2 348 816,86	
2. odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała		1 193 214,25	
3. sprzedaż usług rekreacyjnych, biletów na basen, siłownię i aqua-aerobik (DOSiR),		1 163 850,22	
4. odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno - gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS		241 547,54	
5. odpłatność za obiady wydawane podopiecznym OPS w Domu Dziennego Pobytu		21 414,75	
6. odpłatność za posiłki w barach wydawane podopiecznym OPS		17 157,84	
7. opłata eksploatacyjna pobierana na bazarach administrowanych przez ZPTP, w tym bazar "Szmulki", bazar przy ul. Strzeleckiej		12 897,48	
Nadwyżki środków obrotowych	0	54,70	-
z tego:			
Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	0	54,70	
DOCHODY MAJĄTKOWE	5 063 691	5 939 468,86	117,3%
Struktura	6,31%	7,13%	
DOCHODY WŁASNE	5 063 691	5 939 468,86	117,3%
Struktura	100,00%	100,00%	
z tego:			
I Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	35 000	62 803,31	179,4%
Struktura dochodów	0,69%	1,06%	
z tego:			
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		25 354,54	
Liczba decyzji wydanych w 2008 r.		7	
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2008 r.		37 448,77	
II Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 028 691	5 876 665,55	116,9%
Struktura dochodów	99,31%	98,94%	
z tego:			
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	1 800 000	795,68	0,0%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		795,68	
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	2 396 845	5 204 053,29	217,1%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		7 116,69	
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2008 r.		222	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w 2008 r.		5 196 936,60	
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	831 846	671 816,58	80,8%
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich		549 313,38	
Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2008 r.		2	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanej w 2008 r.		122 503,20	
DOCHODY OGÓŁEM	80 197 587	83 330 870,55	103,9%

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

RAZEM	1 465 447	1 364 193,66	93,1%
Drogi i mosty - program 2	1 465 447	1 364 193,66	93,1%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 307 769	1 239 062,31	94,7%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	649 522	582 141,00	89,6%
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi gminne o powierzchni (m ²)	189 650		
- urządzenia drogowe (szt.)	500		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	250 000	232 355,00	92,9%
remonty nawierzchni chodników (1 402 m ²)	200 000	199 879,00	99,9%
prace naprawcze nawierzchni dróg (288 m ²)	50 522	39 698,61	78,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (1 791 mb)	45 000	33 952,00	75,4%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (300 m ²)	40 000	39 000,00	97,5%
nadzory inwestorskie	30 000	13 393,39	44,6%
remonty zatok parkingowych	20 000	15 969,00	79,8%
wymiana krawężników (240 m)	12 000	7 062,00	58,9%
usuwanie bieżących awarii	2 000	832,00	41,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	658 247	656 921,31	99,8%
W zarządzie Dzielnicy pozostają:			
- drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²)	4 000		
- urządzenia drogowe (szt.)	200		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (2 858 m ²)	602 020	601 011,00	99,8%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (279 m ²)	52 065	52 054,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach	3 500	3 250,31	92,9%
projekty techniczne remontów dróg (1 szt.)	662	606,00	91,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	105 000	77 676,18	74,0%
Iluminacje obiektów architektonicznych	105 000	77 676,18	74,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	70 000	56 364,00	80,5%
opłaty za energię elektryczną	35 000	21 312,18	60,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	23 668	23 668,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty organizacji ruchu (18 szt.)	23 668	23 668,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	29 010	23 787,17	82,0%
Zarządzanie parkingami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.			
liczba parkingów (szt.)	1		
powierzchnia parkingów (m²)	1 632		
<i><u>Dysponent:</u> Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych</i>			
<i><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095</i>			
wydatki rzeczowe:	29 010	23 787,17	82,0%
zakup usług remontowych	12 200	8 763,71	71,8%
zakup usług pozostałych	6 750	6 488,10	96,1%
zakup energii	5 000	3 519,50	70,4%
podatek od nieruchomości	3 200	3 155,94	98,6%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,92	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	500,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

RAZEM	77 421 246	76 423 582,43	98,7%
Rewitalizacja - program 1	76 272	74 858,35	98,1%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	76 272	74 858,35	98,1%
<i>Dysponent: Zespół ds. Rewitalizacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	56 000	55 393,60	98,9%
organizacja i udział w konferencjach związanych z realizacją programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005 - 2013, w części dotyczącej Dzielnicy	10 272	10 074,76	98,1%
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	10 000	9 389,99	93,9%
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	77 016 249	76 245 318,01	99,0%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	14 493 456	14 266 633,56	98,4%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	13 452		
Łączna powierzchnia mieszkań (m²)	545 479		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkaniowym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	291 371		
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	14 473 456	14 259 624,51	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	7 172 835	7 057 948,08	98,4%
- odprowadzanie ścieków	3 759 355	3 740 783,99	99,5%
- wywóz nieczystości	1 729 000	1 728 592,98	100,0%
- dozór mienia	530 000	529 859,68	100,0%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	385 000	375 150,00	97,4%
- pielęgnacja terenów zielonych	282 000	245 118,43	86,9%
- montaż skrzynek pocztowych	268 980	234 907,80	87,3%
- sprzątanie	134 500	134 356,06	99,9%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	69 000	57 551,79	83,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	15 000	11 627,35	77,5%
zakup energii	4 943 921	4 943 083,90	100,0%
ekspertyzy, analizy i opinie	950 000	935 949,59	98,5%
koszty postępowania sądowego	435 000	421 594,81	96,9%
wynagrodzenia bezosobowe w zakresie m.in. sprzątania posesji	392 000	364 817,28	93,1%
podatek od nieruchomości	363 600	362 209,00	99,6%
zakup materiałów	100 900	87 792,19	87,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	100 900	87 792,19	87,0%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	61 200	55 607,52	90,9%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 000	20 437,70	51,1%
kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	14 000	10 184,44	72,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>			
	20 000	7 009,05	35,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	20 000	7 009,05	35,0%
<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.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	23 417 362	23 357 784,42	99,7%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	1		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	201		
Łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	6 531,97		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Remonty ogółem, w tym:	23 417 362	23 357 784,42	99,7%
- prace remontowo - konserwacyjne w budynkach	16 667 362	16 620 476,34	99,7%
- remont 201 szt. pustostanów	6 750 000	6 737 308,08	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	15 835 800	15 413 980,47	97,3%
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	15 725 800	15 356 257,62	97,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	199		
- w tym dozorcy (etaty)	83		

wynagrodzenia i pochodne	13 789 600	13 495 687,71	97,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 966 319	10 809 500,33	98,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	784 781	784 780,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 038 500	1 901 407,19	93,3%

wydatki rzeczowe:	1 936 200	1 860 569,91	96,1%
zakup usług pozostałych	612 700	612 366,74	99,9%
zakup energii	263 830	252 349,61	95,6%
zakup materiałów i wyposażenia	226 570	212 482,83	93,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	213 000	212 992,59	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185 400	167 777,45	90,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	123 220	119 489,64	97,0%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	20 000	3,90	0,0%
--	--------	------	------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

przeprowadzki lokatorów z budynków zagrożonych katastrofą budowlaną (opłata za udzielenie informacji w Biurze Geodezyjnym)	20 000	3,90	0,0%
--	--------	------	------

<u>Dysponent 3:</u> Wydział Prawny	90 000	57 718,95	64,1%
------------------------------------	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w sprawach z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym m. in. wpisy sądowe wnoszone w postaci znaków sądowych	90 000	57 718,95	64,1%
--	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

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, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	23 269 631	23 206 919,56	99,7%
--	-------------------	----------------------	--------------

Liczba wspólnot mieszkaniowych	247		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 794		

<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 248 089	23 189 038,28	99,7%
--	------------	---------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

opłaty za media	11 451 889	11 450 482,26	100,0%
zaliczka remontowa "B"	5 879 700	5 879 098,07	100,0%
zaliczka eksploatacyjna "A"	4 977 500	4 977 309,83	100,0%
wywóz nieczystości	939 000	882 148,12	93,9%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	21 542	17 881,28	83,0%
--	--------	-----------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	21 542	17 881,28	83,0%
--	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2001r. Nr 71, poz. 733)

Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	265 725	44 740,56	16,8%
--	----------------	------------------	--------------

Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	165 725	44 740,56	27,0%
---	----------------	------------------	--------------

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 70005

Kalkulacja:

wyceny lokali	49 900	39 557,28	79,3%
ogłoszenia prasowe, sporządzenie rzutów, wyrysy, odpisy z ksiąg wieczystych,	42 275	1 459,12	3,5%
poświadczenia podpisów			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	29 000	0,00	0,0%
inwentaryzacje budynków	28 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	8 000	0,00	0,0%
wyceny gruntów	4 800	400,16	8,3%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	3 750	3 324,00	88,6%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

RAZEM	6 368 934	5 308 313,35	83,3%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 356 550	1 081 893,26	79,8%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	829 100	665 475,49	80,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	150 000	109 790,62	73,2%
powierzchnia ulic (m ²)	155 400		
powierzchnia chodników (m ²)	35 131		
<i>Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
posypywanie chodników mieszanką piaskowo-solną (20 000 m ² x 2 razy), ręczne odśnieżanie i posypywanie piaskiem chodników (20 000 m ² x 7 razy), mechaniczne posypywanie jezdni ulic gminnych chlorkiem sodu o stężeniu 20 g/m ² (155 400 m ² x 11 akcji), mechaniczne odśnieżanie i posypywanie jezdni ulic gminnych chlorkiem sodu o stężeniu 20 g/m ² (155 400 m ² x 3 akcje)	150 000	109 790,62	73,2%
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	245 537,80	98,2%
powierzchnia ulic (m ²)	155 400		
powierzchnia chodników (m ²)	35 131		
<i>Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 60016</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (ręczne - 6 065 m ² x 54 akcje, mechaniczne - 17 900 m ² x 54 akcje)	250 000	245 537,80	98,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	429 100	310 147,07	72,3%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	35		
<i>Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (353 174 m ²)	429 100	310 147,07	72,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	2 400	321,00	13,4%
<i>Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 400	321,00	13,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	89 900	82 753,25	92,1%
<i>Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych (282 akcje x 121 szt.)	85 900	82 753,25	96,3%
zakup koszy na śmieci	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

poz. 880 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	200 000	110 501,58	55,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - 1 411 ton zlikwidowanych nieczystości w 144 miejscach	200 000	110 501,58	55,3%
---	---------	------------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	70 150	58 115,01	82,8%
--	---------------	------------------	--------------

Czysta Warszawa	70 150	58 115,01	82,8%
------------------------	---------------	------------------	--------------

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90003

Kalkulacja:

średnia liczba osób obsługujących akcję	10		
zakup usług pozostałych	55 000	43 492,29	79,1%
zakup materiałów	10 550	10 317,19	97,8%
zakup energii	4 600	4 305,53	93,6%

Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	8 000	7 951,99	99,4%
--	--------------	-----------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	4 000	4 000,00	100,0%
- średni koszt 1 badania (zł)	2 000		
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	2 000	1 999,99	100,0%
- średni koszt 1 badania (zł)	1 999,99		
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych	2 000	1 952,00	97,6%
- średni koszt 1 badania (zł)	1 952		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	157 000	156 774,94	99,9%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 500		
karma dla wolno żyjących zwierząt		127 000	126 874,94
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	4,39		99,9%
usługi weterynaryjne		30 000	29 900,00
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	200		99,7%
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	150		

Podstawa prawna:

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	176 460	171 583,14	97,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	176 460	171 583,14	97,2%
--	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 40002

Kalkulacja:

liczba ujęć studni oligoceńskich	5		
----------------------------------	---	--	--

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zakup usług pozostałych	93 050	92 973,20	99,9%
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich	55 000	55 000,00	100,0%
zużycie energii	21 500	16 703,55	77,7%
zakup materiałów	6 910	6 906,39	99,9%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2006 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	1 847 000	1 176 230,41	63,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 567 000	896 332,32	57,2%
---	------------------	-------------------	--------------

Utrzymaniem i konserwacją zieleni niskiej i wysokiej objęto tereny Dzielnicy o powierzchni 12,03 ha.

<u>Dysponent:</u> Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych	860 000	859 610,32	100,0%
--	---------	------------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

nasadzenia drzew i krzewów	820 000	819 901,70	100,0%
zakup sadzonek drzew, krzewów i innych	30 000	29 976,54	99,9%
remont i konserwacja obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	10 000	9 732,08	97,3%

<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	707 000	36 722,00	5,2%
--	---------	-----------	------

Klasyfikacja: rozdział: 90004

Kalkulacja:

zakup sadzonek drzew, krzewów	670 000	0,00	0,0%
ekspertyzy dendrologiczne i opracowania w zakresie obsadzeń zielenią	37 000	36 722,00	99,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	280 000	279 898,09	100,0%
--	----------------	-------------------	---------------

Utrzymaniem i konserwacją objęto zieleń przyuliczną o powierzchni 6,25 ha.

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 60016

Kalkulacja:

pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (6,25 ha x 6 akcji)	280 000	279 898,09	100,0%
--	---------	------------	--------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880 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	2 988 924	2 878 606,54	96,3%
---	------------------	---------------------	--------------

Place zabaw - zadanie 1	70 000	69 998,72	100,0%
--------------------------------	---------------	------------------	---------------

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	10		
naprawy urządzeń zabawowych	50 000	49 998,72	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach	20 000	20 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

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	2 706 050	2 614 171,68	96,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 706 050	2 614 171,68	96,6%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

średnie zatrudnienie (etaty)	29		
wynagrodzenia i pochodne	2 358 240	2 298 229,30	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 100	1 647 021,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	121 100	121 099,77	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- wynagrodzenia bezosobowe	215 040	201 940,78	93,9%
- pochodne od wynagrodzeń	375 000	328 167,45	87,5%
wydatki rzeczowe:	347 810	315 942,38	90,8%
zakup usług remontowych	122 420	113 914,13	93,1%
zakup usług pozostałych	60 580	49 057,75	81,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000	26 968,62	96,3%
zakup materiałów i wyposażenia	17 900	17 870,68	99,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 000	14 974,12	93,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 500	13 798,00	95,2%

Podstawa prawna:

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 **212 874** **194 436,14** **91,3%**

Dysponent 1: Zarząd Portu Praskiego i Terenów Publicznych 211 450 193 012,64 91,3%

liczba targowisk (szt.)²
powierzchnia targowisk (m²) 2 683,4

Klasyfikacja: rozdział: 90095

Kalkulacja:

W ramach wydatków zrealizowano: remont nawierzchni targowiska Szmulki, pomiary wielkości elektrycznych, zakup artykułów niezbędnych do działalności targowiska.

wydatki rzeczowe:	211 450	193 012,64	91,3%
zakup usług pozostałych	117 370	116 787,57	99,5%
zakup usług remontowych	68 000	55 016,18	80,9%
zakup energii	13 000	9 052,30	69,6%
zakup materiałów i wyposażenia	11 000	10 106,59	91,9%
podatek od nieruchomości	2 080	2 050,00	98,6%

Dysponent 2: Wydział Administracyjno -Gospodarczy 1 424 1 423,50 100,0%

Klasyfikacja: rozdział: 50095

Kalkulacja:

wydatki rzeczowe na wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	1 424	1 423,50	100,0%
--	-------	----------	--------

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

RAZEM	94 904 725	93 027 962,06	98,0%
Nauczanie i wychowanie - program 1	89 024 237	87 366 610,55	98,1%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	14 231 648	14 034 361,66	98,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		8 883 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	13 447 135	13 250 947,60	98,5%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 508		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	144,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	162,0		
wynagrodzenia i pochodne	11 330 927	11 162 013,04	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 979 291	8 859 445,83	98,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	608 233	608 221,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	900,00	90,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 742 403	1 693 445,32	97,2%
wydatki rzeczowe:	2 116 208	2 088 934,56	98,7%
Zakup energii	681 987	666 580,98	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	460 100	459 017,61	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	443 996	443 996,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	250 859	248 574,00	99,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 631	59 146,74	97,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 831	51 585,90	99,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	33 670	31 477,48	93,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 530	30 520,88	100,0%
Różne opłaty i składki	23 767	23 348,83	98,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	21 225	21 023,20	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	14 656	13 134,00	89,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 791	10 968,19	93,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 676	10 934,80	93,7%
Szkolenia pracowników	7 262	7 178,00	98,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 530	5 255,61	95,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 435	2 433,30	99,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 020	2 013,61	99,7%
Podróże służbowe krajowe	1 560	1 552,87	99,5%
Pozostałe odsetki	630	143,56	22,8%
Podatek od nieruchomości	52	49,00	94,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	784 513	783 414,06	99,9%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	72		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 237 625	1 195 495,76	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		3 050 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 237 625	1 195 495,76	96,6%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	392		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2		
wynagrodzenia i pochodne	694 474	679 338,34	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	560 450	550 334,40	98,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	28 375	28 371,74	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	105 649	100 632,20	95,3%
wydatki rzeczowe:	543 151	516 157,42	95,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	264 221	260 671,08	98,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 586	153 210,44	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 457	32 457,00	100,0%
Zakup energii	32 000	16 621,74	51,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup usług pozostałych	29 500	28 561,83	96,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 900	10 719,47	98,3%
Różne opłaty i składki	8 000	4 222,61	52,8%
Szkolenia pracowników	5 000	2 675,00	53,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 674,28	91,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 837	1 836,99	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 000	999,60	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	499,58	99,9%
Pozostałe odsetki	150	7,80	5,2%

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	19 715 361	19 506 001,87	98,9%
---	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80101

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 6 570 zł

Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	19 715 361	19 506 001,87	98,9%
---	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba uczniów	2 969
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	292
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	94

wynagrodzenia i pochodne	16 867 950	16 734 622,92	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 283 697	13 188 646,17	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	964 162	964 160,71	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 057	29 930,00	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	2 590 034	2 551 886,04	98,5%

wydatki rzeczowe:	2 847 411	2 771 378,95	97,3%
-------------------	-----------	--------------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	712 103	712 103,00	100,0%
Zakup energii	682 219	662 025,47	97,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	527 984	526 207,75	99,7%
Zakup usług pozostałych	370 809	342 795,49	92,4%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	179 800	177 531,98	98,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 683	137 116,85	99,6%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	63 026	53 431,02	84,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45 700	45 602,68	99,8%
Różne opłaty i składki	28 560	22 997,40	80,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	22 800	20 576,74	90,2%
Szkolenia pracowników	20 256	19 360,00	95,6%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 716	13 704,40	93,1%
Zakup usług zdrowotnych	13 000	11 863,00	91,3%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 800	10 741,98	99,5%
Podróże służbowe krajowe	6 700	6 691,40	99,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 435	4 420,30	68,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000	3 904,00	97,6%
Podatek od nieruchomości	410	209,00	51,0%
Pozostałe odsetki	410	96,49	23,5%

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	12 576 562	12 303 851,08	97,8%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80110

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku 6 881 zł

Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 360 791	12 088 341,64	97,8%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	6
- liczba uczniów	1 724
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	191
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52

wynagrodzenia i pochodne	10 564 789	10 386 144,92	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 343 978	8 211 412,78	98,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	589 041	581 132,42	98,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 630 770	1 593 599,72	97,7%

wydatki rzeczowe:	1 796 002	1 702 196,72	94,8%
-------------------	-----------	--------------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	484 562	484 562,00	100,0%
Zakup energii	460 123	408 297,07	88,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	358 838	357 440,27	99,6%
Zakup usług pozostałych	166 762	151 493,77	90,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	77 644	75 305,44	97,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 067	62 285,34	90,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	36 280	29 795,10	82,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	36 201	36 030,78	99,5%
Różne opłaty i składki	24 808	23 443,83	94,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 798	18 723,00	99,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	15 476	13 380,04	86,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	13 000	11 202,29	86,2%
Szkolenia pracowników	9 213	8 645,20	93,8%
Zakup usług zdrowotnych	7 000	5 347,00	76,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	6 000	5 962,64	99,4%
Podróże służbowe krajowe	5 000	4 690,10	93,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 300	3 294,00	76,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 600	2 169,75	83,5%
Pozostałe odsetki	330	129,10	39,1%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	215 771	215 509,44	99,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba uczniów	64

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	16 560 900	16 296 924,84	98,4%
--	-------------------	----------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80120

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku	7 566 zł
---	----------

Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	15 335 326	15 075 107,16	98,3%
--	-------------------	----------------------	--------------

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	8
- liczba uczniów	2 154
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	233
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	72

wynagrodzenia i pochodne	12 848 097	12 632 525,14	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 084 524	9 936 616,22	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	778 783	770 240,51	98,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	44 500	41 432,60	93,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 940 290	1 884 235,81	97,1%

wydatki rzeczowe:	2 470 069	2 425 942,02	98,2%
-------------------	-----------	--------------	-------

Zakup materiałów i wyposażenia	621 422	617 829,04	99,4%
Zakup energii	551 812	533 917,58	96,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	534 604	534 604,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217 065	216 526,69	99,8%
Zakup usług pozostałych	179 425	174 886,08	97,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	147 892	146 086,39	98,8%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 155	48 942,48	99,6%
Różne opłaty i składki	39 186	35 034,21	89,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	37 276	32 666,91	87,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 700	20 037,00	92,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	14 285	14 148,09	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	13 353	12 417,00	93,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	13 010	10 739,42	82,5%
Podróże służbowe krajowe	6 780	6 746,31	99,5%
Zasądzone renty	6 095	6 095,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	5 300	5 063,36	95,5%
Szkolenia pracowników	5 200	4 513,00	86,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 159	3 862,86	92,9%
Podatek od nieruchomości	1 800	1 762,00	97,9%
Pozostałe odsetki	550	64,60	11,7%

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.

Kalkulacja:

wynagrodzenia bezosobowe	17 160	16 640,00	97,0%
--------------------------	--------	-----------	-------

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 225 574	1 221 817,68	99,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	8
- liczba uczniów	395

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	979 555	933 418,80	95,3%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80123

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		11 967 zł	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	979 555	933 418,80	95,3%
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	78		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	20		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	7		
wynagrodzenia i pochodne	854 922	810 513,80	94,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	653 804	621 816,25	95,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	65 995	65 829,06	99,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	1 696,00	84,8%
- pochodne od wynagrodzeń	133 123	121 172,49	91,0%
wydatki rzeczowe:	123 313	121 965,00	98,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 121	40 323,00	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 771	18 770,22	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 557	15 557,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 500	13 221,44	97,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 056	13 056,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 315	7 314,87	100,0%
Zakup energii	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 988,01	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 643	2 642,44	100,0%
Podróże służbowe krajowe	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	600	391,15	65,2%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	199,99	100,0%
Pozostałe odsetki	50	0,88	1,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	1 320	940,00	71,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	12 089 420	11 841 639,07	98,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80130</u>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w skali roku		6 481 zł	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	9 796 283	9 550 636,64	97,5%
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 326		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	153		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	40		
wynagrodzenia i pochodne	7 738 385	7 525 318,57	97,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 103 343	5 952 780,25	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	384 841	384 488,77	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	67 600	65 401,59	96,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 182 601	1 122 647,96	94,9%
wydatki rzeczowe:	2 054 278	2 021 818,07	98,4%
Zakup energii	574 940	558 204,91	97,1%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	473 060	472 350,96	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	298 871	298 871,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	230 199	229 908,97	99,9%
Zakup usług pozostałych	158 681	154 946,89	97,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 146	157 086,70	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	43 170	36 411,35	84,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	34 099	32 583,60	95,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 174	23 854,00	98,7%
Różne opłaty i składki	18 528	18 283,00	98,7%
Zakup usług zdrowotnych	10 450	10 038,00	96,1%
Szkolenia pracowników	8 082	7 425,00	91,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	6 295	6 036,25	95,9%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 445	5 229,47	96,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 562	4 372,02	95,8%
Podróże służbowe krajowe	3 269	3 267,64	100,0%
Pozostałe odsetki	1 585	1 226,79	77,4%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 500	1 499,52	100,0%
Podatek od nieruchomości	222	222,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	3 620	3 500,00	96,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

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	2 293 137	2 291 002,43	99,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba placówek	9
- liczba uczniów	501

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 531 443	1 501 415,01	98,0%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4

wynagrodzenia i pochodne	1 278 916	1 253 962,07	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 912	1 002 585,03	99,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	62 503	62 502,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 349	7 811,00	93,6%
- pochodne od wynagrodzeń	197 152	181 063,68	91,8%

wydatki rzeczowe:	252 527	247 452,94	98,0%
-------------------	---------	------------	-------

Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	67 114	67 110,33	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	60 871	60 778,23	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 921	51 921,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 712	19 003,78	96,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 189	11 138,41	99,5%
Szkolenia pracowników	8 100	7 847,00	96,9%
Zakup energii	6 000	6 000,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 500	5 487,53	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 000	4 485,34	89,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	3 069,00	68,2%
Podróże służbowe krajowe	4 200	2 995,38	71,3%
Różne opłaty i składki	3 500	3 344,00	95,5%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 993,91	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	1 102,82	73,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 070,60	89,2%
Pozostałe odsetki	120	6,60	5,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	99,01	99,0%

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 166 204	2 042 919,57	94,3%
--	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	5
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3

wynagrodzenia i pochodne	2 054 799	1 931 996,05	94,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 616 861	1 537 861,36	95,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	101 468	101 466,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	336 470	292 668,26	87,0%

wydatki rzeczowe:	111 405	110 923,52	99,6%
-------------------	---------	------------	-------

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 834	91 834,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 237	16 236,63	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 508	2 444,99	97,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	626	404,40	64,6%
Pozostałe odsetki	200	3,50	1,8%

Podstawa prawna:

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

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	366 152	351 019,77	95,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,0
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0

wynagrodzenia i pochodne	237 002	223 392,14	94,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	184 202	177 382,41	96,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 529	12 532,48	92,6%
- pochodne od wynagrodzeń	39 271	33 477,25	85,2%
wydatki rzeczowe:	129 150	127 627,63	98,8%
Zakup usług pozostałych	49 050	48 908,29	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	43 450	43 417,10	99,9%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 720	11 719,40	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 440	9 440,00	100,0%
Zakup energii	5 300	5 300,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 100	3 084,07	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 710	1 379,77	80,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 700	1 540,13	90,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 500	778,80	51,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 200	1 181,04	98,4%
Różne opłaty i składki	350	300,00	85,7%
Zakup usług zdrowotnych	280	280,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200	199,93	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	97,30	97,3%
Pozostałe odsetki	50	1,80	3,6%
<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	5 343 482	5 285 871,60	98,9%
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	1 485 633	1 434 584,67	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	466 986	451 443,53	96,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	266 380	255 918,65	96,1%
remonty w szkołach zawodowych	251 819	250 298,73	99,4%
remonty w przedszkolach	184 248	182 914,09	99,3%
remonty w gimnazjach	181 700	175 597,28	96,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	69 500	53 793,25	77,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	32 000	31 928,92	99,8%
remonty w liceach profilowanych	18 500	18 500,00	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	8 500	8 205,49	96,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	6 000	5 984,73	99,7%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</u>	3 857 849	3 851 286,93	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach zawodowych	1 596 000	1 595 999,99	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	961 773	961 761,57	100,0%
remonty w przedszkolach	890 076	889 441,31	99,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	320 000	318 452,42	99,5%
remonty w gimnazjach	90 000	85 631,64	95,1%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	780 800	767 024,75	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	780 800	767 024,75	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba uczniów dowożonych do szkół	80		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	1 445 085	1 306 666,77	90,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	28,5		
wynagrodzenia i pochodne	902 191	809 961,48	89,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	771 291	689 205,94	89,4%
- pochodne od wynagrodzeń	130 900	120 755,54	92,3%
wydatki rzeczowe:	542 894	496 705,29	91,5%
Zakup energii	223 588	197 234,96	88,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	210 269	208 652,54	99,2%
Zakup usług pozostałych	50 926	38 257,67	75,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 936	23 936,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 300	13 118,36	98,6%
Zakup usług remontowych	10 000	7 565,99	75,7%
Szkolenia pracowników	4 375	3 349,99	76,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700	2 529,62	93,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 600	601,44	37,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100	1 097,23	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	360,00	36,0%
Pozostałe odsetki	100	1,49	1,5%
<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.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	5 880 488	5 661 351,51	96,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 181 892	3 168 731,38	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Klasyfikacja: rozdział: 80114

Utrzymanie Dzielnicznego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.

Dysponent: Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba etatów (średniorocznie)	40,0			
wynagrodzenia i pochodne	2 841 560	2 831 404,35	99,6%	
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 418	2 296 410,24	99,7%	
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	141 898	141 897,88	100,0%	
- pochodne od wynagrodzeń	396 244	393 096,23	99,2%	
wydatki rzeczowe:	340 332	337 327,03	99,1%	
Zakup materiałów i wyposażenia	77 850	77 829,95	100,0%	
Zakup usług pozostałych	76 700	75 605,70	98,6%	
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	38 602	38 536,10	99,8%	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 330	34 330,00	100,0%	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 300	20 092,00	99,0%	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 014	18 988,36	99,9%	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 800	17 185,39	96,5%	
Zakup energii	16 100	15 450,70	96,0%	
Różne opłaty i składki	10 070	10 060,22	99,9%	
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 000	9 804,20	98,0%	
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 000	9 993,66	99,9%	
Szkolenia pracowników	6 516	6 454,95	99,1%	
Zakup usług zdrowotnych	2 300	2 274,00	98,9%	
Pozostałe odsetki	750	721,80	96,2%	

Podstawa prawna:

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	2 100	19,92	0,9%
--	--------------	--------------	-------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	1 800	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 800	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	19,92	6,6%

Podstawa prawna:

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	361 458	345 512,80	95,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446

Dysponent 1: Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty

	345 267	339 797,80	98,4%
--	---------	------------	-------

Kalkulacja:

- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	6,5
--	-----

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

	16 191	5 715,00	35,3%
--	--------	----------	-------

Podstawa prawna:

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	569 930	569 930,00	100,0%
---	----------------	-------------------	---------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195

Dysponent: Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty

	566 370	566 370,00	100,0%
--	---------	------------	--------

Kalkulacja:

- liczba nauczycieli	636
----------------------	-----

Klasyfikacja: rozdział: 85495

Dysponent: Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty

	3 560	3 560,00	100,0%
--	-------	----------	--------

Kalkulacja:

- liczba nauczycieli	4
----------------------	---

Podstawa prawna:

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	145 847	143 918,73	98,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495

Dysponent 1: Dzielniczne Biuro Finansów Oświaty

	144 741	143 918,73	99,4%
--	---------	------------	-------

Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania

	1 106	0,00	0,0%
--	-------	------	------

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

późn.zm.)

Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	128 192	126 068,93	98,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	98 188	96 250,45	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 488	2 475,95	99,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 102	2 102,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	386	373,95	96,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 820	71 015,72	97,5%
Zakup usług pozostałych	22 030	21 914,42	99,5%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850	844,36	99,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	25 004	24 834,02	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	22 200	22 045,69	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 804	2 788,33	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 000	4 984,46	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 984,46	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	416 931	356 388,39	85,5%
<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	186 616	136 976,59	73,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków żywności	135 384	93 956,97	69,4%
Zakup usług pozostałych	32 676	25 932,00	79,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 556	17 087,62	92,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	230 315	219 411,80	95,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	175 315	167 031,80	95,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	174 822	166 553,00	95,3%
- pochodne od wynagrodzeń	493	478,80	97,1%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	55 000	52 380,00	95,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	976 747	863 954,64	88,5%
Stypendia za wyniki w nauce	72 745	66 523,00	91,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	72 745	66 523,00	91,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	72 745	66 523,00	91,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	584 510	514 956,49	88,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	571 934	512 752,59	89,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	571 934	512 752,59	89,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	12 576	2 203,90	17,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	10 000	2 203,90	22,0%
Stypendia dla uczniów	2 576	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.)			
Dożywianie uczniów	291 402	263 136,57	90,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	291 402	263 136,57	90,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	291 402	263 136,57	90,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	28 090	19 338,58	68,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 090	19 338,58	68,8%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	28 090	19 338,58	68,8%
<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	18 550	7 985,72	43,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	17 550	7 985,72	45,5%
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z pilotażowym programem pn. "System wspierania dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym - pięciolatki w dzielnicy Praga Północ". Projekt pn. "Mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mleczarskich w placówkach oświatowych" finansowany ze środków Agencji Rynku Rolnego w czterech przedszkolach.	4 000	0	
	13 550	7 985,72	58,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki związane z pilotażowym programem pn. "System wspierania dzieci zagrożonych niedostosowaniem społecznym - pięciolatki w dzielnicy Praga Północ".	1 000	0,00	0,0%
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	78 841	78 841,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Wydatki na monitoring wizyjny w placówkach oświatowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	78 841	78 841,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	78 841	78 841,00	100,0%

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

RAZEM		35 066 800	33 268 395,39	94,9%
Programy zdrowotne - program 1		892 000	781 196,68	87,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6		892 000	781 196,68	87,6%
Liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7			
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.				
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	4 106 2 139			
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>		311 032	311 027,09	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi:		168 735	168 733,69	100,0%
- wynagrodzenia osób realizujących programy profilaktyczne		100 188	100 187,36	100,0%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny		37 776	37 776,05	100,0%
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		30 771	30 770,28	100,0%
wydatki rzeczowe:		142 297	142 293,40	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne: Grupa wsparcia-konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy w rodzinie, przeciwdziałanie agresji i przemocy w rodzinie "Radosne maluchy", "Wyjść z nałogu", "Poskromienie złoślika", "Razem bez przemocy", "Program profilaktyki uzależnień" (6 programów, liczba uczestników - 2 980 osób)		93 359	93 358,12	100,0%
szkolenia, w ramach programu "Niebieska linia", z zakresu pierwszej pomocy przedlekarskiej oraz interdyscyplinarne policji, straży miejskiej, pedagogów, OHP, OPS, kuratorów (liczba uczestników - 66 osób)		17 598	17 597,60	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 60 osób)		14 620	14 620,00	100,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego		8 425	8 425,03	100,0%
materiały i wyposażenie		4 712	4 711,48	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Zachowaj trzeźwy umysł" (liczba uczestników - 600 osób)		2 095	2 094,08	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych: Festyn rodzinny (liczba uczestników - ok. 400 osób)		1 488	1 487,09	99,9%
Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.				
Liczba osób które objęto Programem w tym dzieci i młodzież	2 734 2 490			
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>		580 968	470 169,59	80,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154				
<u>Kalkulacja:</u>				
- wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		36 000	26 021,86	72,3%
- wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny		89 620	68 244,94	76,1%
organizacja wycieczki letniego i zimowego (liczba osób - 176)		134 780	134 780,00	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych:		110 000	77 180,00	70,2%
- wyjazd integracyjny z programem zajęć profilaktycznych (liczba uczestników - 22 osoby),				
- Praska Choinka (liczba uczestników - 200 osób),				
- spotkanie świąteczne dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Praga Północ (liczba uczestników - 120 osób),				
- spotkanie świąteczne z przedstawicielami organizacji pozarządowych (liczba uczestników - 70 osób)				
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - ok. 2000)		97 046	81 741,20	84,2%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne (16 programów, 92 uczestników), w tym m. in.:		60 000	47 500,00	79,2%
- programy działań socjoterapeutycznych - profilaktycznych z zakresu czynności pedagoga ulicy dla dzieci z rejonu ul. Brzeskiej - Klub Młodzieżowy Mierz Wysoko,				
- program socjoterapeutyczny z elementami profilaktyki - świetlica socjoterapeutyczna przy ul. Zabkowskiej 4,				
- programy zajęć socjoterapeutycznych - świetlica Nasz Klub				
szkolenia w zakresie profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (liczba osób - 46)		24 000	23 508,00	
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego		22 734	6 377,21	28,1%
udział w kampaniach ogólnokrajowych: "Młoda Warszawa bez procentów" (178 wywiadów)		5 500	4 816,38	87,6%
materiały i wyposażenie		1 288	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)				
2. Uchwała Nr XVIII/605/2007 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 8 listopada 2007 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2008 rok.				
Pomoc społeczna - program 3		10 421 038	10 281 988,69	98,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1		1 137 578	1 062 737,18	93,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 137 578	1 062 737,18	93,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
1. Zadania własne - usługi opiekuńcze i rehabilitacyjne	1 091 678	1 040 849,18	95,3%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	390		
- usługi opiekuńczo-gospodarcze	260		
- usługi pielęgnacyjne	49		
Koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	11,00		
Koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	12,50		
2. Zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 900	21 888,00	47,7%
liczba podopiecznych	13		
Koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych (zł)	22,80		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	421 844	391 239,64	92,7%
Realizacja projektu pn. "Start w samodzielność szansa dla bezrobotnych i samotnych matek", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	421 844	391 239,64	92,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85395			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
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	5 635 349	5 607 085,38	99,5%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Targowej 66/22.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
1. liczba podopiecznych	6 767		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	71,75		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	40		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	34		
wynagrodzenia i pochodne	4 804 335	4 803 371,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 751 867	3 751 866,06	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	99 711	99 711,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 639	294 638,30	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 600	34 568,00	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	723 229	722 299,54	99,9%
wydatki rzeczowe:	831 014	803 713,48	96,7%
zakup usług pozostałych	233 500	230 036,19	98,5%
zakup usług remontowych	114 900	114 896,49	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	104 402	93 604,92	89,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 733	65 402,84	99,5%
zakup energii	64 614	58 873,51	91,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 500	48 215,44	95,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	760 467	755 126,49	99,3%
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.			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	90		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	78		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	406,41		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,75		
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych, zapewniający zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów.			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	50		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	50		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	192,94		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3. Dom Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi, głównie ofiar przemocy.

liczba miejsc w ośrodku (szt.)	30
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	830
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,75

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85203

Kalkulacja:

wynagrodzenia i pochodne	468 297	467 986,32	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	375 094	375 093,35	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 451	25 450,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	67 752	67 442,37	99,5%
wydatki rzeczowe:	292 170	287 140,17	98,3%
zakup środków żywności	92 859	92 820,04	100,0%
zakup energii	66 000	64 466,04	97,7%
zakup materiałów i wyposażenia	38 500	37 662,92	97,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 500	26 445,12	99,8%
zakup usług pozostałych	20 500	20 193,47	98,5%
zakup usług remontowych	16 041	15 843,63	98,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 840	8 839,45	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 450	7 384,70	99,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 300	3 914,60	73,9%
podatek od nieruchomości	4 539	4 539,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 750	1 731,39	98,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	943,94	94,4%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	772,37	77,2%
różne opłaty i składki	800	755,00	94,4%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	491,50	98,3%
pozostałe odsetki	300	46,00	15,3%
zakup usług zdrowotnych	291	291,00	100,0%
Dożywianie - zadanie 11	2 465 800	2 465 800,00	100,0%

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Dożywianie dzieci i dorosłych:	2 215 800	2 215 800,00	100,0%
Zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 344,61 zł, - liczba świadczeń - 3 508, - liczba świadczeniobiorców - 770 osób	1 208 887	1 208 887,96	100,0%
Żywnienie zbiorowe w jadalniach	615 809	615 808,78	100,0%
- liczba osób	322		
- średnia wartość posiłku	6,49		
- średni okres dożywiania (dni)	296		
Opłaty za szkolne obiady	381 286	381 285,48	100,0%
- liczba osób	1 019		
- średnia wartość posiłku	4,37		
- średni okres dożywiania (dni)	85		
Żywnienie w żłobkach i przedszkolach	9 818	9 817,78	100,0%
- liczba osób	34		
- średnia wartość posiłku	6,68		
- średni okres dożywiania (dni)	43		

Klasyfikacja: rozdział: 85295

Kalkulacja:

Realizacja Rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	250 000	250 000,00	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
liczba dzieci objętych programem	1 019		
średnia wartość posiłku	5,54		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	18		
liczba dorosłych objętych programem	322		
średnia wartość posiłku	6,50		
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	70		

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).
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)

Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	23 753 762	22 205 210,02	93,5%
--	-------------------	----------------------	--------------

Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 605 044	8 554 580,68	99,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej

Klasyfikacja: rozdział: 85214

Kalkulacja:

Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.

I. Zadania własne :	4 930 044	4 901 560,05	99,4%
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 363,45 zł, - liczba świadczeń - 5 792, - liczba świadczeniobiorców - 944 osoby	2 105 104	2 105 104,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

2. Zasiłków celowe :	2 706 273	2 706 273,00	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 402,70 zł, - liczba świadczeń -1.437, - liczba świadczeniobiorców - 650 osób	578 675	578 674,26	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 202,15 zł, - liczba świadczeń - 1.047, - liczba świadczeniobiorców - 545 osób	211 654	211 654,03	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 555,48 zł, - liczba świadczeń - 447, - liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	248 299	248 298,77	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 430,20 zł, - liczba świadczeń -1 053, - liczba świadczeniobiorców - 706 osób	453 000	453 000,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną - średnia wartość zasiłku - 351,61 zł, - liczba świadczeń - 1 365, - liczba świadczeniobiorców - 562 osoby	479 951	479 951,34	100,0%
- opłata za gaz - średnia wartość zasiłku - 206,49 zł, - liczba świadczeń - 392, - liczba świadczeniobiorców - 193 osoby	80 943	80 943,49	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 717,82 zł, - liczba świadczeń - 61, - liczba świadczeniobiorców - 61 osób	43 787	43 787,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 693,31 zł, - liczba świadczeń - 26, - liczba świadczeniobiorców - 26 osób	18 026	18 026,00	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 630,67 zł, - liczba świadczeń -126, - liczba świadczeniobiorców - 113 osób	79 465	79 465,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 795,10 zł, - liczba świadczeń -112, - liczba świadczeniobiorców - 110 osób	89 051	89 051,25	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 528,96 zł, - liczba świadczeń - 21, - liczba świadczeniobiorców - 21 osób	11 108	11 108,22	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 385,40 zł, - liczba świadczeń - 825, - liczba świadczeniobiorców - 825 osób	317 952	317 951,52	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1 190 zł, - liczba świadczeń - 22, - liczba świadczeniobiorców - 16 osób	26 180	26 180,00	100,0%
- bilet kredytowy (zwrot kosztów podróży za turnus rehabilitacyjny) - średnia wartość zasiłku - 170,67 zł, - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	1 024	1 024,00	100,0%
- bieżące utrzymanie, w tym m.in. wyrobienie dowodu osobistego, książeczek Sanepidu - średnia wartość zasiłku - 438,94 zł, - liczba świadczeń - 153, - liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	67 158	67 158,12	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość zasiłku - 1 701,57 zł - liczba świadczeń - 53	118 667	90 183,05	76,0%
II. Zadania zlecone :	3 675 000	3 653 020,63	99,4%
1. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 366,74 zł, - liczba świadczeń - 9 958, - liczba świadczeniobiorców - 967 osób	3 674 000	3 652 020,63	99,4%
2. Zasiłek dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 1, - liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728).			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 380 903	11 708 708,15	94,6%
Realizacja zadania w okresie 1.01-30.06.2008 r.			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 094 768	5 873 359,88	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	5 845 458	5 634 532,01	96,4%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 61,11 zł, - liczba świadczeń - 23 865, - liczba świadczeniobiorców - 2 229 osób	1 596 142	1 458 408,79	91,4%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 401 022	1 346 162,00	96,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 148, - liczba świadczeniobiorców - 148 osób	200 000	148 015,00	74,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 383,60 zł, - liczba świadczeń - 961, - liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	368 642	368 642,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania - średnia wartość zasiłku - 521,70 zł, - liczba świadczeń - 10, - liczba świadczeniobiorców - 10 osób	5 600	5 217,00	93,2%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 170,43 zł, - liczba świadczeń - 2 655, - liczba świadczeniobiorców - 455 osób	452 500	452 500,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 74,47 zł, - liczba świadczeń - 1 324, - liczba świadczeniobiorców - 227 osób	101 000	98 608,00	97,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 9, - liczba świadczeniobiorców - 9 osób	1 000	900,00	90,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 34 zł, - liczba świadczeń - 60, - liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 040	2 040,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 79,17 zł, - liczba świadczeń - 3 413, - liczba świadczeniobiorców - 581 osób	270 240	270 240,00	100,0%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,19 zł, - liczba świadczeń - 6 927, - liczba świadczeniobiorców - 1 157 osób	1 063 044	1 054 233,22	99,2%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 412,23 zł, - liczba świadczeń - 733, - liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	308 280	302 170,00	98,0%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 237,25 zł, - liczba świadczeń - 4 425, - liczba świadczeniobiorców - 733 osoby	1 053 276	1 049 864,00	99,7%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 106,64 zł, - liczba świadczeń - 616, - liczba świadczeniobiorców - 105 osób	65 694	65 694,00	100,0%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 358, - liczba świadczeniobiorców - 358 osób	358 000	358 000,00	100,0%
II. Obsługa wypłaty świadczeń, dofinansowana w kwocie 49 938,03 zł ze środków m.st. Warszawy	249 310	238 827,87	95,8%
- średnie zatrudnienie (etaty)	7		
wynagrodzenia i pochodne	205 920	205 315,93	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000	149 519,20	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 116	25 115,60	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- pochodne od wynagrodzeń	30 804	30 681,13	99,6%
wydatki rzeczowe:	43 390	33 511,94	77,2%
zakup usług pozostałych	17 840	14 204,68	79,6%
- opłaty porto od zasiłków	4 600	4 550,41	98,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 400	5 640,00	88,1%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 763	4 642,10	97,5%
zakup materiałów i wyposażenia	4 200	770,19	18,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 982	2 471,40	82,9%
zakup energii	2 000	1 715,04	85,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600	1 362,25	85,1%
szkolenia pracowników	1 100	1 083,75	98,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800	775,60	97,0%
zakup usług zdrowotnych	500	225,00	45,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	417,70	92,8%
zakup usług dostępu do sieci Internet	255	204,23	80,1%

Realizacja zadania w okresie 1.07-31.12.2008 r.

Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	6 213 535	5 769 249,38	92,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

I. Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa) :	6 213 535	5 769 249,38	92,8%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 61,14 zł, - liczba świadczeń - 20 310, - liczba świadczeniobiorców - 3 385 osób	1 317 540	1 241 767,46	94,2%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 552 864	1 472 199,27	94,8%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 133, - liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	145 000	133 000,00	91,7%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 386,73 zł, - liczba świadczeń - 924, - liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	396 800	357 339,50	90,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 172,38 zł, - liczba świadczeń - 2 364, - liczba świadczeniobiorców - 394 osoby	408 972	407 514,77	99,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 77,99 zł, - liczba świadczeń - 1 212, - liczba świadczeniobiorców - 223 osoby	101 600	94 520,00	93,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 100 zł, - liczba świadczeń - 2 246, - liczba świadczeniobiorców - 2 246 osób	244 000	224 600,00	92,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 59,24 zł, - liczba świadczeń - 13, - liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	812	770,00	94,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 3 184, - liczba świadczeniobiorców - 531 osób	255 680	254 695,00	99,6%
3. Zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, - liczba świadczeń - 7 067, - liczba świadczeniobiorców - 1 178 osób	1 121 796	1 081 201,00	96,4%
4. Świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 420 zł, - liczba świadczeń - 732, - liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	317 520	307 412,00	96,8%
5. Zaliczka alimentacyjna - średnia wartość zasiłku - 237,99 zł, - liczba świadczeń - 2 264, - liczba świadczeniobiorców - 754 osoby	568 718	538 825,56	94,7%
6. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 107,18 zł, - liczba świadczeń - 626, - liczba świadczeniobiorców - 105 osób	70 513	67 134,09	95,2%
7. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000 zł, - liczba świadczeń - 403, - liczba świadczeniobiorców - 403 osoby	407 000	403 000,00	99,0%
8. Wypłata alimentów - średnia wartość zasiłku - 307,05 zł, - liczba świadczeń - 2 142, - liczba świadczeniobiorców - 714 osób	857 584	657 710,00	76,7%
II. Dofinansowanie przez budżet państwa wdrożenia ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów:	72 600	66 098,89	91,0%

Dysponent 3: Wydział Administracyjny - Gospodarczy

Klasyfikacja: rozdział: 85212

Kalkulacja:

zakup materiałów i wyposażenia	46 600	46 444,25	99,7%
zakup usług remontowych	12 717	12 717,00	100,0%
zakup usług pozostałych	7 283	997,00	13,7%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000	5 940,64	99,0%

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 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych i zaliczce alimentacyjnej (Dz. U. Nr 86, poz. 732 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378).

Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	2 362 000	1 550 820,02	65,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Liczba wydanych decyzji	1 673
- w tym pozytywnych	1 568
Liczba gospodarstw domowych	784

Dysponent: Wydział Zasobów Lokalowych

Klasyfikacja: rozdział: 85215

Kalkulacja:

- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 163,39 zł, - liczba świadczeń - 6 957, - liczba świadczeniobiorców - 1 072 osoby	1 720 000	1 136 738,20	66,1%
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 137,76 zł, - liczba świadczeń - 1 049, - liczba świadczeniobiorców - 161- osób	260 000	144 513,50	55,6%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 134,93 zł, - liczba świadczeń - 1 623, - liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	230 000	218 997,29	95,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

- umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 200,35 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	67 000	2 404,26	3,6%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 157,56 zł, - liczba świadczeń - 94, - liczba świadczeniobiorców - 17 osób	40 000	14 811,34	37,0%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 181,68 zł, - liczba świadczeń - 164, - liczba świadczeniobiorców - 27 osób	35 000	29 795,74	85,1%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 122,74 zł, - liczba świadczeń - 29, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	10 000	3 559,69	35,6%

Podstawa prawna:

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	405 815	391 101,17	96,4%
--	----------------	-------------------	--------------

Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	5 926	2 683,80	45,3%
--------------------------------------	-------	----------	-------

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego.

- średnia wartość składki (zł)	37,80
- liczba dzieci	19

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	341 013	336 606,98	98,7%
--------------------------------------	---------	------------	-------

<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	326 006	323 187,98	99,1%
---	---------	------------	-------

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	35,61
- liczba osób	1 228

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	15 007	13 419,00	89,4%
---	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

- średnia wartość składki (zł)	38,80
- liczba osób	60

<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	58 876	51 810,39	88,0%
--------------------------------------	--------	-----------	-------

Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.

<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	58 876	51 810,39	88,0%
---	--------	-----------	-------

Kalkulacja:

Liczba wydanych decyzji	245
w tym pozytywnych	164
Liczba zgłoszonych wniosków	353
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	334

Wywiady środowiskowe	40 476	36 046,19	89,1%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	18 400	15 764,20	85,7%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

RAZEM	7 460 000	7 375 914,75	98,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	656 700	655 435,57	99,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	656 700	655 435,57	99,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	22		
- otwartych	22		
- z tego plenerowych	2		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	9 000		
- otwartych	9 000		
- z tego plenerowych	5 000		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	356 700	355 435,57	99,6%
- m.in. <i>Świąteczno-noworoczny koncert kołęd; obchody 360 rocznicy nadania praw miejskich Pradze (wystawa "Praga 1648-2008", wykład historyczny, Praski wieczór filmowy - projekcja filmu "Rezerwat" i "Nowe Legendy Praskie"); koncert wielkanocny i pasyjny (Droga krzyżowa); koncert z okazji trzeciej rocznicy śmierci Jana Pawła II oraz wystawa malarstwa poświęcona papieżowi Janowi Pawłowi II; koncert artystów z Belgii; program artystyczny z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej w szkole im. Władysława IV, Jarmark Floriański, Noc Muzeów, impreza "Podwórkowe granie", wystawa fotograficzna Pawła Elszteina zatytułowana "Śladami Piłsudskiego na prawym brzegu Wisły", impreza artystyczna "Muzyczny spacer ulicami starej Pragi", koncert Zespołu "Mazowsze" z okazji 87 rocznicy bitwy warszawskiej 1921 r., piknik artystyczny "V Praskie spotkania z kulturą", 64 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, 69 rocznica wybuchu II Wojny Światowej, Międzynarodowy Dzień Weterana, 64 rocznica wyzwolenia prawobrzeżnej Warszawy, Święto 1 Dywizji Zmechanizowanej, rocznica bitwy pod Lenino</i>			
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	300 000	300 000,00	100,0%
- animacja życia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury stanowiących całoroczną ofertę dla mieszkańców	120 000	120 000,00	100,0%
- przedsięwzięcia, stanowiące ofertę programową cyklicznej imprezy plenerowej "V Praskie spotkania z kulturą"	100 000	100 000,00	100,0%
- przedsięwzięcia związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży (warsztaty, konkursy, przeglądy, festiwale, zajęcia) upowszechniające wiedzę o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy i Dzielnicy Praga Północ	80 000	80 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96 poz. 873 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	6 630 000	6 630 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 530 000	2 530 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dom Kultury " Praga " w Dzielnicy Praga - Północ	2 530 000	2 530 000,00	100,0%
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	2 530 000	2 530 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	53		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): plastyczne, muzyczne, teatralne, językowe, informatyczne, taneczne, fotograficzne			
Liczba uczestników zajęć w tym:	574		
- dzieci	428		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	15		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	127		
- imprezy artystyczne dla dzieci, teatryki, wieczory filmowe, wieczory poetycko-muzyczne, praskie spotkania z gwiazdą, spotkania z literaturą, przedsięwzięcia mające na celu promocję młodych talentów, koncerty muzyki poważnej, recitale, wieczory jazzowe, sobotnio-niedzielne koncerty i imprezy plenerowe w Parku Praskim, imprezy w Szkole Muzycznej, kościołach praskich, praskich klubach, przedsięwzięcia dla seniorów w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, wystawy i wieczory z cyklu spotkań z kulturami świata, w tym m.in. "Wieczór Irlandzki", "Wenecja", "Kobieta i wiosna"			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 260		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	4 200		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 100 000	4 100 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga - Północ	4 100 000	4 100 000,00	100,0%
<i>Dysponent: Wydział Kultury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92116</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 100 000	4 100 000,00	100,0%
Struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	8		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:	19 950		
- książki	19 872		
- materiały audiowizualne	78		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	470 409		
- książki	466 476		
- materiały audiowizualne	3 933		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	57		
Liczba aktywnych czytelników w 2008 roku	13 218		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	23		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	6 084		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	2 321		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	6 762		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997 r. 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	173 300	90 479,18	52,2%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	173 300	90 479,18	52,2%
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92195</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
konserwacja i remonty	96 500	22 972,00	23,8%
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej	76 800	67 507,18	87,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

RAZEM	6 111 294	6 020 870,60	98,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa - program 1	5 026 936	4 992 903,20	99,3%
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych - zadanie 1	4 206 758	4 172 725,70	99,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
obiekty stanowiące bazę: Hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19, kompleks basenowo-sportowy przy ul. Jagiellońskiej 7, boisko sportowe przy ul. Kawęczyńskiej 4			
średnie zatrudnienie (etaty)	44		
wynagrodzenia i pochodne	2 490 367	2 489 056,63	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	1 933 682	1 932 871,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 155	124 154,75	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	71 950	71 950,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	360 580	360 080,68	99,9%
wydatki rzeczowe:	1 716 391	1 683 669,07	98,1%
zakup usług pozostałych	721 793	721 464,00	100,0%
zakup energii	341 522	341 444,19	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	180 000	160 841,78	89,4%
zakup materiałów i wyposażenia	143 346	138 435,92	96,6%
zakup usług remontowych	90 682	90 681,32	100,0%
podatek od nieruchomości	70 292	70 292,00	100,0%
<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 na obiektach sportowych - zadanie 2	820 178	820 177,50	100,0%
Zapewnienie bazy rekreacyjno - sportowej placówkom oświatowym realizującym program zajęć nauki pływania dla młodzieży szkolnej.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	5,2		
wynagrodzenia i pochodne	452 638	452 637,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	334 078	334 078,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 060	26 059,50	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	77 500	77 500,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	367 540	367 540,00	100,0%
zakup pozostałych usług	196 540	196 540,00	100,0%
zakup energii	171 000	171 000,00	100,0%
<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	1 084 358	1 027 967,40	94,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	341 139	327 580,08	96,0%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
	223 149	223 145,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	2,8		
wynagrodzenia i pochodne	159 627	159 626,82	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	117 930	117 930,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 176	9 175,82	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 491	5 491,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	27 030	27 030,00	100,0%
wydatki rzeczowe:	63 522	63 519,04	100,0%
zakup pozostałych usług	52 819	52 818,66	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 703	10 700,38	100,0%
Imprezy: Rodzinne Zawody Pływackie, Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego, Dzień Dziecka, Integracyjny Bieg Praski, Turniej Mini Koszykówki, Turniej Koszykówki Kadetów, Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
	117 990	104 434,22	88,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

organizacja imprez: I Gala Boksu, Classic Party, Euro 2008	67 990	63 320,69	93,1%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	32 000	23 113,53	72,2%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez: sportowo - rekreacyjnych, w tym m.in. Praskiego Festiwalu Minisiatkówek o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Północ oraz Praskiej Ligi Piłki Siatkowej	18 000	18 000,00	100,0%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz.1675 z późn. zm.)

Szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	188 480	185 945,46	98,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

Podnoszenie sprawności dzieci i młodzieży poprzez:	176 000	175 971,00	100,0%
- szkolenia sportowe dzieci i młodzieży	94 000	94 000,00	100,0%
- organizacja rozgrywek sportowych	52 000	51 971,00	99,9%
- wsparcie zgrupowań szkoleniowych	30 000	30 000,00	100,0%
Zakup nagród dla uczestników Dzielnicowej Edycji Warszawskiej Olimpiady Młodzieży	12 480	9 974,46	79,9%

Podstawa prawna:

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	9 200	480,00	5,2%
---	--------------	---------------	-------------

Dysponent: Wydział Sportu i Rekreacji

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

VII Integracyjny Turniej Tenisa Stołowego	9 200	480,00	5,2%
---	-------	--------	------

Podstawa prawna:

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.).

Realizacja programów szkoleniowo-rekreacyjnych w tym zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży - zadanie 7	545 539	513 961,86	94,2%
---	----------------	-------------------	--------------

<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	312 503	312 499,36	100,0%
--	---------	------------	--------

Klasyfikacja: rozdział: 92604

Kalkulacja:

program "Senior starszy, sprawniejszy"	149 383	149 379,36	100,0%
program "Bądź w formie"	121 759	121 759,00	100,0%
akcja "Lato w mieście"	27 239	27 239,00	100,0%
akcja "Zima w mieście"	14 122	14 122,00	100,0%

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	233 036	201 462,50	86,5%
--	---------	------------	-------

Klasyfikacja: rozdział: 92605

Kalkulacja:

program "Otwarte obiekty sportowe"	147 956	125 791,00	85,0%
program "Od zabawy do sportu"	55 735	54 185,66	97,2%
akcja "Lato w mieście"	22 386	14 420,00	64,4%
akcja "Zima w mieście"	6 960	7 065,84	101,5%

Podstawa prawna:

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

RAZEM	124 300	120 939,32	97,3%
Promocja miasta - program 1	124 300	120 939,32	97,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	124 300	120 939,32	97,3%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	8 360	6 323,78	75,6%
<i>Dysponent: Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Praski Wieczór Filmowy, konferencje, zakup rollbanerów	8 360	6 323,78	75,6%
Wydawnictwa	74 950	74 265,72	99,1%
<i>Dysponent: Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydanie m. in. albumu pt. "Moje miasto Praga" (61 szt.), albumu pt. "Praga. Prawa strona Warszawy" (20 szt.), "Spacerowników warszawskich" (11 szt.)	74 950	74 265,72	99,1%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	40 990	40 349,82	98,4%
<i>Dysponent 1: Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe, zakup materiałów promocyjnych	28 990	28 653,68	98,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75075</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia w "Nowej Gazecie Praskiej"	12 000	11 696,14	97,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

RAZEM	16 391 978	15 950 474,02	97,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	15 814 948	15 421 527,93	97,5%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	13 172 196	13 129 924,97	99,7%
Fundusz wynagrodzeń	12 937 572	12 929 675,76	99,9%
<i>Dysponent: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	168,25		
wynagrodzenia i pochodne	12 921 462	12 921 231,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 795 675	10 795 570,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	483 466	483 465,72	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 642 321	1 642 195,09	100,0%
odsetki od wyrównań wynagrodzeń i zasiłków chorobowych, w związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego	16 110	8 444,47	52,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)</i>			
Wydatki na rzecz pracownika	234 624	200 249,21	85,3%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno -Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	79 738	59 762,45	74,9%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	29 076	25 023,17	86,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
szkolenia pracowników	40 104	39 773,50	99,2%
dopłaty do studiów	39 396	36 749,10	93,3%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	25 000	21 928,21	87,7%
wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
podróże służbowe	2 000	1 673,00	83,7%
pochodne od wynagrodzeń	1 965	1 764,00	89,8%
<i>Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	7 345	3 575,78	48,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 642 752	2 291 602,96	86,7%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	239 000	168 812,75	70,6%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno -Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych (remonty bieżące w budynku, konserwacja sprzętu)	228 000	165 554,42	72,6%
zakup materiałów do remontów	11 000	3 258,33	29,6%
Utrzymanie Urzędu	1 370 727	1 217 093,30	88,8%
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno -Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, spożywcze, czystościowe)	403 850	386 510,53	95,7%
zakup energii	398 000	312 510,82	78,5%
zakup usług pozostałych (sprzątanie budynku, archiwizacja, wywóz nieczystości, wyrobienie kart przedpłaconych, dezynsekcja)	259 798	225 013,55	86,6%
zakup akcesoriów komputerowych	218 850	218 445,74	99,8%
zakup materiałów papierniczych	52 000	49 149,00	94,5%
różne opłaty i składki	28 161	17 888,91	63,5%
podróże służbowe krajowe	5 000	3 420,00	68,4%
koszty postępowania sądowego	500	37,15	7,4%
ekspertyzy	330	0,00	0,0%
wynagrodzenia bezosobowe	238	238,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	4 000	3 879,60	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zlecenie druku nekrologów	4 000	3 879,60	97,0%
Obsługa informatyczna	255 000	244 342,98	95,8%
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (utrzymanie systemów komputerowych i ich aktualizacja)	123 000	121 440,12	98,7%
zakup usług remontowych	40 000	33 519,32	
zakup usług dostępu do sieci Internet	35 000	33 586,60	96,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	18 000	17 994,76	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 000	15 997,62	100,0%
wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia na wykonanie eksportu danych do systemu Signum oraz przeniesienie informacji z kart środków trwałych do bazy danych)	12 000	11 132,00	92,8%
zakup aparatów telefonicznych	11 000	10 672,56	97,0%
Obsługa teletechniczna	237 025	176 766,86	74,6%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno -Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	210 924	162 214,76	76,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	26 101	14 552,10	55,8%
Obsługa prawna	10 000	60,00	0,6%
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	10 000	60,00	0,6%
Obsługa kancelaryjna	350 000	305 133,20	87,2%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno -Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	350 000	305 133,20	87,2%
Ochrona osób i mienia	181 000	179 393,87	99,1%
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno -Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	181 000	179 393,87	99,1%
<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)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	577 030	528 946,09	91,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	566 730	522 961,14	92,3%
Liczba Radnych	23		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	530 000	499 749,97	94,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	36 730	23 211,17	63,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	10 300	5 984,95	58,1%
Na terenie Dzielnicy funkcjonują 2 jednostki pomocnicze: Kolonia Śliwice i Kolonia Ząbkowska.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Dysponent : Wydział Obsługi Rady

Klasyfikacja: rozdział: 75022

Kalkulacja:

bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (m. in. opłaty za energię, wodę, wywóz nieczystości i ścieków, zakup artykułów biurowych)

10 300

5 984,95

58,1%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr. 142, poz. 1591 z późn. zm.)

3.2.10. *Finanse i różne rozliczenia*

FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	31 717	11 838,66	37,3%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	31 717	11 838,66	37,3%
Obsługa finansowo - księgową - zadanie 1	31 717	11 838,66	37,3%

Dysponent : Wydział Budżetowo - Księgowy

Klasyfikacja : rozdział: 75023

Kalkulacja :

wynagrodzenia bezosobowe i pochodne związane z obsługą finansowo - księgową Urzędu	31 717	11 838,66	37,3%
--	--------	-----------	-------

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik%
RAZEM	31 847 462	27 327 013,43	85,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 977 100	2 161 108,39	72,6%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	2 977 100	2 161 108,39	72,6%
Przebudowa ul. Letniej, Lęborskiej, Stolarskiej, Kamiennej - zadanie 1	1 118 000	989 346,38	88,5%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową ulicy Kamiennej oraz roboty drogowe na odcinku 100 m wraz z oświetleniem, chodnikiem i miejscami postojowymi. Zrealizowano także ul. Stolarską na odcinku o dł. 150 m - przeprowadzono roboty drogowe polegające na modernizacji nawierzchni wraz z budową chodników, przebudową oświetlenia i odwodnienia. Uzyskano oszczędności, ze względu na złożenie niższych ofert w przetargu niż zakładał kosztorys inwestorski. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Modernizacja ul. Białostockiej - zadanie 2	350 100	315 900,96	90,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową ulicy na dł. 0,8 km wraz z oświetleniem, zatokami parkingowymi, ścieżką rowerową i chodnikami. Zakupiono działki o powierzchni 182 m². Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założonym na początku roku harmonogramem. Uzyskano oszczędności z tytułu niższej ceny za zakup działek niż planowano. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60016</u>			
Budowa ulicy wewnętrznej na odcinku ul. Brechta - ul. Szanajcy - zadanie 4	1 509 000	855 861,05	56,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego budowy ulicy oraz roboty na odcinku 300 m polegające na wymianie nawierzchni jezdni wraz z podbudową, nawierzchni chodników, budową miejsc postojowych i nowego oświetlenia. Zadanie zostało zrealizowane zgodnie z założonym na początku roku harmonogramem. Uzyskano oszczędności, ze względu na złożenie niższych ofert w przetargu niż zakładał kosztorys inwestorski. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 60017</u>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	3 654 520	3 091 409,47	84,6%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	3 654 520	3 091 409,47	84,6%
Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości - zadanie 1	524 000	433 744,40	82,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano ekspertyzę techniczno-ekonomiczną oceny kosztów realizacji robót budowlanych polegających na wymianie pokrycia i obróbek pokrycia dachu, renowacji więźby dachowej, wymianie stolarki otworowej, ociepleniu budynku, wymianie instalacji elektrycznej, wymianie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku oficyny przy ul. Żąbkowskiej 13. Zapłacono za wykonanie dokumentacji oraz w/w prac budowlanych. Wykonano wielobranżową dokumentację budowlano-wykonawczą obejmującą doposażenie budynku frontowego i oficyny (dwóch budynków) przy ul. Żąbkowskiej 13 w instalację c.o., c.c.w., wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniach, doposażenie w instalację niskoprądową, ocieplenie budynku frontowego oraz budynku oficyny od wewnątrz. W budynku przy ul. Żąbkowskiej 13 zaprojektowano także dostosowanie istniejących łazienek do obowiązującej normy, wymianę pozostałych (niewymienionych w latach ubiegłych) stropów w budynku oficyny oraz wykonanie modernizacji klatki schodowej. Uzyskano oszczędności, ze względu na wybór najtańszej jednostki projektowej wyłonionej w ramach przetargu. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - prace przygotowawcze - zadanie 2	700 000	694 258,67	99,2%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zlecono aktualizację dokumentacji projektowej zespołu budynków komunalno - socjalnych na terenie zabytkowego Fortu Śliwickiego. Uzyskano prawomocną decyzję o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji (zakupiono odbitki mapy zasadniczej oraz zapłacono za wypisy z rejestru gruntów). Wydatkowano środki na aktualizację inwentaryzacji drzewostanu na terenie przedmiotowej inwestycji. <u>Dysponent: Wydział Infrastruktury</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70005</u>			
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi - zadanie 3	1 730 520	1 263 474,64	73,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano pierwszą część dokumentacji projektowej adaptacji wnętrza ZS nr 15 im. Władysława IV, wykonano klimatyzację w sali informatycznej i bibliotece szkolnej, wykonano monitoring drożności kanalizacji deszczowej. Ponadto zakupiono wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy na doposażenie budynków Markowska 12 i 14 w instalację c.o., c.c.w., wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniach, doposażenia w			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

instalacje niskoprądowe, wykonanie węża ciepłego i przyłącza c.o. do budynku Markowska 12. Zakupiono także wielobranżowy projekt budowlano-wykonawczy na doposażenie budynków Białostocka 6 i 8 w instalację c.o., c.c.w., wymianę instalacji elektrycznej w mieszkaniach, doposażenie w instalacje niskoprądowe, wykonanie 2 węzłów ciepłowniczych i przyłączy sieci ciepłej do budynków Białostocka 6 i 8. W budynku Markowska 14 wykonano wymianę stolarki otworowej, ocieplenie budynku, modernizację klatki schodowej, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wodno-kanalizacyjnej. Niższe wykonanie finansowe wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu przetargów na wykonanie projektu adaptacji wnętrza ZS nr 15 im. Władysława IV oraz robót budowlanych przy ul. Markowskiej 14.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92120

Informatyzacja ZGN - zadanie 5	700 000	699 931,76	100,0%
--------------------------------	---------	------------	--------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono 70 komputerów, 3 serwery i szafę serwerową, system oprogramowania oraz centralę telefoniczną.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 000 018	197 865,10	19,8%
---	-----------	------------	-------

Program terenów zielonych - 12 program WPI	1 000 018	197 865,10	19,8%
--	-----------	------------	-------

Zagospodarowanie parku przy ul. Kawęczyńskiej z utworzeniem placu zabaw dla dzieci - zadanie 1	18	18,00	100,0%
--	----	-------	--------

W 2008 roku zakupiono odbitki z mapy w celu złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90004

Rewitalizacja praskiej przestrzeni publicznej - modernizacja terenów wewnątrzsiedlowych - zadanie 2	1 000 000	197 847,10	19,8%
---	-----------	------------	-------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano wielobranżowy projekt rewitalizacji praskiej przestrzeni publicznej osiedla Praga I w kwartale ulic Jagiellońska, Ratuszowa, Targowa, Cyryla i Metodego oraz osiedla w kwartale ulic Konopacka, Mała, Wileńska i Załopowa. Projekt obejmuje m.in.: zagospodarowanie terenu, inwentaryzację drzewostanu, istniejącego stanu malej architektury, projekty ogrodzeń, nawierzchni, zmiany w organizacji ruchu. Ponadto w ramach wydatkowanych środków zakupiono dokumentację projektowo-wykonawczą oświetlenia ciągu pieszego łączącego ul. Szanajcy i Linneusza. Zakupiono też projekt urządzenia placu zabaw dla dzieci. Z uwagi jednak na problemy z regulacją stanu prawnego nieruchomości (ze względu na zwrot działki dawnym właścicielom) wystąpiła konieczność zmiany lokalizacji placu zabaw, co spowodowało unieważnienie ogłoszonego przetargu na realizację.

W ramach posiadanych środków na inwestycję zawarto umowę na projekt rewitalizacji otoczenia przy Pomniku Pamięci Więźniów Politycznych Ofiar Terroru Stalinowskiego 1944-56 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dokumentacja nie została zakończona do końca roku z uwagi na dłuższy proces uzgodnień dokumentacji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 90004

EDUKACJA	10 224 624	8 399 980,57	82,2%
----------	------------	--------------	-------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	10 224 624	8 399 980,57	82,2%
---	------------	--------------	-------

Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20 - zadanie 1	7 482 000	6 739 765,74	90,1%
--	-----------	--------------	-------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano aktualizację dokumentacji projektowej na budowę hali sportowej, ekspertyzę prawidłowości prowadzenia procesu inwestycyjnego, poniesiono wydatki na ochronę fizyczną obiektu, konsultacje prawne w sprawie zawarcia umowy z wykonawcą, wycinkę i przesadzanie drzew i krzewów oraz na prowadzenie robót budowlanych. Niewykorzystane środki zarezerwowane zostały na roszczenia wykonawcy za zrealizowane prace budowlane. Wykonawca skierował sprawę do sądu. Z uwagi, iż postępowanie sądowe w tej sprawie nie zostało rozstrzygnięte na koniec roku pozostały niewykorzystane środki. Kwota 1.633.401 zł została zabezpieczona jako środki niewygasające z upływem 2008 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18 - zadanie 3	66 000	0,00	0,0%
--	--------	------	------

W ramach środków zabezpieczonych w budżecie na 2008 rok planowano wykonać projekt budowlany. W trakcie robót projektowych gestorzy sieci miejskich wnieśli liczne warunki do spełnienia przez inwestora, co wpłynęło na opóźnienie procesu projektowego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Budowa sali gimnastycznej z zapleczem przy VIII LO im. Króla Władysława IV i Gimnazjum - zadanie 4	600 000	24 607,98	4,1%
--	---------	-----------	------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zapłacono jednostce projektowej ostatnią transzę wynagrodzenia za wykonanie projektu podziemnej sali sportowej. Zapłacono również za materiały (wypis, mapy) na potrzeby nowej decyzji o warunkach zabudowy. Z uwagi na bardzo wysoki koszt zadania (ok. 30 mln zł) oraz uwarunkowania techniczne związane z jego realizacją Dzielnica podjęła decyzję, aby w pierwszej kolejności zrealizować modernizację obiektu liceum. W związku z tym w 2008 r. w ramach zadania "Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi" wykonano m.in. dokumentację techniczną modernizacji.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80120

Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej - zadanie 5	1 300 000	1 248 449,06	96,0%
---	-----------	--------------	-------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano I etap dokumentacji projektowej na

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

adaptację obiektu na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej. Ponadto wykonano modernizację dachu budynku przeznaczonego na Poradnię. Niższe wykonanie wynika z oszczędności uzyskanych po przeprowadzeniu przetargów na w/w zakres.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85406

Budowa przedszkola w zbiegu ulic Ząbkowskiej i Markowskiej - PT - zadanie 6	300 000	84,00	0,0%
--	----------------	--------------	-------------

W 2008 roku wydatkowano kwotę 84 zł na mapy załączone do wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. Od wydanej pozytywnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego odwołanie złożyła RMS PRAGA. Strona skarżąca zakwestionowała zasadność decyzji organu I instancji, podnosząc m.in. iż lokalizacja przedszkola we wskazanym miejscu jest bezcelowa. W związku z zaistniałą sytuacją nie można było rozpocząć procedury przetargowej na wyłonienie jednostki projektowej, która wykonałaby dokumentację wielobranżową projektu przedszkola.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Nadbudowa kondygnacji budynku ZS przy ul. Jagiellońskiej 7 - zadanie 7	360 000	273 118,52	75,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano termomodernizację dachu na starej części budynku szkoły. Oszczędności powstały po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Zakupy inwestycyjne dla Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - zadanie 9	15 000	14 999,70	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W 2008 roku zakupiono kserokopiarkę.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 85406

Zakupy inwestycyjne dla DBFO - zadanie 10	21 600	21 584,24	99,9%
--	---------------	------------------	--------------

W 2008 roku zakupiono urządzenie wielofunkcyjne oraz drukarkę z modulem duplex.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80114

Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 11	44 424	44 170,25	99,4%
---	---------------	------------------	--------------

W 2008 roku środki wydatkowano na zakup koparki w Gimnazjum Nr 30 oraz założenie i uruchomienie monitoringu wizyjnego w Gimnazjum Nr 57 (ZS Nr 45).

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80110

Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych - zadanie 12	35 600	33 201,08	93,3%
--	---------------	------------------	--------------

Posiadane w 2008 roku środki wydatkowano na zakup 2 kuchni gazowych z piekarnikiem gazowym wraz z montażem dla stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 73, zakup zmywarki dla stołówki przy Szkole Podstawowej Nr 73 oraz zakup obieraczki podwójnej z separatorem obierzyn dla stołówek szkolnej Zespołu Szkół Nr 45.

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty
Klasyfikacja: rozdział 80148

OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	48 200	46 252,59	96,0%
--	---------------	------------------	--------------

Program pomocy społecznej - 6 program WPI	48 200	46 252,59	96,0%
--	---------------	------------------	--------------

Zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem Ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - zadanie 2	17 600	15 652,60	88,9%
--	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono moduł mocy do zasilacza UPS. Rozbudowa zasilacza była niezbędna ze względu na przejęcie przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia zadań z zakresu świadczeń rodzinnych. Wiązało się to z koniecznością zapewnienia zasilania dla dodatkowych stanowisk komputerowych. Oszczędności wynikają z uzyskania niższej ceny po negocjacjach z dostawcą.

Dysponent: Wydział Informatyki
Klasyfikacja: rozdział 85212

Zakupy inwestycyjne dla Ośrodków Wsparcia - zadanie 3	15 600	15 599,99	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono zmywarkę uniwersalną oraz elektryczny piec konwekcyjno-parowy dla Domu Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4.

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział 85203

Zakupy inwestycyjne dla OPS - zadanie 4	15 000	15 000,00	100,0%
--	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono oprogramowanie (system sieciowy) dla 3 serwerów dla: Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61, Filii Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filii Nr 2 przy ul. Targowej 66/22 wraz z oprogramowaniem na stanowiska użytkowników (24 sztuki - po 8 dla każdej z 3 sieci).

Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej
Klasyfikacja: rozdział 85219

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	5 076 000	4 657 255,60	91,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	5 076 000	4 657 255,60	91,8%
---	------------------	---------------------	--------------

Biblioteczne Centrum Multimedialne - zadanie1	4 050 000	4 048 170,00	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

W ramach środków finansowych w 2008 roku zostały zakończone roboty budowlano - montażowe na

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2008 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

powierzchni ogółem 1.155 m². Zakupiono 60 zestawów zintegrowanych komputerów, 30 zestawów tradycyjnych komputerów, notebook'a oraz nowoczesny zintegrowany system biblioteczny. Placówki biblioteczne przy ul. Skoczylasa 9 wyposażono w nowe meble, w tym m.in. regały biblioteczne, meble metalowe, lamy biblioteczne. Wykonano również prace związane z doprowadzeniem instalacji centralnego ogrzewania do węzła ciepłego.

Dysponent: Biblioteka
Klasyfikacja: rozdział 92116

Przebudowa Placu Weteranów 1863 r. z budową Domu Kultury i sali widowiskowej - zadanie 2	1 026 000	609 085,60	59,4%
---	------------------	-------------------	--------------

W 2008 roku opracowano informację o wpływie planowanego przedsięwzięcia na obszar NATURA 2000. Informacja była potrzebna jako załącznik do wniosku o wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych zgody na realizację przedsięwzięcia. Wniosek o decyzję został złożony do Biura Ochrony Środowiska w maju 2008 r. Prezydent m. st. Warszawy wydał postanowienie odstępujące od wymogu sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko przedmiotowej inwestycji. Od wymienionego postanowienia zażalenie złożyło Stowarzyszenie Ekologiczne ŚWIATOWID. Z uwagi na ww uwarunkowania oraz fakt, iż termin sporządzenia dokumentacji przesunięty został do końca I kwartału 2009 r. nie było możliwe rozpoczęcie realizacji zadania w 2008 r. Rozliczenie prac projektowych nastąpi w ramach środków, które nie wygasają z upływem 2008 r. zabezpieczonych w wysokości 599.106 zł.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92109

REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 201 000	7 112 798,12	98,8%
-------------------------------------	------------------	---------------------	--------------

Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	7 201 000	7 112 798,12	98,8%
--	------------------	---------------------	--------------

Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44 - zadanie 1	5 390 000	5 351 926,00	99,3%
--	------------------	---------------------	--------------

W 2008 roku uiszczono opłatę za pomoc prawną przy rozstrzygnięciu przetargu (wyboru oferenta), przyłączenie do sieci energetycznej, nadzór autorski nad realizacją projektu, roboty budowlane.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

Budowa boiska przy ul. Targowej 86 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - zadanie 2	1 800 000	1 750 005,00	97,2%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku przeprowadzono procedurę wyłonienia wykonawcy dokumentacji projektowej adaptacji projektu typowego kompleksu sportowego w ramach Programu "Moje boisko - Orlik 2012" oraz adaptacji istniejącego budynku murowanego na potrzeby zaplecza sanitarno - szatniowego. Projektant był zobowiązany, zgodnie z zawartą umową, opracować dokumentację w terminie do 11.08.2008 r. Do 31.12.2008 r. firma nie dostarczyła kompletnej dokumentacji projektowej, której otrzymanie pozwoliłoby na uzyskanie pozwolenia na budowę i wszczęcie procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Kwotę 60 zł wydatkowano na zakup map geodezyjnych terenu miejsca lokalizacji boiska. Zadanie będzie kontynuowane w 2009 r. ze środków własnych miasta st. Warszawy zabezpieczonych jako wydatki niewygasające w 2008 r. w wysokości 1.749.945 zł oraz ze środków niewygasających będących w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego (kwota 333.000 zł).

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zadanie 3	11 000	10 867,12	98,8%
---	---------------	------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 zakupiono 2 defibrylatory.

Dysponent: Dzielnicego Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 666 000	1 660 343,59	99,7%
--	------------------	---------------------	--------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	1 666 000	1 660 343,59	99,7%
---	------------------	---------------------	--------------

Modernizacja budynku Urzędu przy ul. Kłopotowskiego 15 - zadanie 1	1 261 000	1 259 773,02	99,9%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku wykonano dokumentację projektową modernizacji wejścia do budynku Urzędu, projekt i kosztorys instalacji elektrycznej niskoprądowej na 3 klatce schodowej. Wymieniono 7 szt. drzwi przeciwpożarowych, zmodernizowano 2 windy, wykonano modernizację klimatyzacji serwerowni, przeprowadzono sieć komputerową do pomieszczeń na 3 klatce schodowej. Wykonano modernizację klatki schodowej wraz z instalacją elektryczną oraz modernizację wentylacji mechanicznej kuchni i jadalni. Zmodernizowano wjazd na parking Urzędu. Zakupiono regały do archiwum Urzędu.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 75023

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu - zadanie 2	405 000	400 570,57	98,9%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2008 roku zakupiono: samochód osobowy, 3 kserokopiarki, sprzęt informatyczny: mikrofony oraz licencję Microsoft Select.

Dysponent: Wydział Administracyjno Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023