

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2017 r.**

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2017 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	31
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	34
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	34
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	35
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	36
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	37
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	38
D.1.5.	<i>Szkoły zawodowe</i>	39
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	40
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	41
E.1.	<i>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ</i>	41
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ</i>	42
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	43
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	45
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	47
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	61
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	63
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	67
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	71
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	80
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	86
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	88
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	90
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	91
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	95
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	107 937 873	51 020 217,02	47,3
DOCHODY BIEŻĄCE	93 433 273	50 470 342,27	54,0
DOCHODY WŁASNE	93 433 273	50 470 342,27	54,0
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>13 692 873</i>	<i>7 490 856,73</i>	<i>54,7</i>
Podatek od nieruchomości	13 292 873	7 254 135,57	54,6
Podatek od środków transportowych	400 000	233 501,92	58,4
Opłata targowa		3 219,24	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>450 000</i>	<i>474 114,15</i>	<i>105,4</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	474 114,15	105,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>51 541 172</i>	<i>26 721 204,96</i>	<i>51,8</i>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000 000	5 201 351,44	104,0
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 541 172	21 519 853,52	46,2
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>27 749 228</i>	<i>15 784 166,43</i>	<i>56,9</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	257 000	78 433,84	30,5
Pozostałe odsetki	2 703 200	908 759,95	33,6
Wpływy z różnych dochodów	450 300	885 536,24	196,7
Wpływy do wyjaśnienia		228 833,50	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	832 844,34	166,6
Mandaty i kary pieniężne		146 430,28	-
Wpływy z różnych opłat	1 089 200	652 462,21	59,9
Wpływy z usług	22 749 528	12 050 866,07	53,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	14 504 600	549 874,75	3,8
DOCHODY WŁASNE	14 504 600	549 874,75	3,8
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>79 857,98</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>250 000</i>	<i>324 514,10</i>	<i>129,8</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>14 254 600</i>	<i>145 502,67</i>	<i>1,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 500 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 000	4 570,08	114,3
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	140 932,59	70,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	2 550 600	0,00	0,0

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

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	107 937 873	51 020 217,02	47,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 012 600	39 935 887,58	45,4
750	Administracja publiczna	1 706 900	606 779,05	35,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 399 873	8 043 404,72	55,9
758	Różne rozliczenia		228 514,00	-
801	Oświata i wychowanie	460 000	328 896,34	71,5
851	Ochrona zdrowia		21,71	-
852	Pomoc społeczna	240 000	142 951,14	59,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 500	697 937,86	57,8
926	Kultura fizyczna	1 910 000	1 035 824,62	54,2

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	349 346 774	151 627 884,26	43,4	111 560 846	48 687 864,15	43,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	290 566 246	146 753 089,90	50,5	97 627 547	45 791 716,03	46,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	216 891 377	108 783 316,43	50,2	33 959 959	13 656 514,41	40,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 596 599	67 592 315,39	58,5	21 552 452	11 058 690,58	51,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 294 778	41 191 001,04	40,7	12 407 507	2 597 823,83	20,9
		Dotacje na zadania bieżące	13 165 770	6 468 979,37	49,1	13 165 770	6 468 979,37	49,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 493 337	31 500 032,36	52,1	50 501 818	25 666 222,25	50,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 762	761,74	4,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	58 780 528	4 874 794,36	8,3	13 933 299	2 896 148,12	20,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	219 183	83 997,01	38,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 183	83 997,01	38,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 183	83 997,01	38,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 596	23 718,35	37,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 587	60 278,66	38,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	219 183	83 997,01	38,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	219 183	83 997,01	38,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	219 183	83 997,01	38,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 596	23 718,35	37,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	155 587	60 278,66	38,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 561 290	564 767,42	15,9	3 030 583	317 448,94	10,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 511 164	557 141,42	15,9	3 022 957	309 822,94	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 511 164	557 141,42	15,9	3 022 957	309 822,94	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 511 164	557 141,42	15,9	3 022 957	309 822,94	10,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 126	7 626,00	15,2	7 626	7 626,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 006 106	475 385,94	23,7	1 475 399	228 067,46	15,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 955 980	467 759,94	23,9	1 467 773	220 441,46	15,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 955 980	467 759,94	23,9	1 467 773	220 441,46	15,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 955 980	467 759,94	23,9	1 467 773	220 441,46	15,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	50 126	7 626,00	15,2	7 626	7 626,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 410 107	68 582,78	4,9	1 410 107	68 582,78	4,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 410 107	68 582,78	4,9	1 410 107	68 582,78	4,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 410 107	68 582,78	4,9	1 410 107	68 582,78	4,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 410 107	68 582,78	4,9	1 410 107	68 582,78	4,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	59 995	2 656,80	4,4	59 995	2 656,80	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	59 995	2 656,80	4,4	59 995	2 656,80	4,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 995	2 656,80	4,4	59 995	2 656,80	4,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 995	2 656,80	4,4	59 995	2 656,80	4,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	85 082	18 141,90	21,3	85 082	18 141,90	21,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 082	18 141,90	21,3	85 082	18 141,90	21,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 082	18 141,90	21,3	85 082	18 141,90	21,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 082	18 141,90	21,3	85 082	18 141,90	21,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 760 853	39 069 159,04	31,8	1 441 119	691 748,29	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 529 982	36 696 434,66	43,9	723 867	125 367,19	17,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	83 368 982	36 626 462,69	43,9	723 867	125 367,19	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 340 209	8 924 956,64	48,7	16 149	4 900,00	30,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 028 773	27 701 506,05	42,6	707 718	120 467,19	17,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	69 971,97	43,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	39 230 871	2 372 724,38	6,0	717 252	566 381,10	79,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 677 170	10 549 135,34	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 526 662	10 549 135,34	46,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 365 662	10 479 163,37	46,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 288 060	8 887 443,10	48,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 077 602	1 591 720,27	39,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	69 971,97	43,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 508	0,00	0,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 065 791	27 953 642,60	28,2	873 227	125 367,19	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 003 320	26 147 299,32	42,9	723 867	125 367,19	17,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 003 320	26 147 299,32	42,9	723 867	125 367,19	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 149	37 513,54	71,9	16 149	4 900,00	30,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 951 171	26 109 785,78	42,8	707 718	120 467,19	17,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	38 062 471	1 806 343,28	4,7	149 360	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	1 017 892	566 381,10	55,6	567 892	566 381,10	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 017 892	566 381,10	55,6	567 892	566 381,10	99,7
710		Działalność usługowa	10 100	5 923,27	58,6	10 100	5 923,27	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 100	5 923,27	58,6	10 100	5 923,27	58,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 100	5 923,27	58,6	10 100	5 923,27	58,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 100	5 923,27	58,6	10 100	5 923,27	58,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	10 100	5 923,27	58,6	10 100	5 923,27	58,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 100	5 923,27	58,6	10 100	5 923,27	58,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 100	5 923,27	58,6	10 100	5 923,27	58,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 100	5 923,27	58,6	10 100	5 923,27	58,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	26 116 522	13 178 217,01	50,5	22 408 262	11 291 628,74	50,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 955 656	13 032 966,31	50,2	22 393 262	11 291 628,74	50,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 327 432	12 759 028,61	50,4	21 770 538	11 018 680,42	50,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 028 381	11 487 770,68	52,1	19 222 034	10 090 513,08	52,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 299 051	1 271 257,93	38,5	2 548 504	928 167,34	36,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	628 224	273 937,70	43,6	622 724	272 948,32	43,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 866	145 250,70	90,3	15 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	561 000	266 934,92	47,6	561 000	266 934,92	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	561 000	266 934,92	47,6	561 000	266 934,92	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 000	2 972,94	17,5	17 000	2 972,94	17,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	2 972,94	42,5	7 000	2 972,94	42,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	544 000	263 961,98	48,5	544 000	263 961,98	48,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	21 643 927	10 996 689,97	50,8	21 643 927	10 996 689,97	50,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 628 927	10 996 689,97	50,8	21 628 927	10 996 689,97	50,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 596 638	10 987 703,63	50,9	21 596 638	10 987 703,63	50,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 167 214	10 090 513,08	52,6	19 167 214	10 090 513,08	52,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 429 424	897 190,55	36,9	2 429 424	897 190,55	36,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 289	8 986,34	27,8	32 289	8 986,34	27,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	0,00	0,0	15 000	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	99 255	0,00	0,0	99 255	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 255	0,00	0,0	99 255	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	52 820	0,00	0,0	52 820	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 820	0,00	0,0	44 820	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 435	0,00	0,0	46 435	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 080	21 506,89	31,1	69 080	21 506,89	31,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 080	21 506,89	31,1	69 080	21 506,89	31,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69 080	21 506,89	31,1	69 080	21 506,89	31,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	69 080	21 506,89	31,1	69 080	21 506,89	31,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	3 743 260	1 893 085,23	50,6	35 000	6 496,96	18,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 597 394	1 747 834,53	48,6	35 000	6 496,96	18,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 591 894	1 746 845,15	48,6	35 000	6 496,96	18,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 806 347	1 397 257,60	49,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	785 547	349 587,55	44,5	35 000	6 496,96	18,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500	989,38	18,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	145 866	145 250,70	99,6			
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	90 903 127	49 013 606,78	53,9	21 133 039	5 999 983,57	28,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	79 622 428	46 686 561,90	58,6	9 873 984	3 687 682,55	37,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 512 372	43 629 887,93	59,4	4 052 474	700 263,18	17,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 252 238	36 136 615,97	66,6	119 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 260 134	7 493 271,96	38,9	3 932 874	700 263,18	17,8
		Dotacje na zadania bieżące	5 821 510	2 987 419,37	51,3	5 821 510	2 987 419,37	51,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	272 784	68 492,86	25,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 762	761,74	4,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 280 699	2 327 044,88	20,6	11 259 055	2 312 301,02	20,5
	80101	Szkoły podstawowe	19 979 589	11 199 834,30	56,1	2 151 200	25 985,00	1,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 072 689	11 173 849,30	61,8	251 200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 006 089	11 171 570,71	62,0	220 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 232 517	9 264 510,28	70,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 773 572	1 907 060,43	40,0	220 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	31 200	0,00	0,0	31 200	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 400	2 278,59	6,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 906 900	25 985,00	1,4	1 900 000	25 985,00	1,4
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 563 580	738 281,80	47,2	160 000	4 860,00	3,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 403 580	733 421,80	52,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 402 080	733 421,80	52,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 294 781	675 228,99	52,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	107 299	58 192,81	54,2			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	4 860,00	3,0	160 000	4 860,00	3,0
	80104	Przedszkola	19 306 225	9 091 427,08	47,1	6 086 354	671 964,06	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 564 526	8 429 918,02	62,1	344 655	10 455,00	3,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 529 576	8 429 255,20	62,3	344 655	10 455,00	3,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 272 660	7 080 197,16	68,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 256 916	1 349 058,04	41,4	344 655	10 455,00	3,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 950	662,82	1,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 741 699	661 509,06	11,5	5 741 699	661 509,06	11,5
	80110	Gimnazja	10 704 976	6 305 966,10	58,9	2 852 550	1 163 052,78	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 382 291	5 444 426,02	65,0	529 865	301 512,70	56,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 831 576	5 150 202,19	65,8	10 000	9 963,00	99,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 240 013	4 365 856,16	70,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 591 563	784 346,03	49,3	10 000	9 963,00	99,6
		Dotacje na zadania bieżące	519 865	291 549,70	56,1	519 865	291 549,70	56,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 850	2 674,13	8,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 322 685	861 540,08	37,1	2 322 685	861 540,08	37,1
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	396 038,90	39,6	1 000 000	396 038,90	39,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	396 038,90	39,6	1 000 000	396 038,90	39,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	396 038,90	39,6	1 000 000	396 038,90	39,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	396 038,90	39,6	1 000 000	396 038,90	39,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	13 281 693	7 698 630,33	58,0	4 652 475	1 876 894,88	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 147 022	6 940 223,45	57,1	3 517 804	1 118 488,00	31,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 758 122	6 099 251,72	56,7	2 147 904	279 806,28	13,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 121 182	5 045 649,23	70,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 636 940	1 053 602,49	29,0	2 147 904	279 806,28	13,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 369 900	838 681,72	61,2	1 369 900	838 681,72	61,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 000	2 290,01	12,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 134 671	758 406,88	66,8	1 134 671	758 406,88	66,8
	80130	Szkoły zawodowe	13 694 434	7 552 645,56	55,2	3 196 500	1 489 575,67	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 694 434	7 552 645,56	55,2	3 196 500	1 489 575,67	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 605 034	6 056 525,58	57,1	119 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 708 344	5 211 294,02	67,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 896 690	845 231,56	29,2	119 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 077 500	1 489 575,67	48,4	3 077 500	1 489 575,67	48,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 900	6 544,31	55,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	289 481	86 168,58	29,8	78 515	3 000,00	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	289 481	86 168,58	29,8	78 515	3 000,00	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	289 481	86 168,58	29,8	78 515	3 000,00	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 746	40 468,08	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 735	45 700,50	21,4	78 515	3 000,00	3,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 235 165	727 517,74	58,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 220 421	712 773,88	58,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 211 521	712 773,88	58,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	899 233	628 402,06	69,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312 288	84 371,82	27,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	14 744	14 743,86	100,0			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 414 602	740 672,43	52,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 414 602	740 672,43	52,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 414 602	740 672,43	52,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 305 602	676 893,43	51,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	109 000	63 779,00	58,5			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 789 700	3 626 150,70	53,4	480 545	288 044,70	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 789 700	3 626 150,70	53,4	480 545	288 044,70	59,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 307 655	3 338 106,00	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 881 502	3 092 744,00	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	426 153	245 362,00	57,6			
		Dotacje na zadania bieżące	480 545	288 044,70	59,9	480 545	288 044,70	59,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	342 500	79 567,58	23,2	342 500	79 567,58	23,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	342 500	79 567,58	23,2	342 500	79 567,58	23,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	342 500	79 567,58	23,2	342 500	79 567,58	23,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 301 182	770 705,68	59,2	132 400	1 000,00	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 301 182	770 705,68	59,2	132 400	1 000,00	0,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 156 636	715 900,94	61,9	132 400	1 000,00	0,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	220 658	55 372,56	25,1	119 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	935 978	660 528,38	70,6	12 800	1 000,00	7,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 784	54 043,00	42,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	15 762	761,74	4,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 958 670	794 559,02	40,6	1 911 940	776 426,55	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 958 670	794 559,02	40,6	1 911 940	776 426,55	40,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 970	121 259,02	31,3	340 240	103 126,55	30,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	252 354	83 607,50	33,1	217 775	70 380,63	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	134 616	37 651,52	28,0	122 465	32 745,92	26,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 571 700	673 300,00	42,8	1 571 700	673 300,00	42,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 911 940	776 426,55	40,6	1 911 940	776 426,55	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 940	776 426,55	40,6	1 911 940	776 426,55	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 240	103 126,55	30,3	340 240	103 126,55	30,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	217 775	70 380,63	32,3	217 775	70 380,63	32,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 465	32 745,92	26,7	122 465	32 745,92	26,7
		Dotacje na zadania bieżące	1 571 700	673 300,00	42,8	1 571 700	673 300,00	42,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	1 029,60	34,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	1 029,60	34,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	1 029,60	34,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	1 029,60	34,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	43 730	17 102,87	39,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 730	17 102,87	39,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 730	17 102,87	39,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 579	13 226,87	38,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 151	3 876,00	42,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	19 102 760	9 916 407,44	51,9	1 710 091	572 007,68	33,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 092 760	9 916 407,44	51,9	1 710 091	572 007,68	33,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 348 714	4 929 890,87	47,6	155 622	75 615,30	48,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 220 996	3 569 155,92	49,4	222	139,50	62,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 127 718	1 360 734,95	43,5	155 400	75 475,80	48,6
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	21 700,00	50,0	43 400	21 700,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 700 646	4 964 816,57	57,1	1 511 069	474 692,38	31,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	0,00	0,0		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 040 116	451 729,90	43,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 040 116	451 729,90	43,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 037 372	451 668,40	43,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	712 658	320 191,03	44,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	324 714	131 477,37	40,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 744	61,50	2,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	569 380	247 183,04	43,4	155 400	75 475,80	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	569 380	247 183,04	43,4	155 400	75 475,80	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	569 380	247 183,04	43,4	155 400	75 475,80	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	569 380	247 183,04	43,4	155 400	75 475,80	48,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 835 112	1 914 313,30	49,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 835 112	1 914 313,30	49,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	270 600	100 369,89	37,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 600	100 369,89	37,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 564 512	1 813 943,41	50,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 511 291	474 831,88	31,4	1 511 291	474 831,88	31,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 511 291	474 831,88	31,4	1 511 291	474 831,88	31,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	222	139,50	62,8	222	139,50	62,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222	139,50	62,8	222	139,50	62,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 511 069	474 692,38	31,4	1 511 069	474 692,38	31,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 774 914	2 367 260,83	85,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 774 914	2 367 260,83	85,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 774 914	2 367 260,83	85,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 067 595	3 553 855,15	50,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 057 595	3 553 855,15	50,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 039 294	3 552 078,00	50,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 436 956	3 215 017,80	49,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	602 338	337 060,20	56,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 301	1 777,15	9,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	0,00	0,0			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 431 846	578 452,04	40,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 431 846	578 452,04	40,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 431 846	578 452,04	40,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 160	33 807,59	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 360 686	544 644,45	40,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	783 200	270 000,00	34,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	783 200	270 000,00	34,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	783 200	270 000,00	34,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	45 906	37 081,30	80,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	45 906	37 081,30	80,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 906	37 081,30	80,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	43 400	21 700,00	50,0	43 400	21 700,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 400	21 700,00	50,0	43 400	21 700,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	21 700,00	50,0	43 400	21 700,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	35 904	9 836,40	27,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 904	9 836,40	27,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 800	1 316,82	27,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	1 316,82	27,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 104	8 519,58	27,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	35 904	9 836,40	27,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 904	9 836,40	27,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 800	1 316,82	27,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 800	1 316,82	27,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 104	8 519,58	27,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 304 169	5 404 789,83	58,1	261 355	2 950,00	1,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 088 169	5 404 789,83	59,5	45 355	2 950,00	6,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 750 176	4 214 351,12	62,4	17 655	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 765 532	3 723 905,94	64,6	6 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	984 644	490 445,18	49,8	11 655	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 337 993	1 190 438,71	50,9	27 700	2 950,00	10,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	216 000	0,00	0,0	216 000	0,00	0,0
	85401	Świetlice szkolne	3 904 008	2 508 213,33	64,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 904 008	2 508 213,33	64,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 902 608	2 508 213,33	64,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 608 831	2 334 902,48	64,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	293 777	173 310,85	59,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 582	72 450,06	45,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 582	72 450,06	45,4		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 582	72 450,06	45,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 856	67 590,06	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 726	4 860,00	50,0			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 657 800	1 157 529,36	69,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 657 800	1 157 529,36	69,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 657 300	1 157 529,36	69,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 396 053	1 002 135,35	71,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	261 247	155 394,01	59,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	656 848	267 804,57	40,8	216 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	440 848	267 804,57	60,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	439 648	267 804,57	60,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	316 672	226 420,16	71,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 976	41 384,41	33,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	216 000	0,00	0,0	216 000	0,00	0,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	540 000	196 170,80	36,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	196 170,80	36,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 000	196 170,80	36,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 120	92 857,89	32,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 880	103 312,91	41,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 231 190	1 097 538,71	49,2	27 700	2 950,00	10,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 231 190	1 097 538,71	49,2	27 700	2 950,00	10,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 231 190	1 097 538,71	49,2	27 700	2 950,00	10,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	88 000	88 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	88 000	88 000,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	88 000	88 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 147	2 690,00	9,6	11 655	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 147	2 690,00	9,6	11 655	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 147	2 690,00	9,6	11 655	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 147	2 690,00	9,6	11 655	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	38 594	14 393,00	37,3	6 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 594	14 393,00	37,3	6 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 891	9 493,00	41,5	6 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000	0,00	0,0	6 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 891	9 493,00	56,2	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 703	4 900,00	31,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	50 417 313	25 920 762,45	51,4	50 100 776	25 765 073,25	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 417 313	25 920 762,45	51,4	50 100 776	25 765 073,25	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 074 827	1 005 106,30	48,4	1 760 451	849 441,70	48,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 063 084	998 212,87	48,4	1 760 451	849 441,70	48,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 743	6 893,43	58,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 342 486	24 915 656,15	51,5	48 340 325	24 915 631,55	51,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenia wychowawcze	32 537 034	16 435 383,24	50,5	32 537 034	16 435 383,24	50,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 537 034	16 435 383,24	50,5	32 537 034	16 435 383,24	50,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	408 514	242 887,44	59,5	408 514	242 887,44	59,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	408 514	242 887,44	59,5	408 514	242 887,44	59,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 128 520	16 192 495,80	50,4	32 128 520	16 192 495,80	50,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 551 000	9 316 951,72	53,1	17 551 000	9 316 951,72	53,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 551 000	9 316 951,72	53,1	17 551 000	9 316 951,72	53,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 351 195	605 815,97	44,8	1 351 195	605 815,97	44,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 351 195	605 815,97	44,8	1 351 195	605 815,97	44,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 199 805	8 711 135,75	53,8	16 199 805	8 711 135,75	53,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	370	367,16	99,2	370	367,16	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	370	367,16	99,2	370	367,16	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	370	367,16	99,2	370	367,16	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370	367,16	99,2	370	367,16	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	316 537	155 689,20	49,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	316 537	155 689,20	49,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	314 376	155 664,60	49,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 633	148 771,17	49,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 743	6 893,43	58,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 161	24,60	1,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85595	Pozostała działalność	12 372	12 371,13	100,0	12 372	12 371,13	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 372	12 371,13	100,0	12 372	12 371,13	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	372	371,13	99,8	372	371,13	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	372	371,13	99,8	372	371,13	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 812 928	1 726 732,61	29,7	1 446 126	130 240,53	9,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 904 962	1 716 892,61	35,0	751 760	120 400,53	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 898 962	1 715 122,95	35,0	751 760	120 400,53	16,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 641 609	1 167 454,54	44,2	64 900	21 313,12	32,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 257 353	547 668,41	24,3	686 860	99 087,41	14,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1 769,66	29,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	907 966	9 840,00	1,1	694 366	9 840,00	1,4
	90002	Gospodarka odpadami	24 000	12 603,60	52,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 000	12 603,60	52,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 000	12 603,60	52,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 000	12 603,60	52,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	391 002	63 069,84	16,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 002	63 069,84	16,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 002	63 069,84	16,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 245	14 196,67	36,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 757	48 873,17	13,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	705 136	118 323,61	16,8	478 600	56 176,72	11,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	705 136	118 323,61	16,8	478 600	56 176,72	11,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	705 136	118 323,61	16,8	478 600	56 176,72	11,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 400	8 957,00	28,5	31 400	8 957,00	28,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	673 736	109 366,61	16,2	447 200	47 219,72	10,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	154 000	27 927,69	18,1	154 000	27 927,69	18,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	154 000	27 927,69	18,1	154 000	27 927,69	18,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	154 000	27 927,69	18,1	154 000	27 927,69	18,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	154 000	27 927,69	18,1	154 000	27 927,69	18,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	4 536 790	1 504 807,87	33,2	811 526	46 136,12	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 628 824	1 494 967,87	41,2	117 160	36 296,12	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 622 824	1 493 198,21	41,2	117 160	36 296,12	31,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 570 964	1 144 300,87	44,5	33 500	12 356,12	36,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 051 860	348 897,34	33,2	83 660	23 940,00	28,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 000	1 769,66	29,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	907 966	9 840,00	1,1	694 366	9 840,00	1,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 354 060	3 009 528,77	22,5	7 429 560	2 993 360,78	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 430 060	2 997 220,37	46,6	6 405 560	2 993 360,78	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	885 900	317 760,37	35,9	861 400	313 900,78	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 875	0,00	0,0	59 875	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	826 025	317 760,37	38,5	801 525	313 900,78	39,2
		Dotacje na zadania bieżące	5 544 160	2 679 460,00	48,3	5 544 160	2 679 460,00	48,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 924 000	12 308,40	0,2	1 024 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	919 900	312 401,78	34,0	919 900	312 401,78	34,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	919 900	312 401,78	34,0	919 900	312 401,78	34,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	859 900	312 401,78	36,3	859 900	312 401,78	36,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 875	0,00	0,0	59 875	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	800 025	312 401,78	39,0	800 025	312 401,78	39,0
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 864 960	869 460,00	46,6	1 864 960	869 460,00	46,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 864 960	869 460,00	46,6	1 864 960	869 460,00	46,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 864 960	869 460,00	46,6	1 864 960	869 460,00	46,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	3 619 200	1 810 000,00	50,0	3 619 200	1 810 000,00	50,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 619 200	1 810 000,00	50,0	3 619 200	1 810 000,00	50,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 619 200	1 810 000,00	50,0	3 619 200	1 810 000,00	50,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 901 500	13 807,40	0,2	1 500	1 499,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500	1 499,00	99,9	1 500	1 499,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 500	1 499,00	99,9	1 500	1 499,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500	1 499,00	99,9	1 500	1 499,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 900 000	12 308,40	0,2			
	92195	Pozostała działalność	1 048 500	3 859,59	0,4	1 024 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 500	3 859,59	15,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 500	3 859,59	15,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 500	3 859,59	15,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 024 000	0,00	0,0	1 024 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	5 786 392	2 929 597,21	50,6	674 392	141 072,55	20,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 786 392	2 929 597,21	50,6	674 392	141 072,55	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 588 292	2 816 068,05	50,4	489 392	33 972,55	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 908 725	1 476 916,98	50,8	85 446	22 002,55	25,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 679 567	1 339 151,07	50,0	403 946	11 970,00	3,0
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	107 100,00	57,9	185 000	107 100,00	57,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100	6 429,16	49,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 112 000	2 788 524,66	54,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 112 000	2 788 524,66	54,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 098 900	2 782 095,50	54,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 823 279	1 454 914,43	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 275 621	1 327 181,07	58,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100	6 429,16	49,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	674 392	141 072,55	20,9	674 392	141 072,55	20,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	674 392	141 072,55	20,9	674 392	141 072,55	20,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	489 392	33 972,55	6,9	489 392	33 972,55	6,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 446	22 002,55	25,8	85 446	22 002,55	25,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	403 946	11 970,00	3,0	403 946	11 970,00	3,0
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	107 100,00	57,9	185 000	107 100,00	57,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				58 780 528	4 874 794,36	8,3
600		Transport i łączność				50 126	7 626,00	15,2
	60016	Drogi publiczne gminne				50 126	7 626,00	15,2
		Realizacja projektu "Przejście dla pieszych przez jezdnię ul. Bródnowskiej"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	7 626	7 626,00	100,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	42 500	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				39 230 871	2 372 724,38	6,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				150 508	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	150 508	0,00	0,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				38 062 471	1 806 343,28	4,7
		Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2017	149 360	0,00	0,0
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczynska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Żąbkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2017	65 000	1 188,68	1,8
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2017	1 455 000	16 170,00	1,1
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stałowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Żąbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	9 915 000	0,00	0,0
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	319 900	0,00	0,0
		Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2017	1 220 000	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	6 269 092	177 120,00	2,8
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	3 338 935	366 330,90	11,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	7 126 086	242 774,34	3,4
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	5 356 265	180 574,17	3,4
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	1 046 389	215 734,89	20,6
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stałowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	1 329 244	606 450,30	45,6
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	472 200	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				1 017 892	566 381,10	55,6
		Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	567 892	566 381,10	99,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		50, 52, 54						
		Centrum Lokalne przy pl. Hallera - opracowanie dokumentacji technicznej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	450 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				160 866	145 250,70	90,3
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				15 000	0,00	0,0
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku urzędu - etap II	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	15 000	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				145 866	145 250,70	99,6
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	129 384	128 768,70	99,5
		Instalacja systemu monitoringu w nowej siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	16 482	16 482,00	100,0
801		Oświata i wychowanie				11 280 699	2 327 044,88	20,6
	80101	Szkoły podstawowe				1 906 900	25 985,00	1,4
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	6 900	0,00	0,0
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	600 000	0,00	0,0
		Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	800 000	2 000,00	0,3
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczynskiej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	500 000	23 985,00	4,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				160 000	4 860,00	3,0
		Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2015	2017	160 000	4 860,00	3,0
	80104	Przedszkola				5 741 699	661 509,06	11,5
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	3 949 250	8 311,61	0,2
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 171 przy ul. Równej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	1 792 449	653 197,45	36,4
	80110	Gimnazja				2 322 685	861 540,08	37,1
		Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	668 000	668 000,00	100,0
		Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	1 654 685	193 540,08	11,7
	80120	Licea ogólnokształcące				1 134 671	758 406,88	66,8
		Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 134 671	758 406,88	66,8
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				14 744	14 743,86	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	14 744	14 743,86	100,0
852		Pomoc społeczna				10 000	0,00	0,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				10 000	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	10 000	0,00	0,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				216 000	0,00	0,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				216 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją systemu monitoringu w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	216 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				907 966	9 840,00	1,1
	90095	Pozostała działalność				907 966	9 840,00	1,1
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	240 104	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw na skwerze u zbiegu ulic Siedleckiej i Otwockiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	58 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Plac zabaw - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na ul. Kowieńskiej 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	43 600	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Kolejne zielone skwery Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	149 262	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Pawilon na skwerze / Publiczny pokój"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	55 000	9 840,00	17,9
		Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	75 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Siłownia na skwerku Żurowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	37 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	250 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 924 000	12 308,40	0,2
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				5 900 000	12 308,40	0,2
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2018	5 900 000	12 308,40	0,2
	92195	Pozostała działalność				1 024 000	0,00	0,0
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszania widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	1 000 000	0,00	0,0
		Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	24 000	0,00	0,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 461,76	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	6 128 584	2 358 246,86	38,5
Suma bilansowa (I + II)		6 128 584	2 367 708,62	38,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 128 584	1 836 038,08	30,0
1	Bieżące	6 128 584	1 836 038,08	30,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	531 670,54	
Suma bilansowa (III + IV)		6 128 584	2 367 708,62	38,6

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	7 326,24	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 570 840	974 999,69	37,9
Suma bilansowa (I + II)		2 570 840	982 325,93	38,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 570 840	810 141,34	31,5
1	Bieżące	2 570 840	810 141,34	31,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	172 184,59	
Suma bilansowa (III + IV)		2 570 840	982 325,93	38,2

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 534,82	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 341 509	1 027 933,00	43,9
Suma bilansowa (I + II)		2 341 509	1 029 467,82	44,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 341 509	774 564,21	33,1
1	Bieżące	2 341 509	774 564,21	33,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	254 903,61	
Suma bilansowa (III + IV)		2 341 509	1 029 467,82	44,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	551,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	515 855	156 163,47	30,3
Suma bilansowa (I + II)		515 855	156 714,66	30,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	515 855	117 497,58	22,8
1	Bieżące	515 855	117 497,58	22,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	39 217,08	
Suma bilansowa (III + IV)		515 855	156 714,66	30,4

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,32	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	289 100	104 911,34	36,3
Suma bilansowa (I + II)		289 100	104 911,66	36,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	289 100	62 874,58	21,7
1	Bieżące	289 100	62 874,58	21,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	42 037,08	
Suma bilansowa (III + IV)		289 100	104 911,66	36,3

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.5. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	49,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	411 280	94 239,36	22,9
Suma bilansowa (I + II)		411 280	94 288,55	22,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	411 280	70 960,37	17,3
1	Bieżące	411 280	70 960,37	17,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	23 328,18	
Suma bilansowa (III + IV)		411 280	94 288,55	22,9

Zestawienie nr VII/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,94	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 100	2 078,19	22,8
Suma bilansowa (I + II)		9 100	2 079,13	22,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 100	1 359,26	14,9
1	Bieżące	9 100	1 359,26	14,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	719,87	
Suma bilansowa (III + IV)		9 100	2 079,13	22,8

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	60 000	56 468,25	94,1
	1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	460 461,76	131,6
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350 000	460 266,70	131,5
C		Przychody ogółem	2 096 160	978 302,59	46,7
I		Przychody własne	189 000	88 246,56	46,7
	1	wpływy z działalności	171 000	84 712,38	49,5
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	18 000	3 534,18	19,6
II		Dotacje	1 864 960	869 460,00	46,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 864 960	869 460,00	46,6
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	42 200	20 596,03	48,8
D		SUMA [-A+B+C]	2 386 160	1 382 296,10	57,9
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 461 440	1 093 682,24	44,4
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 533 370	664 890,23	43,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	944 220	395 830,90	41,9
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	371 450	168 372,70	45,3
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	217 700	100 686,63	46,3
II		Zakup towarów i usług	761 750	348 780,42	45,8
	1	materiały i paliwa	132 300	59 810,93	45,2
	2	energia	50 000	22 680,57	45,4
	3	remonty	200 000	134 292,52	67,1
	4	usługi pozostałe	379 450	131 996,40	34,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	166 320	80 011,59	48,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	331 767,66	94,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	340 000	331 238,84	97,4
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	63 456,32	97,6
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 176 440	825 370,90	37,9
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			35 000	32 595,00	93,1
	1	środki własne	35 000	32 595,00	93,1
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			13,60	11,98	88,09

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	172 580	172 578,59	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 540	180 536,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	180 540	180 536,81	100,0
C	Przychody ogółem	3 669 240	1 856 057,41	50,6
I	Przychody własne	2 000	1 190,90	59,5
1	wpływy z działalności	2 000	1 190,90	59,5
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	3 654 240	1 845 040,00	50,5
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 619 200	1 810 000,00	50,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	35 040	35 040,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	13 000	9 826,51	75,6
D	SUMA [-A+B+C]	3 677 200	1 864 015,63	50,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 669 240	1 874 812,77	51,1
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 985 242	1 342 845,52	45,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 516 542	1 112 298,23	44,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	41 700	32 028,58	76,8
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	427 000	198 518,71	46,5
II	Zakup towarów i usług	567 659	411 522,26	72,5
1	materiały i paliwa	181 050	97 458,58	53,8
2	energia	80 000	32 194,17	40,2
3	remonty	8 000	1 766,55	22,1
4	usługi pozostałe	298 609	280 102,96	93,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	116 339	120 444,99	103,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	124 350	124 331,11	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	124 350	124 331,11	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	111 505	111 504,19	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 656 395	1 861 985,85	50,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		57,00	54,75	96,05

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. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	290 566 246	146 753 089,90	50,5	58 780 528	4 874 794,36	8,3	349 346 774	151 627 884,26	43,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 085 865	435 352,39	14,1	50 126	7 626,00	15,2	3 135 991	442 978,39	14,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	83 540 082	36 702 357,93	43,9	45 130 871	2 385 032,78	5,3	128 670 953	39 087 390,71	30,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 419 449	1 901 879,95	35,1	907 966	9 840,00	1,1	6 327 415	1 911 719,95	30,2
EDUKACJA	92 307 991	53 839 186,26	58,3	11 642 565	2 472 295,58	21,2	103 950 556	56 311 481,84	54,2
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	70 587 477	36 149 766,03	51,2	10 000	0,00	0,0	70 597 477	36 149 766,03	51,2
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 500 060	3 015 362,27	46,4	1 024 000	0,00	0,0	7 524 060	3 015 362,27	40,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 785 886	2 929 091,21	50,6		0,00	-	5 785 886	2 929 091,21	50,6
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	70 080	21 653,99	30,9				70 080	21 653,99	30,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 007 752	11 604 323,99	50,4	15 000	0,00	0,0	23 022 752	11 604 323,99	50,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	261 604	154 115,88	58,9				261 604	154 115,88	58,9

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	290 566 246	146 753 089,90	50,5	97 627 547	45 791 716,03	46,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 085 865	435 352,39	14,1	2 773 962	316 951,93	11,4
Drogi i mosty	3 085 865	435 352,39	14,1	2 773 962	316 951,93	11,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 604 880</i>	<i>289 024,24</i>	<i>11,1</i>	<i>2 604 880</i>	<i>289 024,24</i>	<i>11,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 194 773	220 441,46	18,5	1 194 773	220 441,46	18,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 410 107	68 582,78	4,9	1 410 107	68 582,78	4,9
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>154 000</i>	<i>27 927,69</i>	<i>18,1</i>	<i>154 000</i>	<i>27 927,69</i>	<i>18,1</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	109 000	27 927,69	25,6	109 000	27 927,69	25,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	45 000	0,00	0,0	45 000	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>15 082</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 082</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	311 903	118 400,46	38,0			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	83 540 082	36 702 357,93	43,9	733 967	131 290,46	17,9
Rewitalizacja	44 500	14 701,92	33,0	44 500	14 701,92	33,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>44 500</i>	<i>14 701,92</i>	<i>33,0</i>	<i>44 500</i>	<i>14 701,92</i>	<i>33,0</i>
Gospodarka przestrzenna	10 100	5 923,27	58,6	10 100	5 923,27	58,6
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	10 100	5 923,27	58,6	10 100	5 923,27	58,6
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	80 212 996	35 768 385,58	44,6	436 881	42 308,80	9,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	19 116 633	8 444 428,93	44,2	47 232	24 918,10	52,8
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	19 354 052	5 985 683,41	30,9		0,00	-
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	22 526 662	10 549 135,34	46,8			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	18 107 149	10 300 511,21	56,9	1 149	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	1 096 500	488 626,69	44,6	376 500	17 390,70	4,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	100 000	1 439,56	1,4	100 000	1 439,56	1,4
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	68 000	1 359,56	2,0	68 000	1 359,56	2,0
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	32 000	80,00	0,3	32 000	80,00	0,3
Pozostały zasób komunalny	3 172 486	911 907,60	28,7	142 486	66 916,91	47,0
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 587 486	583 062,07	36,7	102 486	50 619,66	49,4
Remonty lokali użytkowych	1 545 000	312 548,28	20,2			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	40 000	16 297,25	40,7	40 000	16 297,25	40,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 419 449	1 901 879,95	35,1	870 760	92 472,84	10,6
Utrzymanie porządku i czystości	801 948	273 708,84	34,1	85 500	27 396,12	32,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>350 604</i>	<i>192 137,19</i>	<i>54,8</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	190 000	127 424,12	67,1			
Letnie oczyszczanie ulic	111 446	43 215,16	38,8			
Oczyszczanie pozostałych terenów	49 158	21 497,91	43,7			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 100</i>	<i>1 728,00</i>	<i>33,9</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>220 015</i>	<i>24 217,36</i>	<i>11,0</i>			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>43 424</i>	<i>1 240,89</i>	<i>2,9</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>24 000</i>	<i>12 603,60</i>	<i>52,5</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>73 305</i>	<i>14 385,68</i>	<i>19,6</i>			
Dzień Ziemi i inne	73 305	14 385,68	19,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	83 500	27 396,12	32,8	83 500	27 396,12	32,8
<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	219 183	83 997,01	38,3			
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	219 183	83 997,01	38,3			
<i>Tereny zielone</i>	1 164 897	195 002,81	16,7	751 600	56 176,72	7,5
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	693 136	118 323,61	17,1	466 600	56 176,72	12,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	459 761	76 679,20	16,7	273 000	0,00	0,0
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	12 000	0,00	0,0	12 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	3 233 421	1 349 171,29	41,7	33 660	8 900,00	26,4
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	201 455	47 353,04	23,5			
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	2 445 697	1 096 780,38	44,8			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 445 697	1 096 780,38	44,8			
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	552 609	196 137,87	35,5			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	33 660	8 900,00	26,4	33 660	8 900,00	26,4
EDUKACJA	92 307 991	53 839 186,26	58,3	9 954 339	3 697 129,51	37,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	84 219 003	49 852 016,90	59,2	9 663 069	3 683 682,55	38,1
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	12 953 771	8 373 270,94	64,6		0,00	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 953 771	8 373 270,94	64,6			
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	1 396 980	733 212,70	52,5		0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 396 980	733 212,70	52,5			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	17 319 748	10 937 173,40	63,1	31 200	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 288 548	10 937 173,40	63,3		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	31 200	0,00	0,0	31 200	0,00	0,0
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	8 308 291	5 410 145,23	65,1	519 865	291 549,70	56,1
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 788 426	5 118 595,53	65,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	519 865	291 549,70	56,1	519 865	291 549,70	56,1
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	9 905 118	6 622 560,22	66,9	1 369 900	838 681,72	61,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 535 218	5 783 878,50	67,8			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 369 900	838 681,72	61,2	1 369 900	838 681,72	61,2
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	13 434 911	7 533 097,95	56,1	3 077 500	1 489 575,67	48,4
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 357 411	6 043 522,28	58,3			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 077 500	1 489 575,67	48,4	3 077 500	1 489 575,67	48,4
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	1 645 800	1 150 063,26	69,9			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	3 898 008	2 506 733,33	64,3			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	430 848	266 843,59	61,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	430 848	266 843,59	61,9			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	3 734 743	547 512,45	14,7	2 841 559	300 224,28	10,6
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	319 480	161 828,22	50,7			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 000 000	396 038,90	39,6	1 000 000	396 038,90	39,6
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	1 193 421	703 177,34	58,9			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	159 582	72 450,06	45,4		0,00	-
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	8 175 802	4 358 341,73	53,3	480 545	288 044,70	59,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 695 257	4 070 297,03	52,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	480 545	288 044,70	59,9	480 545	288 044,70	59,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	342 500	79 567,58	23,2	342 500	79 567,58	23,2
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	342 500	79 567,58	23,2	342 500	79 567,58	23,2
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 088 988	3 987 169,36	49,3	291 270	13 446,96	4,6
Zarządzanie finansami oświaty	3 572 394	1 731 502,59	48,5	35 000	6 496,96	18,6
Zarządzanie finansami oświaty	3 572 394	1 731 502,59	48,5	35 000	6 496,96	18,6
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 400	800,00	12,5	6 400	800,00	12,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	317 628	88 858,58	28,0	90 170	3 000,00	3,3
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	810 479	606 082,00	74,8			
Nagrody dla nauczycieli	67 557	4 390,01	6,5	60 000	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	230 751	109 782,73	47,6	12 000	200,00	1,7
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	540 000	196 170,80	36,3			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 319 190	1 185 538,71	51,1	27 700	2 950,00	10,6
Stypendia za wyniki w nauce	88 000	88 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	1 471 190	699 168,36	47,5	27 700	2 950,00	10,6
Dożywianie uczniów	760 000	398 370,35	52,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	20 102	5 100,94	25,4			
Programy edukacyjno - oświatowe	4 340	4 339,20	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 762	761,74	4,8			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	204 487	58 943,00	28,8	60 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	70 587 477	36 149 766,03	51,2	52 805 637	26 621 708,20	50,4
Programy zdrowotne	1 911 940	776 426,55	40,6	1 911 940	776 426,55	40,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	776 426,55	40,6	1 911 940	776 426,55	40,6
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	776 426,55	40,6	1 911 940	776 426,55	40,6
Pomoc społeczna	11 744 197	5 451 990,89	46,4	46 903	21 700,00	46,3
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 435 349	578 452,04	40,3	3 503	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	35 904	9 836,40	27,4			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	35 904	9 836,40	27,4			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	45 906	37 081,30	80,8			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 057 595	3 553 855,15	50,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 040 116	451 729,90	43,4			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	316 537	155 689,20	49,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 400	21 700,00	50,0	43 400	21 700,00	50,0
Dożywianie	1 769 390	643 646,90	36,4			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 623 740	606 483,50	37,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	145 650	37 163,40	25,5			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	56 931 340	29 921 348,59	52,6	50 846 794	25 823 581,65	50,8
Zasiłki i pomoc w naturze	5 623 836	3 907 927,23	69,5			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	49 180 325	25 273 413,47	51,4	49 180 325	25 273 413,47	51,4
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 511 069	474 692,38	31,4	1 511 069	474 692,38	31,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	616 110	265 315,51	43,1	155 400	75 475,80	48,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 500 060	3 015 362,27	46,4	6 475 560	3 011 502,68	46,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Upowszechnianie kultury i tradycji	992 900	330 543,68	33,3	989 900	330 543,68	33,4
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	992 900	330 543,68	33,3	989 900	330 543,68	33,4
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	1 500	1 499,00	99,9	1 500	1 499,00	99,9
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>1 500</i>	<i>1 499,00</i>	<i>99,9</i>	<i>1 500</i>	<i>1 499,00</i>	<i>99,9</i>
Działalność kulturalna	5 484 160	2 679 460,00	48,9	5 484 160	2 679 460,00	48,9
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>1 864 960</i>	<i>869 460,00</i>	<i>46,6</i>	<i>1 864 960</i>	<i>869 460,00</i>	<i>46,6</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 864 960	869 460,00	46,6	1 864 960	869 460,00	46,6
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 619 200</i>	<i>1 810 000,00</i>	<i>50,0</i>	<i>3 619 200</i>	<i>1 810 000,00</i>	<i>50,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 619 200	1 810 000,00	50,0	3 619 200	1 810 000,00	50,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	21 500	3 859,59	18,0			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>21 500</i>	<i>3 859,59</i>	<i>18,0</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	5 785 886	2 929 091,21	50,6	673 886	140 566,55	20,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	4 983 184	2 722 932,97	54,6			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 662 190</i>	<i>2 531 873,00</i>	<i>54,3</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>320 994</i>	<i>191 059,97</i>	<i>59,5</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	802 702	206 158,24	25,7	673 886	140 566,55	20,9
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>327 996</i>	<i>81 809,69</i>	<i>24,9</i>	<i>248 546</i>	<i>27 600,00</i>	<i>11,1</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>474 706</i>	<i>124 348,55</i>	<i>26,2</i>	<i>425 340</i>	<i>112 966,55</i>	<i>26,6</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	70 080	21 653,99	30,9	70 080	21 653,99	30,9
Promocja miasta	70 080	21 653,99	30,9	70 080	21 653,99	30,9
<i>Promocja krajowa</i>	<i>69 080</i>	<i>21 506,89</i>	<i>31,1</i>	<i>69 080</i>	<i>21 506,89</i>	<i>31,1</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 000	0,00	0,0	17 000	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	21 080	10 707,09	50,8	21 080	10 707,09	50,8
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	31 000	10 799,80	34,8	31 000	10 799,80	34,8
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>1 000</i>	<i>147,10</i>	<i>14,7</i>	<i>1 000</i>	<i>147,10</i>	<i>14,7</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 007 752	11 604 323,99	50,4	23 007 752	11 604 323,99	50,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 287 502	11 334 732,27	50,9	22 287 502	11 334 732,27	50,9
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>20 129 865</i>	<i>10 602 376,47</i>	<i>52,7</i>	<i>20 129 865</i>	<i>10 602 376,47</i>	<i>52,7</i>
Fundusz wynagrodzeń	19 969 361	10 534 676,84	52,8	19 969 361	10 534 676,84	52,8
Wydatki na rzecz pracownika	160 504	67 699,63	42,2	160 504	67 699,63	42,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 157 637	732 355,80	33,9	2 157 637	732 355,80	33,9
Remonty bieżące w budynkach	186 500	33 725,20	18,1	186 500	33 725,20	18,1
Utrzymanie Urzędu	912 585	348 114,50	38,1	912 585	348 114,50	38,1
Obsługa informatyczna	243 490	24 820,23	10,2	243 490	24 820,23	10,2
Obsługa teletechniczna	13 500	1 163,50	8,6	13 500	1 163,50	8,6
Obsługa prawna	70 000	36 280,79	51,8	70 000	36 280,79	51,8
Obsługa kancelaryjna	271 880	118 667,70	43,6	271 880	118 667,70	43,6
Obsługa medialna	30 512	4 685,60	15,4	30 512	4 685,60	15,4
Ochrona osób i mienia	429 170	164 898,28	38,4	429 170	164 898,28	38,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	720 250	269 591,72	37,4	720 250	269 591,72	37,4
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>560 500</i>	<i>266 749,92</i>	<i>47,6</i>	<i>560 500</i>	<i>266 749,92</i>	<i>47,6</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>500</i>	<i>185,00</i>	<i>37,0</i>	<i>500</i>	<i>185,00</i>	<i>37,0</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>59 995</i>	<i>2 656,80</i>	<i>4,4</i>	<i>59 995</i>	<i>2 656,80</i>	<i>4,4</i>
<i>Referendum samorządowe</i>	<i>99 255</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>99 255</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	261 604	154 115,88	58,9	261 604	154 115,88	58,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	13 583	806,58	5,9	13 583	806,58	5,9
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>13 583</i>	<i>806,58</i>	<i>5,9</i>	<i>13 583</i>	<i>806,58</i>	<i>5,9</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	248 021	153 309,30	61,8	248 021	153 309,30	61,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	248 021	153 309,30	61,8	248 021	153 309,30	61,8

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	58 780 528	4 874 794,36	8,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	50 126	7 626,00	15,2
<i>Drogi i mosty</i>	<i>50 126</i>	<i>7 626,00</i>	<i>15,2</i>
Realizacja projektu "Przeście dla pieszych przez jezdnię ul. Bródnowskiej"	7 626	7 626,00	100,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	42 500	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 130 871	2 385 032,78	5,3
<i>Rewitalizacja</i>	<i>5 900 000</i>	<i>12 308,40</i>	<i>0,2</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	5 900 000	12 308,40	0,2
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>38 212 979</i>	<i>1 806 343,28</i>	<i>4,7</i>
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	149 360	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	150 508	0,00	0,0
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Żąbkowska 50	65 000	1 188,68	1,8
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	1 455 000	16 170,00	1,1
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Żąbkowska 3, 11	9 915 000	0,00	0,0
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	319 900	0,00	0,0
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 220 000	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	6 269 092	177 120,00	2,8
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	3 338 935	366 330,90	11,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	7 126 086	242 774,34	3,4
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	5 356 265	180 574,17	3,4
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	1 046 389	215 734,89	20,6
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	1 329 244	606 450,30	45,6
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	472 200	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 017 892</i>	<i>566 381,10</i>	<i>55,6</i>
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	567 892	566 381,10	99,7
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - opracowanie dokumentacji technicznej	450 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	907 966	9 840,00	1,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>341 704</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	240 104	0,00	0,0
Budowa placu zabaw na skwerze u zbiegu ulic Siedleckiej i Otwockiej	58 000	0,00	0,0
Plac zabaw - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na ul. Kowieńskiej 23	43 600	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>566 262</i>	<i>9 840,00</i>	<i>1,7</i>
Realizacja projektu "Kolejne zielone skwery Pragi"	149 262	0,00	0,0
Realizacja projektu "Pawilon na skwerze / Publiczny pokój"	55 000	9 840,00	17,9
Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	75 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Siłownia na skwerku Żurowskiego"	37 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Tężnia solankowa"	250 000	0,00	0,0
EDUKACJA	11 642 565	2 472 295,58	21,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 642 565</i>	<i>2 472 295,58</i>	<i>21,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty	129 384	128 768,70	99,5
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	14 744	14 743,86	100,0
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	160 000	4 860,00	3,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	6 900	0,00	0,0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	600 000	0,00	0,0
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	668 000	668 000,00	100,0
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	1 134 671	758 406,88	66,8
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	800 000	2 000,00	0,3
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	3 949 250	8 311,61	0,2
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	1 654 685	193 540,08	11,7
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	500 000	23 985,00	4,8
Budowa oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją systemu monitoringu w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	216 000	0,00	0,0
Instalacja systemu monitoringu w nowej siedzibie Dzielnice Biura Finansów Oświaty	16 482	16 482,00	100,0
Modernizacja budynku Przedszkola nr 171 przy ul. Równej 2	1 792 449	653 197,45	36,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 024 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>1 024 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadania widowni	1 000 000	0,00	0,0
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	24 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku urzędu - etap II	15 000	0,00	0,0

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	107 937 873	51 020 217,02	47,3%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	93 433 273	50 470 342,27	54,0%
	86,56%	98,92%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	13 692 873	7 490 856,73	54,7%
	14,66%	14,84%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	474 114,15	105,4%
	0,48%	0,94%	
Dochody z mienia	51 541 172	26 721 204,96	51,8%
	55,16%	52,94%	
Pozostałe dochody	27 749 228	15 784 166,43	56,9%
	29,70%	31,27%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	14 504 600	549 874,75	3,8%
	13,44%	1,08%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	14 504 600	549 874,75	3,8%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	107 937 873	51 020 217,02	47,3%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 433 273	50 470 342,27	54,0%
	Struktura	86,56%	98,92%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	93 433 273	50 470 342,27	54,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	13 692 873	7 490 856,73	54,7%
	Struktura	14,66%	14,84%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>13 292 873</u>	<u>7 254 135,57</u>	<u>54,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- od osób prawnych	10 274 647	5 419 636,91	52,7%
	Przypis		10 366 139,43	
	Ściągalność		93,09%	
	Nadpłaty		325 859,37	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		333 909,35	
	- od osób fizycznych	3 018 226	1 834 498,66	60,8%
	Przypis		4 030 771,94	
	Ściągalność		54,70%	
	Nadpłaty		329 655,79	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2017 r.		500 367,10	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>400 000</u>	<u>233 501,92</u>	<u>58,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej akcji windykacyjnej (osoby prawne)			
	2. wygaśnięcia części zobowiązań, w związku ze zbywaniem pojazdów przez podatników w trakcie roku podatkowego i tym samym koniecznością zwrotu uiszczanego wcześniej podatku od środków transportowych			
	3. spadku liczby rejestrowanych pojazdów (osoby fizyczne)			
	4. mniejszej od planowanej ściągalności z z uwagi na długi proces windykacji (osoby fizyczne).			
	- od osób prawnych	310 000	197 441,57	63,7%
	Przypis		369 980,62	
	Ściągalność		92,77%	
	Nadpłaty		6 890,12	
	- od osób fizycznych	90 000	36 060,35	40,1%
	Przypis		276 155,54	
	Ściągalność		21,39%	
	Nadpłaty		2 250,80	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>3 219,24</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	474 114,15	105,4%
	Struktura	0,48%	0,94%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>450 000</u>	<u>474 114,15</u>	<u>105,4%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		293 560,77	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		101 108,20	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		63 209,92	
	• ogródki gastronomiczne		9 497,10	
	• produkcję filmową		3 308,64	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• parkingi • umieszczenie obiektu budowlanego • umieszczenie reklamy		2 002,02 1 408,00 19,50	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano			
III	Dochody z mienia (100%)	51 541 172	26 721 204,96	51,8%
	Struktura	55,16%	52,94%	
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000 000	5 201 351,44	104,0%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	11 591,50	-
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 000 000	5 189 759,94	103,8%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domki jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wpłaconych kwot zaległości w kwocie 238 884,85 zł 2. terminu płatności do dnia 31 marca 2017 r.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 541 172	21 519 853,52	46,2%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu. 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z utrzymującej się znacznej ilości niewynajętych lokali, niskiego poziomu ściegłości zadłużeń pomimo egzekucji komorniczej, ze sposobu rozliczeń z tytułu zwrotu najemcom kosztów remontu lokali poprzez czasowe obniżenie opłat czynszowych; 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - ze wzrostu liczby wynajętych garaży i miejsc postojowych; 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z opóźnień w płatnościach oraz z wygaśnięcia w I półroczu umowy ze wspólnotą mieszkaniową; 5. w przypadku wpływów z reklamy - z uzyskania nieplanowanych dochodów za bezumowne postawienie reklamy; 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z odprowadzenia podatku VAT od naliczonych opłat za bezumowne korzystanie z nieruchomości, który pomniejsza wykonanie dochodów z tego tytułu. z tego:			
	Przypis		77 091 567,39	
	Ściegłość		37,18%	
	Nadpłaty		80 253,87	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	23 500 000	11 819 275,72	50,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	16 877 960	6 729 274,01	39,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	710 000	384 242,08	54,1%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	4 102 740	1 955 956,21	47,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	40	6,24	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	3 450 000	1 574 549,74	
	Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	652 700	381 400,23	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	124 000	65 614,79	52,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	92 000	42 762,99	
	Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	32 000	22 851,80	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 226 472	565 490,71	46,1%
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 068 000	426 777,66	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		482 794,67	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		20 985,00	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		4 461,57	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		-81 463,58	
	Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	158 472	138 713,05	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
IV	Pozostałe dochody	27 749 228	15 784 166,43	56,9%
	Struktura dochodów	29,70%	31,27%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	146 430,28	-
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	146 430,28	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	Wpływy z różnych opłat	1 089 200	652 462,21	59,9%
	w tym:			
	• Oplaty za przedszkole	444 900	209 218,35	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby dzieci korzystających z bezpłatnego pobytu w przedszkolu, tj. do godziny 13.00 oraz z wysokiej absencji dzieci.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	644 300	443 243,86	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 130	1 066,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	143 300	113 371,55	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej		75 181,26	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)			
	• zwrot kosztów upomnień		14 698,86	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej,		14 112,27	
	• zwrot kosztów komorniczych		9 379,16	
	Wpływy z różnych opłat	492 870	328 806,31	
	• opłaty parkingowe		231 518,27	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		95 892,41	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 385,95	
	• opłaty za ksero		9,68	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	257 000	78 433,84	30,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		73 635,14	
	• opłaty targowej		1 926,58	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 503,64	
	• podatku od środków transportowych		1 368,48	
	Pozostałe odsetki	2 703 200	908 759,95	33,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		772 286,81	
	• nieterminowych wpłat należności		84 597,81	
	• opłaty za lokale użytkowe		51 875,33	
	Wpływy z różnych dochodów	450 300	885 536,24	196,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/wpływów z lat ubiegłych	56 000	540 562,06	
	Wpływy z różnych dochodów	394 300	344 974,18	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		118 843,35	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		79 380,88	
	• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu		55 396,28	
	• przekazane wadla, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		31 089,32	
	• spłata/zwrot udzielonej bonifikaty (np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem, dot. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)		29 940,27	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		13 800,00	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia - z tytułu szkody za zniszczone podłogi		4 402,69	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		3 749,57	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		3 631,75	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		2 955,04	
	• pozostałe		1 785,03	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	832 844,34	166,6%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	228 833,50	-
	Wpływy z usług	22 749 528	12 050 866,07	53,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media			
	- z wyższych niż zakładano wpływów z tytułu co, ccw, zw, kanalizacji			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- z wpływów z usług rekreacyjnych			
	- z wyższej od planowanej odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pielęgnacyjno-gospodarcze spowodowanej wzrostem ceny zakupu jednej godziny usługi			
	- z niższych wpływów z opłaty eksploatacyjnej pobieranej na obiektach administrowanych przez ZTP w związku z tym, iż większość kupców zawarła umowy			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	20 714 000	11 011 702,82	53,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 035 528	1 039 163,25	51,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 751 528	889 011,88	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2- Ośrodek Pomocy Społecznej	204 000	126 528,89	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze oraz pielęgnacyjno-gospodarcze			
	Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	80 000	23 622,48	
	• opłata eksploatacyjna			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	14 504 600	549 874,75	3,8%
	Struktura	13,44%	1,08%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	14 504 600	549 874,75	3,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	79 857,98	-
	Struktura	0,00%	14,52%	
	Sprzedaż starych maszyn i urządzeń z warsztatów szkolnych.		79 857,98	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	324 514,10	129,8%
	Struktura dochodów	1,72%	59,02%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		324 514,10	
	w tym:			
	osoby fizyczne		35 341,38	
	osoby prawne		289 172,72	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	14 254 600	145 502,67	1,0%
	Struktura dochodów	98,28%	26,46%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>11 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Radzywińskiej. Sprzedaż nieruchomości jest planowana w II półroczu 2017 roku.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Strzeleckiej 36 w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. Sprzedaż nieruchomości jest planowana w II półroczu 2017 roku.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	11 500 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2017 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Radzywińska (dz. ew. nr 92/2, 92/3 i 92/4 z obrębów 4-14-05)	10 000 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	6 400		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Strzelecka 36 (dz. ew. nr 18 i 19 z obrębów 4-13-05)	1 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	956		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 000</u>	<u>4 570,08</u>	<u>114,3%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>200 000</u>	<u>140 932,59</u>	<u>70,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>2 550 600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął brak sprzedaży nieruchomości przy ul. Wrzesińskiej z uwagi na długi okres przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. Sprzedaż została przesunięta na II półrocze 2017 r.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2017 r.	2 550 600	0,00	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wrzesińska 2	2 550 600	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 662		
	powierzchnia budynku [m ²]	1 282		

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	3 085 865	435 352,39	14,1%	
Drogi i mosty - program 2	3 085 865	435 352,39	14,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	2 604 880	289 024,24	11,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 194 773	220 441,46	18,5%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	189 500			
- długość ogółem (km)	24			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	428,15	748 651	71 567,53	9,6%
- bitumicznych (m²)	428,15	688 651	71 567,53	10,4%
- prace naprawcze nawierzchni dróg		30 000	0,00	0,0%
- z tryliny		20 000	0,00	0,0%
- brukowych		10 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		224 962	144 452,43	64,2%
remonty sieci pasów rowerowych (mb)		51 660	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	298,35	50 000	3 297,71	6,6%
remonty nawierzchni chodników (m²)	5,00	30 000	724,04	2,4%
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników		20 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		20 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających		8 500	399,75	4,7%
usuwanie bieżących awarii		6 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 410 107	68 582,78	4,9%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	4 000			
- długość ogółem (km)	1			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	27,50	550 107	2 232,42	0,4%
- bitumicznych		505 107	0,00	0,0%
- z tryliny		15 000	0,00	0,0%
- brukowych		10 000	0,00	0,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	27,50	20 000	2 232,42	11,2%
remonty zatok parkingowych		285 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	372,50	160 000	43 315,46	27,1%
wymiana krawężników		130 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		100 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		60 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)		50 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		50 000	3 234,90	6,5%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1	20 000	19 800,00	99,0%
montaż stojaków rowerowych		5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	154 000	27 927,69	18,1%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	109 000	27 927,69	25,6%	
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	3			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną	70 000	17 964,69	25,7%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	39 000	9 963,00	25,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	45 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u> wymiana opraw oświetleniowych	45 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	15 082	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	15 082	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	311 903	118 400,46	38,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	3		
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	7 157		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa parkingów	262 956	106 706,36	40,6%
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)	11 750	1 127,76	9,6%
podatek od nieruchomości	11 435	5 580,00	48,8%
zakup usług remontowych	10 500	320,00	3,0%
zakup energii	9 900	2 875,34	29,0%
zakup materiałów i wyposażenia	3 750	1 012,60	27,0%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 512	756,00	50,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	22,40	22,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	83 540 082	36 702 357,93	43,9%
Rewitalizacja - program 1	44 500	14 701,92	33,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	44 500	14 701,92	33,0%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
udział w przedsięwzięciach związanych ze Zintegrowanym Programem Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku, organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów i konsultacji z mieszkańcami i partnerami społecznymi, przygotowanie dokumentów, wykonanie materiałów promocyjnych	24 500	9 801,92	40,0%
przygotowanie artykułów do druku, badania/analizy zasobów dzielnicy, pozostałe działania związane z realizacją ZPR	10 000	0,00	0,0%
projekt : Praska Galeria Sław - konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie rewitalizowanej ulicy Stalowej	10 000	4 900,00	49,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	10 100	5 923,27	58,6%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	10 100	5 923,27	58,6%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania z tytułu nieterminowego wydania decyzji	5 500	5 500,00	100,0%
publikacja obwieszczeń w prasie	4 400	398,52	9,1%
koszty sądowe	100	0,00	0,0%
odsetki od zaległości	53	13,15	24,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	47	11,60	24,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	80 212 996	35 768 385,58	44,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	19 116 633	8 444 428,93	44,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 370		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	8 114		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 256		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	460 456		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 415 230	8 329 490,88	45,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	7 805 500	3 068 390,91	39,3%
- odprowadzanie ścieków	4 125 000	1 922 703,51	46,6%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	1 200 000	323 692,32	27,0%
- sprzątanie	907 000	250 658,08	27,6%
- dozór mienia	655 000	528 439,35	80,7%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	500 000	0,00	0,0%
- inwentaryzacje	200 000	0,00	0,0%
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	100 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000	14 936,82	37,3%
- windykacja należności	22 000	0,00	0,0%
- wynajem pomieszczeń zastępczych	16 000	15 280,00	95,5%
- czyszczenie kominów	15 000	1 837,22	12,2%
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	12 000	8 096,36	67,5%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000	0,00	0,0%
- informacje z rejestru dłużników	3 500	2 747,25	78,5%
zakup energii	7 099 430	3 929 217,94	55,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 660 000	778 920,00	46,9%
koszty postępowania sądowego	1 335 000	437 497,14	32,8%
analizy i opinie (audyt energetyczny)	200 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	190 000	83 651,00	44,0%
zakup materiałów i wyposażenia	65 000	24 944,02	38,4%
- zakup środków do utrzymania czystości	65 000	24 944,02	38,4%
kary i odszkodowania	50 000	6 730,27	13,5%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000	0,00	0,0%
opłaty i składki	300	139,60	46,5%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	300	139,60	46,5%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	36 881	19 399,20	52,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	19 513	11 104,69	56,9%
zakup usług pozostałych	13 978	6 993,98	50,0%
- odprowadzanie ścieków	10 838	5 413,86	50,0%
- sprzątanie	3 140	1 580,12	50,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 160	1 080,00	50,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 230	220,53	17,9%
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	10 351	5 518,90	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego (w sprawach o opuszczenie lokalu mieszkalnego)	10 000	5 518,90	55,2%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności	351	0,00	0,0%
Dysponent 4: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	654 171	90 019,95	13,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	355 171	90 019,95	25,3%
- pielęgnacja zieleni	309 599	90 019,95	29,1%
- nasadzenia drzew i krzewów	45 572	0,00	0,0%
"Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzsiedlowych Hallera 6A, 6B i 10 w Warszawie"	298 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	19 354 052	5 985 683,41	30,9%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	125		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 984		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	15 275 000	3 766 312,29	24,7%
- remont 114 szt. pustostanów	5 400 000	2 436 634,90	45,1%
- wynikające z decyzji PINB	4 000 000	221 693,50	5,5%
awarie	1 877 452	1 426 589,90	76,0%
konserwacje	1 651 600	634 801,22	38,4%
ekspertyzy, analizy, opinie	500 000	157 980,00	31,6%
nadzór budowlany	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	22 526 662	10 549 135,34	46,8%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 526 662	10 549 135,34	46,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	199,7		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	48		
wynagrodzenia i pochodne	18 288 060	8 887 443,10	48,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	14 339 600	6 727 147,94	46,9%
wynagrodzenia dozorców	2 536 302	1 137 523,66	44,8%
dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 092 580	996 912,74	91,2%
wynagrodzenia bezosobowe	80 000	26 356,74	32,9%
pochodne od wynagrodzeń	2 775 880	1 137 025,68	41,0%
inne wydatki:	4 238 602	1 661 692,24	39,2%
zakup usług remontowych	1 370 000	174 173,21	12,7%
zakup usług pozostałych	867 000	386 498,54	44,6%
zakup energii	480 000	180 126,95	37,5%
zakup materiałów i wyposażenia	358 000	195 697,08	54,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	320 202	204 663,63	63,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000	280 000,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	210 000	90 202,00	43,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 000	69 971,97	43,5%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	113 500	52 615,67	46,4%
szkolenia	40 300	16 300,90	40,4%
zakup usług zdrowotnych	22 000	4 610,00	21,0%
wyjazdy służbowe	10 000	2 769,77	27,7%
różne opłaty i składki	3 000	2 472,52	82,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600	1 590,00	61,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	18 107 149	10 300 511,21	56,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 704		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
w tym liczba mieszkań	3 256		
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 106 000	10 300 511,21	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	5 400 000	3 276 464,85	60,7%
opłaty za media	5 000 000	3 255 462,28	65,1%
zaliczka eksploatacyjna	4 820 000	2 200 524,70	45,7%
odprowadzanie ścieków	2 000 000	1 142 766,25	57,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	850 000	392 679,59	46,2%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	36 000	32 613,54	90,6%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	1 149	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 149	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym - zadanie 5	12 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opinie prawne	12 000	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 096 500	488 626,69	44,6%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	720 000	471 235,99	65,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	620 000	417 641,79	67,4%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	70 000	45 493,60	65,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	30 000	8 100,60	27,0%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	376 500	17 390,70	4,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	268 500	11 200,00	4,2%
- na rzecz osób fizycznych	238 000	11 200,00	4,7%
- na rzecz osób prawnych	30 500	0,00	0,0%
odsetki od odszkodowań	75 000	1 093,00	1,5%
koszty postępowania sądowego	32 000	4 958,50	15,5%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa	1 000	139,20	13,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	100 000	1 439,56	1,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	68 000	1 359,56	2,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekty aktów notarialnych	28 000	949,56	3,4%
ogłoszenia prasowe	15 000	0,00	0,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	14 428	0,00	0,0%
wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów	6 733	350,00	5,2%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	60,00	2,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	839	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z póź. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	32 000	80,00	0,3%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	30 000	80,00	0,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1610) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 172 486	911 907,60	28,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 587 486	583 062,07	36,7%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	162		
z tego garaże	52		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże, miejsca postojowe			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 485 000	532 442,41	35,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	660 000	222 418,83	33,7%
zakup usług	425 000	117 031,09	27,5%
- odprowadzanie ścieków	110 000	30 671,26	27,9%
- monitoring budynków	110 000	60 057,96	54,6%
- przeglądy gazowe, elektryczne, kominarskie	100 000	6 772,15	6,8%
- inwentaryzacje	50 000	0,00	0,0%
- sprzątanie	32 000	15 676,92	49,0%
- usuwanie sopli i nawiasów śnieżnych	10 000	0,00	0,0%
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	10 000	3 852,80	38,5%
- czyszczenie kominów	3 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	200 000	77 851,63	38,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	160 000	98 756,00	61,7%
opłaty notarialne	30 000	14 884,86	49,6%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	10 000	1 500,00	15,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	102 486	50 619,66	49,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	74 507	42 383,30	56,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 453	3 167,72	19,3%
zakup usług	9 906	4 258,64	43,0%
- odprowadzanie ścieków	9 906	4 258,64	43,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 620	810,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 545 000	312 548,28	20,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (instalacji c.o., elektrycznej, p.poż, remont dachu, podłóg i posadzek)	1 345 000	225 711,82	16,8%
awarie i konserwacje	150 000	86 836,46	57,9%
ekspertyzy, analizy, opinie	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	40 000	16 297,25	40,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe zabudowane i niezabudowane			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	29 000	16 297,25	56,2%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 886	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	114	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016, poz. 778 z późn. zm.)			

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 419 449	1 901 879,95	35,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	801 948	273 708,84	34,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	350 604	192 137,19	54,8%
Zimowe oczyszczanie ulic	190 000	127 424,12	67,1%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	166		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie piaskiem	90 000	58 270,30	64,7%
plużenie	60 000	39 153,82	65,3%
odśnieżanie chodników	40 000	30 000,00	75,0%
Letnie oczyszczanie ulic	111 446	43 215,16	38,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	166		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	74 956	19 942,76	26,6%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	36 490	23 272,40	63,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów	49 158	21 497,91	43,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	2,90		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	49 158	21 497,91	43,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 100	1 728,00	33,9%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 100	1 728,00	33,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	220 015	24 217,36	11,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt: Nowe kosze na śmieci i psie odchody dla całej Pragi	150 000	0,00	0,0%
opróżnianie koszy ulicznych	70 015	24 217,36	34,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	43 424	1 240,89	2,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletoń (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych doraznie (szt.)</i>	4		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	37 000	819,18	2,2%
koszty eksploatacji szaleatów	6 100	259,71	4,3%
podatek od nieruchomości	324	162,00	50,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	24 000	12 603,60	52,5%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90002</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	24 000	12 603,60	52,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	73 305	14 385,68	19,6%
Dzień Ziemi i inne	73 305	14 385,68	19,6%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90003</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa akcji (w tym dostarczanie worków)	42 305	14 196,67	33,6%
projekt: Infrastruktura służąca oczyszczaniu miasta z psich ekskrementów	28 000	0,00	0,0%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo)	2 000	189,01	9,5%
zakup usług pozostałych (mycie i bieżące utrzymanie sprzętu wykorzystywanego w akcji)	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90008</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
ekspertyzy ornitologiczne	2 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	83 500	27 396,12	32,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	<i>42</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 90095</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne			
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	<i>289</i>		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	<i>140</i>		
- kastracja -	<i>80</i>		
- szczepienia -	<i>55</i>		
- odpchlenie -	<i>10</i>		
- znakowanie -	<i>10</i>		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	<i>10</i>		
- odrobaczenie -	<i>5</i>		
kontrola zasiedleń budek lęgowych, obsługa dystrybucji karmy	33 500	12 356,12	36,9%
karma dla wolno żyjących zwierząt	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	219 183	83 997,01	38,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	219 183	83 997,01	38,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 40002</i>	<i>219 183</i>	<i>83 997,01</i>	<i>38,3%</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba studni oligoceńskich	4		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	219 183	83 997,01	38,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	103 687	33 837,99	32,6%
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	63 596	23 718,35	37,3%
podatek od nieruchomości	33 000	16 470,00	49,9%
zużycie energii	14 900	8 264,97	55,5%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 705,70	42,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017 r. poz. 328)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Tereny zielone - program 3	1 164 897	195 002,81	16,7%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	693 136	118 323,61	17,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	466 600	56 176,72	12,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsadzenie roślinami donic i konstrukcji kwiatowych wraz z pielęgnacją	250 000	44 019,72	17,6%
nasadzenia drzew i krzewów i innych roślin	125 000	0,00	0,0%
projekty:	60 200	3 200,00	5,3%
- Dosadzanie drzew przy Alei Tysiąclecia 151	51 000	0,00	0,0%
- Ogród deszczowy przy Urzędzie Dzielnicy Praga - Północ	6 000	0,00	0,0%
- Ratujmy praskie kasztanowce	3 200	3 200,00	100,0%
wykonanie czynności techniczno-organizacyjnych, weryfikacja wykonania nasadzeń zastępczych	31 400	8 957,00	28,5%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	226 536	62 146,89	27,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, renowacja roślin, koszenie)	205 720	62 146,89	30,2%
nasadzenia drzew i krzewów	19 816	0,00	0,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	459 761	76 679,20	16,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	7		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	273 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni	143 000	0,00	0,0%
nasadzenia drzew i krzewów	130 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	186 761	76 679,20	41,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	122 885	64 982,88	52,9%
koszenie trawy w pasie drogowym	42 061	10 696,32	25,4%
nasadzenia drzew i krzewów	19 815	0,00	0,0%
kary i odszkodowania dla osób fizycznych	2 000	1 000,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	12 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	12 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	3 233 421	1 349 171,29	41,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	201 455	47 353,04	23,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba placów zabaw (szt.)</i>	18		
<i>liczba siłowni plenerowych (szt.)</i>	5		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja urządzeń zabawowych	95 210	28 861,95	30,3%
wymiana piasku w piaskownicach (<i>krotność wymiany - 1 raz</i>)	39 300	1 787,81	4,5%
okresowe przeglądy placów zabaw	37 156	10 159,80	27,3%
utrzymanie siłowni plenerowych	22 500	4 059,00	18,0%
sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placu zabaw przy ul. Wileńskiej	7 289	2 484,48	34,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 445 697	1 096 780,38	44,8%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 445 697	1 096 780,38	44,8%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	27,50		
wynagrodzenia i pochodne	2 173 281	994 534,70	45,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 884	725 928,24	42,8%
- pochodne od wynagrodzeń	335 281	138 438,58	41,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 366	120 365,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	21 750	9 801,93	45,1%
inne wydatki:	272 416	102 245,68	37,5%
zakup usług pozostałych	85 000	32 289,57	38,0%
zakup materiałów i wyposażenia	43 681	10 554,43	24,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000	28 455,84	79,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 650	5 251,38	26,7%
zakup usług remontowych	16 500	591,00	3,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 000	4 778,26	31,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 550	7 162,00	49,2%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 900	6 922,74	49,8%
szkolenia pracowników	7 000	2 820,00	40,3%
zakup energii	6 400	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000	1 769,66	29,5%
zakup usług zdrowotnych	3 640	609,80	16,8%
wyjazdy służbowe krajowe	3 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	1 895	960,00	50,7%
różne opłaty i składki	200	81,00	40,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	552 609	196 137,87	35,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)</i>	3		
w tym:			
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	3		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	20 150		
<i>łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</i>	20 150		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	240 421	86 347,68	35,9%
utrzymanie "Bazaru Różycznego"	93 938	28 219,21	30,0%
zakup energii	70 000	43 111,48	61,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	50 180	25 704,00	51,2%
przygotowanie koncepcji targowiska jednodniowego	50 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	21 178	9 924,00	46,9%
konserwacje i remonty	13 892	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	6 500	1 425,13	21,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	1 381,17	39,5%
zakup usług telekomunikacyjnych	2 000	25,20	1,3%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	33 660	8 900,00	26,4%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty:	33 660	8 900,00	26,4%
- <i>Budki dla ptaków - Eko Miasto</i>	22 645	0,00	0,0%
- <i>Chrońmy jeryzki i wróble na Pradze Północ</i>	9 000	8 900,00	98,9%
- <i>Jak i czym - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą</i>	2 015	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	92 307 991	53 839 186,26	58,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	84 219 003	49 852 016,90	59,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	12 953 771	8 373 270,94	64,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	12 953 771	8 373 270,94	64,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 476		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	147,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	165,2		
wynagrodzenia i pochodne	10 272 660	7 080 197,16	68,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 770 855	5 180 221,37	66,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	903 230	831 304,54	92,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	1 400,00	35,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 594 575	1 067 271,25	66,9%
Zakup energii	887 414	446 421,83	50,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	599 641	423 395,00	70,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	483 490	158 236,38	32,7%
Zakup usług pozostałych	417 385	170 926,91	41,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 550	15 288,16	19,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 999	36 827,94	63,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 274	15 113,39	36,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 950	662,82	1,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 208	16 104,00	50,0%
Zakup usług zdrowotnych	21 500	4 152,00	19,3%
Szkolenia pracowników	17 500	3 200,00	18,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 000	2 745,35	45,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 396 980	733 212,70	52,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 396 980	733 212,70	52,5%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	351		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 294 781	675 228,99	52,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	973 868	498 760,74	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 516	75 605,00	66,0%
- pochodne od wynagrodzeń	206 397	100 863,25	48,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 799	48 483,00	71,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	3 988,54	38,0%
Zakup usług pozostałych	10 500	5 212,17	49,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 500	300,00	20,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	400	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	17 319 748	10 937 173,40	63,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	17 288 548	10 937 173,40	63,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	2 687		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	275,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	91,3		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	13 232 517	9 264 510,28	70,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 978 175	6 763 992,15	67,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 205 936	1 114 137,66	92,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 044 406	1 386 380,47	67,8%
Zakup energii	1 089 146	680 815,28	62,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 052 372	42 547,77	4,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	745 289	533 034,00	71,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	497 244	160 012,73	32,2%
Zakup usług pozostałych	437 870	181 612,42	41,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 436	44 718,00	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 674	17 844,03	39,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 400	2 278,59	6,4%
Zakup usług zdrowotnych	30 900	5 131,00	16,6%
Szkolenia pracowników	20 800	3 010,00	14,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 400	1 659,30	17,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500	0,00	0,0%
W ramach wydatków realizacja projektów pn. "Wsparcie na starcie" oraz "Sportowe Rodzinne Soboty na Pradze".			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	31 200	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 308 291	5 410 145,23	65,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 788 426	5 118 595,53	65,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 5 - liczba uczniów 922 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 128,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 36,2			
wynagrodzenia i pochodne	6 240 013	4 365 856,16	70,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 722 353	3 182 943,43	67,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	548 050	522 514,97	95,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	966 110	660 397,76	68,4%
Zakup energii	486 980	311 859,27	64,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	353 818	253 883,00	71,8%
Zakup usług pozostałych	337 250	118 978,99	35,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	134 964	6 125,62	4,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	116 000	35 604,01	30,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 850	2 674,13	8,7%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	1 827,00	10,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 609	7 269,82	41,3%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 372	9 341,00	57,1%
Szkolenia pracowników	16 250	506,00	3,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 920	1 191,53	10,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400	3 479,00	41,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	519 865	291 549,70	56,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 3 - liczba uczniów 121			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	9 905 118	6 622 560,22	66,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	8 535 218	5 783 878,50	67,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba uczniów	1 411		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	134,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,7		
wynagrodzenia i pochodne	7 121 182	5 045 649,23	70,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 353 041	3 716 043,72	69,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	627 447	562 361,86	89,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	38 000	7 177,09	18,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 102 694	760 066,56	68,9%
Zakup energii	497 765	264 453,48	53,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	383 643	274 419,00	71,5%
Zakup usług pozostałych	213 529	78 094,62	36,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	123 000	59 573,51	48,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	109 000	40 914,79	37,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000	2 290,01	12,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 123	6 917,00	38,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 576	7 473,00	42,5%
Zakup usług zdrowotnych	12 400	1 280,00	10,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000	2 398,86	26,7%
Szkolenia pracowników	9 000	415,00	4,6%
Wyjazdy służbowe zagraniczne	2 000	0,00	0,0%
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 369 900	838 681,72	61,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	366		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	13 434 911	7 533 097,95	56,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	10 357 411	6 043 522,28	58,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 217		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	118,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,4		
wynagrodzenia i pochodne	7 708 344	5 211 294,02	67,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 782 277	3 794 382,54	65,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	717 802	635 826,04	88,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 197 765	781 085,44	65,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 015 000	43 008,15	4,2%
Zakup energii	636 447	298 374,09	46,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	446 270	319 204,00	71,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	293 000	104 692,79	35,7%
Zakup usług pozostałych	159 150	37 670,52	23,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 124	11 139,29	39,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 576	7 020,00	45,1%
Zakup usług zdrowotnych	12 500	364,00	2,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 900	6 544,31	55,0%
Szkolenia pracowników	10 100	1 679,50	16,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 000	2 531,61	28,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 077 500	1 489 575,67	48,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	605		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 645 800	1 150 063,26	69,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 396 053	1 002 135,35	71,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 229	735 442,84	70,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	132 534	118 290,41	89,3%
- pochodne od wynagrodzeń	220 290	148 402,10	67,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 535	62 922,00	71,9%
Zakup energii	71 600	52 868,97	73,8%
Zakup usług pozostałych	30 000	8 317,20	27,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 000	6 139,00	32,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	6 379,90	39,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 600	7 695,00	49,3%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150	1 524,84	36,7%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	1 175,00	47,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812	906,00	50,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	50	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	3 898 008	2 506 733,33	64,3%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	58,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,1		
wynagrodzenia i pochodne	3 608 831	2 334 902,48	64,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 765 988	1 720 546,44	62,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	302 366	278 091,44	92,0%
- pochodne od wynagrodzeń	540 477	336 264,60	62,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 137	165 056,00	72,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 940	1 201,59	4,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 500	904,80	5,5%
Zakup usług pozostałych	11 000	4 168,46	37,9%
Zakup usług zdrowotnych	3 100	500,00	16,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	430 848	266 843,59	61,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	430 848	266 843,59	61,9%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	316 672	226 420,16	71,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	236 202	164 718,40	69,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	30 132	27 914,21	92,6%
- pochodne od wynagrodzeń	50 338	33 787,55	67,1%
Zakup energii	36 300	16 020,73	44,1%
Zakup usług pozostałych	25 000	1 664,87	6,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 156	15 457,00	80,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 400,01	22,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	1 844,37	18,4%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	1 126,45	38,8%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620	810,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	100,00	10,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 734 743	547 512,45	14,7%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	893 184	247 288,17	27,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	266 100	46 192,08	17,4%
remonty w szkołach podstawowych	213 461	74 847,68	35,1%
remonty w szkołach zawodowych	140 523	19 547,61	13,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	94 000	37 856,95	40,3%
remonty w gimnazjach	64 000	24 317,79	38,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	27 000	9 596,54	35,5%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	26 500	6 981,40	26,3%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 000	16 331,94	65,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 000	7 466,10	62,2%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	10 000	960,98	9,6%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	6 600	209,10	3,2%
remonty w świetlicach szkolnych	6 000	1 480,00	24,7%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 000	1 500,00	75,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	2 841 559	300 224,28	10,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	2 147 904	279 806,28	13,0%
remonty w przedszkolach	344 655	10 455,00	3,0%
remonty w szkołach podstawowych	220 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	119 000	0,00	0,0%
remonty w gimnazjach	10 000	9 963,00	99,6%
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	319 480	161 828,22	50,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	319 480	161 828,22	50,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 000 000	396 038,90	39,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	88		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 193 421	703 177,34	58,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,8		
wynagrodzenia i pochodne	899 233	628 402,06	69,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	680 323	455 822,61	67,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 914	76 909,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	141 996	95 669,54	67,4%
Zakup energii	134 030	14 556,98	10,9%
Zakup usług pozostałych	58 700	10 731,65	18,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	45 130	20 706,50	45,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 578	27 573,00	68,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 900	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 750	690,00	18,4%
Zakup usług zdrowotnych	2 650	265,00	10,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	450	252,15	56,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	159 582	72 450,06	45,4%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,5		
- liczba uczniów	35		
wynagrodzenia i pochodne	149 856	67 590,06	45,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115 529	48 339,54	41,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 820	9 442,39	96,2%
- pochodne od wynagrodzeń	24 507	9 808,13	40,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 726	4 860,00	72,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 3. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	8 175 802	4 358 341,73	53,3%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 695 257	4 070 297,03	52,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 412 602	739 172,43	52,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 305 602	676 893,43	51,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 014 947	488 692,33	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	88 117	78 260,64	88,8%
- pochodne od wynagrodzeń	202 538	109 940,46	54,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 000	49 079,00	72,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 300	11 200,00	48,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500	1 000,00	10,5%
Zakup usług pozostałych	6 000	1 000,00	16,7%
Szkolenia pracowników	200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	6 282 655	3 331 124,60	53,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 881 502	3 092 744,00	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 530 594	2 200 530,35	48,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	422 938	391 661,91	92,6%
- pochodne od wynagrodzeń	927 970	500 551,74	53,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	292 379	210 784,00	72,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	58 054	11 781,27	20,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 700	11 115,33	33,0%
Zakup usług pozostałych	12 700	4 500,00	35,4%
Zakup usług zdrowotnych	1 680	60,00	3,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 140	140,00	12,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	480 545	288 044,70	59,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	342 500	79 567,58	23,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	342 500	79 567,58	23,2%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. z 2014 r. poz. 622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 088 988	3 987 169,36	49,3%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 572 394	1 731 502,59	48,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 537 394	1 725 005,63	48,8%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów (średniorocznie)	31,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 806 347	1 397 257,60	49,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 173 894	1 050 457,02	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 453	155 452,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	477 000	191 347,79	40,1%
Zakup usług pozostałych	469 540	213 133,89	45,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	100 300	59 697,86	59,5%
Zakup energii	50 400	0,00	0,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 696	31 273,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000	18 009,00	51,5%
Szkolenia pracowników	11 774	875,20	7,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 487	3 049,70	26,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500	989,38	18,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	720,00	28,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	550	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	35 000	6 496,96	18,6%
Rozliczenia za użytkowanie pomieszczeń przez Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 902) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 400	800,00	12,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600	0,00	0,0%
	5 600	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	800,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	317 628	88 858,58	28,0%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	227 458	85 858,58	37,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	90 170	3 000,00	3,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	810 479	606 082,00	74,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	796 588	597 589,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	627		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	13 891	8 493,00	61,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty			
	7		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	67 557	4 390,01	6,5%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	7 557	4 390,01	58,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	60 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	230 751	109 782,73	47,6%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektów pn. "Bezpieczeństwo naszych dzieci i młodzieży na Pradze-Północ", "Sportowe Rodzinne Soboty na Pradze" oraz organizacja uroczystości i konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	227 751	108 782,73	47,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	215 751	108 582,73	50,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	93 501 80 107 13 394	50 982,55 44 897,12 6 085,43	54,5% 56,0% 45,4%
Nagrody konkursowe	44 600	28 444,11	63,8%
Zakup usług pozostałych	36 950	17 910,68	48,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 700	11 245,39	37,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	12 000	200,00	1,7%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia Nagrody konkursowe	8 000 2 000 2 000	0,00 200,00 0,00	0,0% 10,0% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 000	1 000,00	33,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe Zakup materiałów i wyposażenia	1 500 1 500	500,00 500,00	33,3% 33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	540 000	196 170,80	36,3%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	288 120 242 137 45 983	92 857,89 80 094,30 12 763,59	32,2% 33,1% 27,8%
Zakup środków żywności	87 380	18 188,58	20,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	39 073,03	44,9%
Zakup usług pozostałych	77 500	46 051,30	59,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 319 190	1 185 538,71	51,1%
Stypendia za wyniki w nauce	88 000	88 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	88 000	88 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 471 190	699 168,36	47,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 443 490	696 218,36	48,2%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	1 443 490	696 218,36	48,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	27 700	2 950,00	10,6%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	17 700 10 000	2 950,00 0,00	16,7% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	760 000	398 370,35	52,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom z rodzin najuboższych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	760 000	398 370,35	52,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 poz. 446 z późn. zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	20 102	5 100,94	25,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	4 340	4 339,20	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Organizacja wizyty przedstawicieli dyrektorów placówek edukacyjnych z Brazylii oraz udział w uroczystościach związanych z realizacją projektu „Śladami Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego na terenie Włoch” w Bolonii.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 500 840	3 499,20 840,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 z późn.zm.) 2. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	15 762	761,74	4,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projektu pn. "Mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mleczarskich w placówkach oświatowych" finansowany ze środków Agencji Rynku Rolnego.		761,74	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	204 487	58 943,00	28,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Scentralizowany Fundusz Zdrowotny dla nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	188 784	54 043,00	28,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	128 784	54 043,00	42,0%
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 784	54 043,00	42,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	60 000 50 150 9 850	0,00 0,00 0,00	0,0% 0,0% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 703	4 900,00	31,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 703	4 900,00	31,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r. poz. 1379 z późn. zm.)			

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	70 587 477	36 149 766,03	51,2%
Programy zdrowotne - program 1	1 911 940	776 426,55	40,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 911 940	776 426,55	40,6%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	776 426,55	40,6%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży - 444 odbiorców	1 411 700	673 300,00	47,7%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	163 016	51 921,83	31,9%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	101 500	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	75 200	30 445,00	40,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	60 000	0,00	0,0%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych	29 500	0,00	0,0%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie	16 100	0,00	0,0%
koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	16 000	1 814,40	11,3%
koszty postępowania sądowego wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 800	10 993,68	69,6%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (liczba uczestników - 16)	13 920	3 680,00	26,4%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (telefon, Internet, środki czystości)	6 744	1 811,64	26,9%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 odbiorców)	2 460	2 460,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XXXVIII/980/2016 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2017 r.)			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Pomoc społeczna - program 3	11 744 197	5 451 990,89	46,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 435 349	578 452,04	40,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	1 351 346	538 801,94	39,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 351 346	538 801,94	39,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	1 351 346	538 801,94	39,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 279 000	504 105,10	39,4%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	72 346	34 696,84	48,0%
zadania zlecone	84 003	39 650,10	47,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	80 500	39 650,10	49,3%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	80 500	39 650,10	49,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny	3 503	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255 z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	35 904	9 836,40	27,4%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	35 904	9 836,40	27,4%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 60% refundowane przez Urząd Pracy)			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 784	3 593,99	53,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	64		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/	8,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	5,79		
świadczenia społeczne	5 184	3 335,58	64,3%
badania medycyny pracy osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	1 200	0,00	0,0%
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	400	258,41	64,6%
2. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% pokrywane z budżetu Gminy)			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	29 120	6 242,41	21,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	80		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy / zł /	8,10		
świadczenia społeczne	25 920	5 184,00	20,0%
badania medycyny pracy osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	2 800	800,00	28,6%
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	400	258,41	64,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 645 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	45 906	37 081,30	80,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców:			
zasiłki celowe na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 628,38 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców 9 osób	28 782	23 250,00	80,8%
zasiłki celowe na opłacenie obiadów szkolnych - średnia wartość zasiłku - 5,78 zł, liczba świadczeń - 1.286, liczba świadczeniobiorców 17 osób (dzieci)	9 200	7 431,30	80,8%
zasiłki celowe na zakup środków czystości, leków, odzieży i opłacenie czynszu - średnia wartość zasiłku - 640,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców 9 osób	7 924	6 400,00	80,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 057 595	3 553 855,15	50,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej 3.091osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej 286 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	68,78		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	32,04		
wynagrodzenia i pochodne	6 436 956	3 215 017,80	49,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 013 864	2 351 109,83	46,9%
- pochodne od wynagrodzeń	995 173	489 957,76	49,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	393 319	364 263,21	92,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	34 600	9 687,00	28,0%
inne wydatki:	620 639	338 837,35	54,6%
zakup usług pozostałych	189 185	89 760,96	47,4%
zakup materiałów i wyposażenia	155 074	102 466,56	66,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 474	67 170,60	74,2%
zakup energii	73 800	36 225,13	49,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 920	15 862,31	41,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 301	1 777,15	9,7%
zakup usług remontowych	17 800	6 594,32	37,0%
szkolenia pracowników	12 000	5 000,00	41,7%
podatek od nieruchomości	10 040	10 040,00	100,0%
wyjazdy służbowe	8 551	1 025,60	12,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	1 710,00	40,7%
zakup usług zdrowotnych	2 380	840,00	35,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	150,72	30,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	214	214,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 040 116	451 729,90	43,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej. Ośrodek zapewnia zaspokojenie potrzeb higienicznych, pomoc żywnościową, gorący posiłek, udział w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej	1 040 116	451 729,90	43,4%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	424,30		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,25		
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla 100 osób starszych oferujący zagospodarowanie czasu wolnego seniorów			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	128,36		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
3. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi. Zapewnia nocleg, możliwość przygotowania posiłku i odpowiednie warunki sanitarne oraz pomoc socjalną. Dzieciom stwarza szansę właściwego rozwoju psychofizycznego.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	880,00		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 040 116	451 729,90	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	712 658	320 191,03	44,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	541 858	227 324,37	42,0%
- pochodne od wynagrodzeń	117 510	51 443,02	43,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 230	40 090,22	92,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 060	1 333,42	13,3%
inne wydatki:	327 458	131 538,87	40,2%
zakup środków żywności	135 520	56 048,11	41,4%
zakup energii	57 432	25 983,69	45,2%
zakup materiałów i wyposażenia	33 270	11 436,88	34,4%
zakup usług pozostałych	32 970	4 778,40	14,5%
zakup usług remontowych	29 200	3 377,10	11,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800	13 514,54	97,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 060	9 040,65	75,0%
podatek od nieruchomości	5 702	5 430,00	95,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 720	1 788,00	48,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 744	61,50	2,2%
szkolenia pracowników	700	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	340	80,00	23,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn.zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	316 537	155 689,20	49,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	316 537	155 689,20	49,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	316 537	155 689,20	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,28		
wynagrodzenia i pochodne	302 633	148 771,17	49,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	234 951	107 999,84	46,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 502	23 592,15	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 180	17 179,18	100,0%
inne wydatki:	13 904	6 918,03	49,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	4 446,23	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 600	1 995,06	76,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 161	24,60	1,1%
wyjazdy służbowe krajowe	2 020	340,00	16,8%
szkolenia pracowników	814	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	200	10,00	5,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	22,14	22,1%
zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697 z późn.zm)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych	43 400	21 700,00	50,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
osób i rodzin - zadanie 10			
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400	21 700,00	50,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania Magazyn Wsparcia Społecznego "Praga - Północ"	43 400	21 700,00	50,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11			
	1 769 390	643 646,90	36,4%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 623 740	606 483,50	37,4%
Cel: zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	55,48%		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 623 740	606 483,50	37,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	142	493 695	183 346,20
- średnia wartość posiłku	10,76		
- średni okres dożywiania (dni)	120		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	345	354 375	150 661,63
- średnia wartość posiłku	5,75		
- średni okres dożywiania (dni)	76		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	128	80 750	26 565,67
- średnia wartość posiłku	3,84		
- średni okres dożywiania (dni)	54		
zasiłki celowe na zakup żywności	694 920	245 910,00	35,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P. z 2015 r , poz.821)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	145 650	37 163,40	25,5%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	145 650	37 163,40	25,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85214			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	15	48 600	18 288,90
- średnia wartość posiłku	10,70		
- średni okres dożywiania (dni)	114		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	33	76 050	16 774,50
- średnia wartość posiłku	5,78		
- średni okres dożywiania (dni)	88		
żywnienie w żłobkach:	6 000	0,00	0,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	15 000	2 100,00	14,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	56 931 340	29 921 348,59	52,6%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 623 836	3 907 927,23	69,5%
Cel: pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	5 623 836	3 907 927,23	69,5%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	2 848 922	1 540 666,40	54,1%
Kalkulacja:			
zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 244,31 zł, liczba świadczeń - 1.400, liczba świadczeniobiorców - 661 osób	1 090 850	605 732,11	55,5%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 371,96 zł, liczba świadczeń - 281, liczba świadczeniobiorców - 148 osób	492 000	342 029,38	69,5%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 182,45 zł, liczba świadczeń - 725, liczba świadczeniobiorców - 444 osoby,	220 800	104 521,61	47,3%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba	194 600	132 274,48	68,0%
	78 000	300,00	0,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczeniobiorców - 1 osoba			
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 271,32 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	26 300	11 395,48	43,3%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 252,57 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	20 000	6 819,32	34,1%
- zdarzenie losowe	20 000	0,00	0,0%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 163,81 zł, liczba świadczeń - 32, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	16 000	5 241,84	32,8%
- remont mieszkania	10 000	0,00	0,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 350,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	9 000	2 100,00	23,3%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 61,76 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	2 450	1 050,00	42,9%
- koszty przejazdu	1 700	0,00	0,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 366,04 zł, liczba świadczeń - 2.280, liczba świadczeniobiorców - 589 osób	1 487 472	834 564,40	56,1%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.136,56, liczba świadczeń - 32	270 600	100 369,89	37,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 774 914	2 367 260,83	85,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 520,73 zł, liczba świadczeń 4 546, liczba świadczeniobiorców - 817 osób	2 774 914	2 367 260,83	85,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	49 180 325	25 273 413,47	51,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	49 180 325	25 273 413,47	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	17 039 805	9 068 917,67	53,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,69 zł, liczba świadczeń - 16.362, liczba świadczeniobiorców - 2.727 osób	2 930 905	1 876 628,25	64,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 012 100	944 008,50	46,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 194,03 zł, liczba świadczeń - 1.837, liczba świadczeniobiorców - 306 osób	690 000	356 431,46	51,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,35 zł, liczba świadczeń - 2.387, liczba świadczeniobiorców - 398 osób	460 000	222 823,27	48,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 390,84 zł, liczba świadczeń - 408, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	292 140	159 460,72	54,6%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 97,08 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	203 000	3 009,49	1,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,59 zł, liczba świadczeń - 1.043, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	202 000	114 298,43	56,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 909,87 zł, liczba świadczeń - 83, liczba świadczeniobiorców - 76 osób	133 000	75 519,28	56,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,64 zł, liczba świadczeń - 114, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	26 960	10 218,85	37,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 97,70 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 000	2 247,00	44,9%
świadczenia opiekuńcze	5 848 800	3 005 657,00	51,4%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.399,03 zł, liczba świadczeń - 1.186, liczba świadczeniobiorców - 198 osób	3 110 000	1 659 252,00	53,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153 zł, liczba świadczeń - 8.010, liczba świadczeniobiorców - 1.335 osób	2 500 000	1 225 530,00	49,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 518,24 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	140 000	83 955,00	60,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	98 800	36 920,00	37,4%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 416,04 zł, liczba świadczeń - 4.297, liczba świadczeniobiorców - 716 osób	3 538 000	1 787 721,00	50,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 912,37 zł, liczba świadczeń - 980, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	1 550 000	894 121,00	57,7%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 343,69 zł, liczba świadczeń - 1.041, liczba świadczeniobiorców - 174 osoby	840 000	357 781,92	42,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 203 osoby	320 000	203 000,00	63,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	32 128 520	16 192 495,80	50,4%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze - średnia wartość zasiłku - 498,75 zł, liczba świadczeń - 32.466, liczba świadczeniobiorców - 5.411 osób	32 128 520	16 192 495,80	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wypłacane w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin " Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	12 000	12 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 777 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>U. z 2016 r. poz. 195 z późn. zm.)</i> 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 511 069	474 692,38	31,4%
<i>Cel:</i> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	350		
- w tym pozytywnych	334		
Liczba gospodarstw domowych	334		
<i>Dysponent:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215			
<i>Kalkulacja:</i> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 201,27 zł, liczba świadczeń - 1.587, liczba świadczeniobiorców - 498 osób	1 070 000	319 410,37	29,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 211,08 zł, liczba świadczeń - 391, liczba świadczeniobiorców - 84 osoby	176 000	82 532,51	46,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 213,47 zł, liczba świadczeń - 177, liczba świadczeniobiorców - 64 osoby	157 000	37 784,54	24,1%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 195,45 zł, liczba świadczeń - 137, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	50 000	26 777,45	53,6%
mieszkania TBS	20 000	0,00	0,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 202,11 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	20 000	1 212,64	6,1%
umowy użyczenia	7 000	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	11 069	6 974,87	63,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,31 zł, liczba świadczeń - 524, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	616 110	265 315,51	43,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	202 130	93 608,27	46,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85156	3 000	1 029,60	34,3%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85195	43 730	17 102,87	39,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> wywiady środowiskowe			
	34 579	13 226,87	38,3%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 151	3 876,00	42,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	155 400	75 475,80	48,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	413 980	171 707,24	41,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85213	413 980	171 707,24	41,5%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 500 060	3 015 362,27	46,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	992 900	330 543,68	33,3%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	992 900	330 543,68	33,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	919 900	312 401,78	34,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	12 11 4		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	859 900	312 401,78	36,3%
Jasełka w praskich parafiach, Urodziny Pragi, obchody Narodowego Dnia Pamięci "Żołnierzy Wyklętych", artystyczne ferie dla dzieci, spektakle teatralne i warsztaty cyrkowe dla dzieci, koncerty wielkopostne, Kaziuk Praski, XII Jarmark Floriański, Dzień Dziecka, X Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej, spotkanie wielkanocne ze środowiskami kombatanckimi.			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	60 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	70 000	18 141,90	25,9%
zmiana organizacji ruchu	70 000	18 141,90	25,9%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	3 000	0,00	0,0%
projekt: Rota - regał	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	1 500	1 499,00	99,9%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	1 500	1 499,00	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> projekt: "Zabytkowy słup zabezpieczony przed bazgrołami"	1 500	1 499,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	5 484 160	2 679 460,00	48,9%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 864 960	869 460,00	46,6%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	1 864 960	869 460,00	46,6%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 864 960	869 460,00	46,6%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	61		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
pracownie plastyczne: Plastyka ze słoneczkiem, Hop!Art, Rysunek dla małych i dużych, Akademia Plamokleksa, Dziecięca Akademia Majsterkowania, Obrazki z wystaw i natury, Plastyczne korki, Rzeźba i ceramika dla dzieci, młodzieży, dorosłych i niepełnosprawnych, Nauka malarstwa dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Akwarela i grafika artystyczna dla młodzieży i dorosłych, Malowanie na jedwabiu dla seniorów, Przy sztalugach dla młodzieży, dorosłych i seniorów; pracownie muzyczne: indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, nauka gry na pianinie, gitarze, gitarze elektrycznej, skrzypcach, Studio Piosenki - zespół wokalny dla dzieci, Chór SENIORITA, Chór TONIKA, orkiestra Wesole Mazurki z Pragi; pracownie naukowe: Małe laboratorium; pracownie filmowe: Film animowany; pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Art in English; pracownie teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD- NOWA, Teatr dla nastolatków, Teatr Niepamięci; pracownie taneczno-ruchowe: Formacja Taneczna, Dance Mix, balet dla dzieci, Rytmika dla krasnoludków, karate dla dzieci i młodzieży, Pilates dla młodzieży i dorosłych, Fit Senior, joga dla seniorów; warsztaty dźwiękowe: tworzenie beatów i realizacja dźwięku, warsztaty syntezatorowe; Klub Malucha: Akademia Plamokleksa, Sensoplastyczna Kraina Radosnej Twórczości; Miejsce Aktywnego Seniora: zajęcia manualne, zajęcia parapsychologiczne, Taniec w kręgu dla seniorów; warsztaty weekendowe			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba uczestników zajęć w tym:	616		
- dzieci	339		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	10		
- najważniejsze imprezy			
<i>Dzień Dziecka, bal dla seniorów, bal dla dzieci, Tu rozkwita Kultura, potańcówki</i>			
<i>Praskie Fajfy Międzypokoleniowe</i>			
inne:			
<i>przedstawienia teatralne dla dzieci, spektakle teatralne, Sobota w Domu</i>			
<i>Cool...tura, Praskie spotkania z Gwiazdą, pokazy filmowe, warsztaty/spacery</i>			
<i>fotograficzne Pstryk, Muzyczna niedziela - koncerty rodzinne, koncerty kameralne</i>			
<i>muzyki klasycznej, Praga tworzy, bal przebierańców dla seniorów, bal</i>			
<i>przebierańców dla dzieci, imprezy/spotkania patriotyczne, Konkurs Recytatorski</i>			
<i>Warszawska Syrenka, Slam naukowy, Rodzinne warsztaty, Ogólnopolski</i>			
<i>Konkurs recytatorski, wieczory autorskie, wieczory literacko-muzyczne, rodzinna</i>			
<i>gra miejska, wystawy, pokazy pracowni/sekcji, warsztaty/imprezy w ramach</i>			
<i>WPEK</i>			
<u>Podstawa prawna:</u>			
<i>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu</i>			
<i>działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)</i>			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 619 200	1 810 000,00	50,0%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ	3 619 200	1 810 000,00	50,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	3 619 200	1 810 000,00	50,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
liczba filii w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	10		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	2 948		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	70 280		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15,3		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	4 122		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 505		
lekcje biblioteczne, Noc bibliotek, teatryki, konkursy, kursy komputerowe, warsztaty edukacyjne (liczba uczestników)	5 147		
<u>Podstawa prawna:</u>			
<i>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z</i>			
<i>późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu</i>			
<i>działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.)</i>			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	21 500	3 859,59	18,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	21 500	3 859,59	18,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
konserwacja i remonty	13 000	0,00	0,0%
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	7 500	3 600,00	48,0%
zakup energii	1 000	259,59	26,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
<i>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach</i>			
<i>(Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.)</i>			

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	5 785 886	2 929 091,21	50,6%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	4 983 184	2 722 932,97	54,6%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 662 190	2 531 873,00	54,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	4 662 190	2 531 873,00	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7 - wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,08		
wynagrodzenia i pochodne	2 823 79	1 454 914,43	51,5%
- wynagrodzenia osobowe	2 215 370	1 084 170,25	48,9%
- pochodne od wynagrodzeń	441 909	210 746,20	47,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000	159 997,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
inne wydatki:	1 838 911	1 076 958,57	58,6%
zakup energii	688 189	352 440,02	51,2%
zakup usług pozostałych	673 268	442 260,66	65,7%
zakup materiałów i wyposażenia	124 016	72 408,27	58,4%
zakup usług remontowych	121 012	84 354,97	69,7%
podatek od towarów i usług VAT	70 217	32 129,53	45,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	24 266,00	44,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 492	36 459,04	78,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	8 716,00	51,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100	6 429,16	49,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 372	4 752,34	38,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	9 245	9 244,58	100,0%
szkolenia pracowników	6 000	2 180,00	36,3%
zakup usług zdrowotnych	3 000	1 318,00	43,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	320 994	191 059,97	59,5%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:	320 994	191 059,97	59,5%
zakup energii	229 863	137 917,82	60,0%
zakup usług pozostałych	79 931	47 958,60	60,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 200	5 183,55	46,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	802 702	206 158,24	25,7%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	327 996	81 809,69	24,9%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	79 450	54 209,69	68,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:			
nagrody konkursowe	24 450	18 126,45	74,1%
zakup usług pozostałych	50 800	33 100,80	65,2%
zakup materiałów i wyposażenia	4 200	2 982,44	71,0%
przykładowe imprezy: 20 - Iecie DOSiR - Dzień Dziecka, Turniej Koszykówki i Siatkówki Drużyn Mieszanych, Pierwszy Dzień Wiosny, Turniej Piłki Siatkowej Amatorów, Turniej Siatkówki Dziewcząt, Mini Mistrzostwa Świata dla dzieci z warszawskich placówek opiekuńczo - wychowawczych, Serduszek dla Dzieci			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	248 546	27 600,00	11,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turniej Piłki nożnej dziewcząt, Turniej koszykówki, Turniej aerobiku, Turniej piłki siatkowej "Praski Festival Siatkówki", Organizacja zawodów lekkoatletycznych, Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych - wsparcie	50 000	27 600,00	55,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, Organizacja czterech turniejów piłki nożnej o puchar Burmistrza Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy)			
organizacja imprez	133 692	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	47 854	0,00	0,0%
projekt: Rodzinny Piknik Sportowy "Od przedszkola na stadion"	17 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	474 706	124 348,55	26,2%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	49 366	11 382,00	23,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	49 366	11 382,00	23,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	425 340	112 966,55	26,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty:	91 400	0,00	0,0%
"Sport dla wszystkich"	46 000	0,00	0,0%
"Bezpłatny fitness na Nowej Pradze"	27 400	0,00	0,0%
"Zumba integruje, zumba ciało kształtuje"	18 000	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	85 940	3 060,00	3,6%
"Praga - Północ nad Wisłą"	77 000	0,00	0,0%
"Aktywny Senior"	8 940	3 060,00	34,2%
organizacja obozów sportowych	75 000	51 000,00	68,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	60 000	28 500,00	47,5%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	58 000	20 790,00	35,8%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	55 000	9 616,55	17,5%
"Od zabawy do sportu"	55 000	9 616,55	17,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	70 080	21 653,99	30,9%
Promocja miasta - program 1	70 080	21 653,99	30,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	69 080	21 506,89	31,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	17 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
udział w targach turystycznych, wystawach, imprezach promocyjnych, konferencjach	14 000	0,00	0,0%
zakup materiałów niezbędnych do udziału w targach turystycznych, wystawach, imprezach promocyjnych, konferencjach	3 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	21 080	10 707,09	50,8%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
pozostałe wydawnictwa (foldery informacyjne - projekt graficzny Informatora Praskiego, Praski Informator, kolorowanka "Zima na Pradze - Północ".)	15 000	9 788,34	65,3%
kalendarze	4 000	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej dzielnicy (Karolina Głowacka "Echa dawnej Warszawy. Praga")	2 080	918,75	44,2%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	31 000	10 799,80	34,8%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	23 500	8 299,80	35,3%
publikacje reklamowe w mediach	7 500	2 500,00	33,3%
Współpraca regionalna - zadanie 4	1 000	147,10	14,7%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	1 000	147,10	14,7%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 007 752	11 604 323,99	50,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 287 502	11 334 732,27	50,9%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 129 865	10 602 376,47	52,7%
Fundusz wynagrodzeń	19 969 361	10 534 676,84	52,8%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	201,3		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	19 048 688	10 042 877,56	52,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	19 048 688	10 042 877,56	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 920 917	7 363 864,50	49,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 165 339	1 165 337,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 962 432	1 513 675,81	51,1%
zadania zlecone	920 673	491 799,28	53,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85215</i>	222	139,50	62,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	222	139,50	62,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	222	139,50	62,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	408 514	242 887,44	59,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	408 514	242 887,44	59,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	341 452	203 015,25	59,5%
- pochodne od wynagrodzeń	67 062	39 872,19	59,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85502</i>	511 195	248 034,05	48,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
wynagrodzenia i pochodne	511 195	248 034,05	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	427 276	207 316,99	48,5%
- pochodne od wynagrodzeń	83 919	40 717,06	48,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85503</i>	370	367,16	99,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	370	367,16	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	370	367,16	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85595</i>	372	371,13	99,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	372	371,13	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	311	310,54	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	61	60,59	99,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 902)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2017 r., poz. 489)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1666)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm).			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 220)			
8. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2016 r., poz. 785)			
9. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz. 195)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r., poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	160 504	67 699,63	42,2%
<i>Cel:</i> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	98 000	40 214,45	41,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
ryczałty samochodowe	82 200	38 630,31	47,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 289	1 584,14	10,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	511	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	50 300	21 782,00	43,3%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	25 000	12 917,30	51,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	7 402,20	43,5%
dopłaty do studiów	8 000	1 462,50	18,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 204	5 703,18	46,7%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	12 204	5 703,18	46,7%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 157 637	732 355,80	33,9%
Remonty bieżące w budynkach	186 500	33 725,20	18,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	186 500	33 725,20	18,1%
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (konserwacja c.o., dźwigów oraz remont pokoi)	179 515	33 277,68	18,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 485	447,52	6,9%
zakup materiałów do remontów	500	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	912 585	348 114,50	38,1%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	849 781	331 720,72	39,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	357 510	161 049,24	45,0%
zakup usług pozostałych (mycie samochodów służbowych, sprzątanie, wyrobienie pieczętek, catering na spotkania świąteczne, zmiana opon samochodowych, oprawa map, dzierżawa dystrybutorów do wody)	227 624	85 488,56	37,6%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze)	131 004	61 252,24	46,8%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa rotomatów, samochodów, telewizora, niszczarek, mikrofonów i xero)	55 600	6 805,95	12,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	36 528	4 717,73	12,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty parkingowe, opłata za korzystanie ze środowiska	20 000	8 647,00	43,2%
zakup biletów komunikacji miejskiej	11 830	3 760,00	31,8%
ekspertyza techniczna stropu pod montaż rotomatu	6 800	0,00	0,0%
dozór techniczny wind	2 330	0,00	0,0%
ekspertyzy	555	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Organizacyjny	36 301	16 350,65	45,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja i bieżące prace biurowe	26 301	15 020,65	57,1%
zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	10 000	1 330,00	13,3%
Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 000	43,13	1,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucji komorniczej	3 000	43,13	1,4%
Dysponent 4: Wydział Infrastruktury	16 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji	16 000	0,00	0,0%
Dysponent 5: Wydział Informatyki	7 503	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługa powiadamiania sms wraz z dostępem do panelu zarządzania w celu usprawnienia obiegu informacji dotyczących wydarzeń odbywających się w Dzielnicy	7 503	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	243 490	24 820,23	10,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	100 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia	96 185	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 815	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	143 490	24 820,23	17,3%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	89 453	16 019,63	17,9%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz	19 238	496,89	2,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
innych urządzeń infrastruktury informatycznej użytkowanych w Urzędzie)			
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części komputerowych oraz oprogramowania)	16 833	5 627,85	33,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 484	2 480,91	19,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 482	194,95	3,6%
Obsługa teletechniczna	13 500	1 163,50	8,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 618	1 151,25	12,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	382	12,25	3,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	3 366	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	134	0,00	0,0%
Obsługa prawna	70 000	36 280,79	51,8%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	70 000	36 280,79	51,8%
Obsługa kancelaryjna	271 880	118 667,70	43,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	271 880	118 667,70	43,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	261 510	116 786,38	44,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 370	1 881,32	18,1%
Obsługa medialna	30 512	4 685,60	15,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie strony internetowej	2 874	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	141	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja i obsługa konferencji prasowych	27 497	4 685,60	17,0%
Ochrona osób i mienia	429 170	164 898,28	38,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	386 680	162 751,18	42,1%
ochrona przeciwpożarowa	25 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 490	2 147,10	12,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r., poz. 1099)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	720 250	269 591,72	37,4%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	560 500	266 749,92	47,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	22		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych oraz koszty delegacji krajowych radnych	544 000	263 961,98	48,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
archiwizacja dokumentów	10 000	0,00	0,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i biurowych, wieńców, wykonanie wizytówek)	6 500	2 787,94	42,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	500	185,00	37,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	1		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych i środków czystości)			
	500	185,00	37,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	59 995	2 656,80	4,4%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent :</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	40 000	2 656,80	6,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja pozagwarancyjna punktów Wi-Fi)	19 995	0,00	0,0%
Referendum samorządowe - zadanie 10	99 255	0,00	0,0%
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	37 400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 420	0,00	0,0%
różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 435	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. referendum lokalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 400 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 15 z późn. zm.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	261 604	154 115,88	58,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	13 583	806,58	5,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	13 583	806,58	5,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	12 775	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe	506	506,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług telekomunikacyjnych	290	289,11	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	12	11,47	95,6%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	248 021	153 309,30	61,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	248 021	153 309,30	61,8%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe związane z wysyłką decyzji podatkowej	178 905	124 999,16	69,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 095	119,71	1,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji	33 581	18 856,69	56,2%
przeprowadzenie postępowań podatkowych	23 640	8 055,00	34,1%
koszty postępowania sądowego	4 800	1 278,74	26,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz.446) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716)			

3.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	215	167
	zł/m ²	28	1,2
	m ²	24 500	433
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	403	114
	zł/m ²	913	17
	m ²	9 050	400
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	3	3
	zł	46 667	9 309
	zł	1 556	310
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	333	333
	zł	863	356
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	3	1
	zł	6 667	4 900
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	23,7	23,7
	szt.	930	1 079
	m ²	294 400	383 523
	m ²	91 461	91 523
	zł/m ²	66	22
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 832	721
	%	19,6	16,7
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	107 238	52 825
	zł/m ²	38	18
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	2,4	2,1
	zł/m ²	2,6	3,2
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	5,1	5,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	15	1
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	467	350
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	4	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	38,8	68,2
odsetek niewynajętych lokali	%	27,9	34,0
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	38 198	370 096
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	41	1,6
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	7	1
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 560	391
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	166	166
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 145	768
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	166	166
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	195	260
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem	ha	3,3	2,9
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	7 314	7 413
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	3	6
średni koszt interwencji	zł	333	288
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	250	0
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,9	2,0
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	600	0
średnia liczba koszy	szt.	371	160
liczba opróżnień	szt.	33 076	12 320
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie	zł/szt.	1 620	248
Likwidacja dzikich wysypisk			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m3 zł/m-c	267 1 667	121 2 101
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
Dzień Ziemi i inne			
<u>Cel:</u> Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Mierniki:</u> średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	12 673	6 818
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	4 500	0 0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną liczba oznakowanych zwierząt	zł/szt. szt. szt.	225 200 0	358 42 41
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	28 174	20 999
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	260 3 465	881 1 409
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	607 3 175	864 1 826
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	23 2 741	23 2 059
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	195 008	182 797
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	3 9 558	3 10 897
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia % mieszkańców objętych programami ekologicznymi	zł %	11 220 4,5	8 900 100,0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 314	6 076
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	24	24
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	4 574	2 499
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15	19
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 183	4 845
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 716	6 089
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 603	3 457
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 775	4 540
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 189	2 732
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 699	5 075
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 891	2 594
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 651 800	1 150 063
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 000	1 358
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	646 772	417 789
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 921	1 907
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	63,0	62,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 528	1 825
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	282	146
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u>			
Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	6,1	1,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	476	215
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	671	751
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	11 494	4 500
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	84	74
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	3	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	566	322
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 074	2 185
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	7 979	2 070
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	20	35
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	5,0	3,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 690 460	1 553 821
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba etatów doradców metodycznych	etat	1,0	1,1
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	0	1 337
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u>			
kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 278	956
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	1
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	40	28
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	242	351
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	712	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	510	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	731	548
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	548	539
kwota stypendium na ucznia	zł	161	163
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	590	590
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	790	1 188
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	5
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	150	98
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	749	721
średni koszt posiłku	zł	4,9	6,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	2
średni koszt programu	zł	0	2 170
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	762
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	30	23
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	0	22
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	75	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 400	749
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21	17
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 874	515
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22	24
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	18	18
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	300	266
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	17	20
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem koszt zadania na osobę objętą zadaniem	os. zł/os.	20 1 795	17 579
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	33 239	30 1 236
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	5 380 158 1 292	3 377 105 1 052
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	16 215 21 4 866 100,0 4,6	6,8 215 24 2 101 100,0 3,8
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	12,5 450 4,0	8,9 160 4,3
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	osoby zł %	2 500 43 400 3,8	1 200 21 700 1,8
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. zł % %	827 717 200 100,0 100,0	615 805 208 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	103 250 100,0 100,0	48 210 100,0 100,0
Wpłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	281 56,8	135 54,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	8,0 328 8 533	12,0 74 6 77
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wpłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	3,0 500	2,0 252
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	1 318 65	1 057 70
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	szt. szt. zł %	3 3 40 120 100,0	0 0 27 545 100,0
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych			
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prac konserwatorskich realizowanych bezpośrednio przez Biuro/Dzielnice liczba obiektów zabytkowych objętych zadaniem	szt. szt.	1 1	1 1
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	szt. %	250 79,8	83 79,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	os. szt. zł/os. % %	13 000 124 277 100,0 4,4	8 904 79 203 96,5 3,7
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	zł %	756 732 42,1	421 979 40,9
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	h zł/h %	4 320 74 38,5	2 595 74 48,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. % zł/szt.	30 93,0 11 108	12 93,8 6 817
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 074	3 272
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	93,7	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	24	38
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice			
	szt.	4	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	7 837	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	50	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	3	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	83,9	76,9
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości			
	szt.	1	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie			
	etat	212,0	201,3
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	118	64
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,3	12,4
średni koszt zadania na etat	zł/etat	663	336
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 592	1 545
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu			
	%	0,3	0,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	55 516	58 019
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	3 142	1 729
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	212,0	201,3
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	89	13
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	63	63
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację			
	zł/m-c	9,2	3,7
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	500	298
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt/etat	180	182
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	19 802	12 201
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	4	1
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	3	3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 168	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	13	19
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 971	2 000
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 935	12 125
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,3	4,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	250	185
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba zgłoszonych wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego	szt.	94	35
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych	zł	22	0
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	7,1	4,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	58 780 528	4 874 794,36	8,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	50 126	7 626,00	15,2%
Drogi i mosty	50 126	7 626,00	15,2%
Realizacja projektu "Przeście dla pieszych przez jezdnię ul. Bródnowskiej"	7 626	7 626,00	100,0%
Wykonano oznakowanie poziome i pionowe oraz zamontowano punkty odbłaskowe na wysokości budynków przy ul. Bródnowskiej 3 i 12a. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	42 500	0,00	0,0%
Prowadzono konsultacje społeczne związane z realizacją zadania w innej lokalizacji, gdyż pierwotnie wskazane miejsca kolidują z pracami związanymi z budową II linii metra. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	45 130 871	2 385 032,78	5,3%
Rewitalizacja	5 900 000	12 308,40	0,2%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	5 900 000	12 308,40	0,2%
Wykonano dokumentację budowlaną i wykonawczą wnętrza budynku. Wyplacono środki z tytułu kontynuacji umowy na pełnienie obowiązków zastępcstwa inwestorskiego nad realizacją inwestycji. Rozpoczęto procedurę udzielenia zamówienia publicznego na przyłączenie do sieci elektroenergetycznej nieruchomości. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	38 212 979	1 806 343,28	4,7%
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	149 360	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z uzyskaniem dokumentacji systemu wentylacji hybrydowej dla budynku mieszkalnego przy ul. Jagiellońskiej 47J. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	150 508	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70004</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2, 14, 18, 20, 22, Kawęczńska 18, 20, 24, 26, 41, 43, 45, 65, 73, Kowieńska 4, Siedlecka 26, 29, 45, Środkowa 3, 3a, 12, 17, Tarchomińska 12, Wileńska 25, 29, Żąbkowska 50	65 000	1 188,68	1,8%
Rozpoczęto budowę przyłączy sieci ciepłowniczej dla nieruchomości przy ul. Tarchomińskiej 12. Wyplacono środki z tytułu kontynuacji zleceń na nadzór nad budową węzłów cieplnych w czternastu nieruchomościach (11 Listopada 44, Bródnowska 2, Kawęczńska 65, 73, Kowieńska 4, Siedlecka 26, 29, 45, Środkowa 12, 17, Tarchomińska 12, Wileńska 25, 29, Żąbkowska 50). <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 16, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	1 455 000	16 170,00	1,1%
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę adaptacji pomieszczeń na węzeł cieplny, rozpoczęto projektowanie przyłączy oraz rozpoczęto postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy doposażenia w instalacje c.o., c.c.w. i węzły cieplne w trzech nieruchomościach przy ul. Radzyńskiej 32, 35, 37. Wyplacono środki z tytułu kontynuacji zleceń na nadzór nad budową węzłów cieplnych w dwudziestu nieruchomościach (11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23). <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 28, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, 73 oficyna, Żąbkowska 3, 11	9 915 000	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę adaptacji pomieszczeń na węzeł cieplny dla nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 11 i ul. Żąbkowskiej 3. Prowadzono prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego na wybór wykonawcy doposażenia w instalacje c.o., c.c.w. i węzły cieplne w siedemnastu nieruchomościach: przy ul. Inżynierskiej 9, ul. Kłopotowskiego 6-oficyna, ul. Konopackiej 7, ul. Korsaka 7, ul. Nieporęckiej 8, 14, ul. Stalowej 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69. Kontynuowano opracowywanie dokumentacji projektowej przyłączy sieci ciepłowniczej dla osiemnastu nieruchomości: przy ul. Inżynierskiej 3 i 9, ul. Jagiellońskiej 11, ul. Kłopotowskiego 6-oficyna, ul. Konopackiej 7, ul. Nieporęckiej 8 i 14, ul. Stalowej 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69. Rozpoczęto budowę przyłączy sieci ciepłowniczej do nieruchomości przy ul. Korsaka 7. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowa 4, Jagiellońska	319 900	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21			
Rozpoczęto procedurę podpisywania umów przyłączeniowych do miejskiej sieci ciepłowniczej dla siedmiu nieruchomości: przy ul. Białostockiej 46, 53, ul. Jagiellońskiej 47, ul. Kowieńskiej 8, ul. Mackiewicz 1, ul. Strzeleckiej 38, 42.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 220 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace budowlane związane z ociepleniem nieruchomości przy ul. Łomżyńskiej 27.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	6 269 092	177 120,00	2,8%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Rozpoczęto procedurę uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę dla budynku przy ul. Siedleckiej 25 oraz złożono zgłoszenie robót budowlanych dla budynku przy ul. Siedleckiej 29.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	3 338 935	366 330,90	11,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, prowadzono procedurę uzgadniania dokumentacji ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków i uzyskania pozwoleń na budowę.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	7 126 086	242 774,34	3,4%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	5 356 265	180 574,17	3,4%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	1 046 389	215 734,89	20,6%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	1 329 244	606 450,30	45,6%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową, prowadzono procedurę uzgadniania dokumentacji ze Stołecznym Konserwatorem Zabytków i uzyskania pozwoleń na budowę.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	472 200	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 017 892	566 381,10	55,6%
Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	567 892	566 381,10	99,7%
Zrealizowano przebudowę ciągów pieszych z płyty brukowej typu Quadro i pieszo-jezdnych z trylinki betonowej. Teren został utwardzony płytami ażurowymi ze żwirkiem. Doposażono teren w elementy małej architektury, wykonano nasadzenia drzew i krzewów, wyznaczono miejsca parkingowe.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - opracowanie dokumentacji technicznej	450 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	907 966	9 840,00	1,1%
Tereny zielone	341 704	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	240 104	0,00	0,0%
Wystąpiono do Zarządu Dróg Miejskich o zaopiniowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej. Przeprowadzono procedurę o udzielenie zamówienia na wykonanie skweru na skrzyżowaniu ulic: Równa/Szwedzka. Postępowanie unieważniono z uwagi na otrzymanie ofert przewyższających kosztorys inwestorski. Przygotowano dokumenty na przeprowadzenie przetargu na wykonanie trzech skwerów na skrzyżowaniu ulic: Równa/Szwedzka, Żąbkowska/Brzeska oraz skweru im. M.i M.Radziwiłłów.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw na skwerze u zbiegu ulic Siedleckiej i Otwockiej	58 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plac zabaw - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na ul. Kowieńskiej 23	43 600	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	566 262	9 840,00	1,7%
Realizacja projektu "Kolejne zielone skwery Pragi"	149 262	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Pawilon na skwerze / Publiczny pokój"	55 000	9 840,00	17,9%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	75 000	0,00	0,0%
Uzyskano zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków. Dokonano zgłoszenia budowy obiektu niewymagającego pozwolenia na budowę. <i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Siłownia na skwerku Żurowskiego"	37 000	0,00	0,0%
Dokonano zgłoszenia budowy obiektu niewymagającego pozwolenia na budowę. <i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
Realizacja projektu "Tężnia solankowa"	250 000	0,00	0,0%
Uzyskano zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków, opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
EDUKACJA	11 642 565	2 472 295,58	21,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 642 565	2 472 295,58	21,2%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	129 384	128 768,70	99,5%
Zakupiono system sygnalizacji o włamaniu i napadzie, oraz urządzenie umożliwiające bezprzewodowy dostęp do internetu dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 75085			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	14 744	14 743,86	100,0%
Zakupiono sprzęt kuchenny dla Szkoły Podstawowej nr 127 i Szkoły Podstawowej nr 73. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80148			
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	160 000	4 860,00	3,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80103			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	6 900	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r. <i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	600 000	0,00	0,0%
Wykonano płytę betonową pod nawierzchnię boiska wielofunkcyjnego oraz ogrodzenie boiska. Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej, oświetlenie oraz słupki do piłkochwyty. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80101			
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	668 000	668 000,00	100,0%
Wybudowano wielofunkcyjne boisko z nawierzchnią poliuretanową do gry w piłkę nożną o powierzchni 1.350 m ² wraz z piłkochwyty, boisko do gry w piłkę siatkową o powierzchni 264 m ² oraz bieżnię lekkoatletyczną ze skocznią w dal, siłownię plenerową i elementy małej architektury. Boiska wyposażono w oświetlenie, wykonano nasadzenia zieleni i założono trawniki. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80110			
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	1 134 671	758 406,88	66,8%
Wybudowano boisko do gry w piłkę nożną o nawierzchni z trawy syntetycznej o powierzchni 1.350 m ² , boisko do gry w koszykówkę z polem do gry w siatkówkę o nawierzchni poliuretanowej i powierzchni 510 m ² , bieżnię lekkoatletyczną z zeskokiem do skoków w dal o długości 60 m. Boiska wyposażono w piłkochwyty, dwa stoły do gry w szachy, oświetlenie, monitoring i elementy małej architektury. Wykonano nowe ogrodzenie oraz nasadzenia zieleni i założenie trawników. W ramach zadania została również wykonana adaptacja pomieszczenia szatni na strzelnicę sportową o dwóch stanowiskach strzeleckich. Strzelnica wyposażona jest w transportery tarcz, meble, apteczkę oraz regulamin. <i>Dysponent:</i> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <i>Klasyfikacja:</i> rozdział 80120			
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	800 000	2 000,00	0,3%
Wykonano aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego oraz opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	3 949 250	8 311,61	0,2%
Podpisano umowę na przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej i gazowej, przygotowano dokumenty do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę przedszkola oraz uzyskano opinię ornitologiczną dla terenu przedszkola objętego wycinką drzew.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	1 654 685	193 540,08	11,7%
Wykonano modernizację pionów sanitarnych, wymieniono parkiet na parterze budynku oraz stolarkę drzwiową. Wykonano także wentylację mechaniczną w sali gimnastycznej, oczyszczono elewację budynku oraz odnowiono i wyposażono pomieszczenie biblioteki.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80110			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawczyńskiej 2	500 000	23 985,00	4,8%
Opracowano koncepcję programowo-przestrzenną oraz dokumentację projektową.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80101			
Budowa oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją systemu monitoringu w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	216 000	0,00	0,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85407			
Instalacja systemu monitoringu w nowej siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	16 482	16 482,00	100,0%
Wykonano instalację monitoringu w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty przy ul. Targowej 42, składającego się z czterech kamer zewnętrznych, sześciu kamer wewnętrznych oraz rejestratora.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75085			
Modernizacja budynku Przedszkola nr 171 przy ul. Równej 2	1 792 449	653 197,45	36,4%
Zmodernizowano instalację c.o., c.w., instalację elektryczną, sanitarną, teletechniczną i odgromową. Wymieniono okładziny z glazury i gresu, pomalowano pomieszczenia całego budynku, wymieniono obróbki blacharskie oraz docieplenie kominów, naprawiono tynk zewnętrzny oraz pomalowano elewację budynku.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 80104			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	10 000	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85219			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	1 024 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	1 024 000	0,00	0,0%
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z wykonaniem zadaszania widowni	1 000 000	0,00	0,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	24 000	0,00	0,0%
Uzyskano opinię Instytutu Pamięci Narodowej oraz zalecenia Stołecznego Konserwatora Zabytków.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92195			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	15 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	15 000	0,00	0,0%
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku urzędu - etap II	15 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 22 czerwca 2017 r.			
<u>Dysponent:</u> Urząd Dzielnicy Praga-Północ <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75023			