

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2017 r.**

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, MARZEC 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody 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 PRAWO OŚWIATOWE 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.	TABLICE 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	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>	81
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	87
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	89
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	91
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	92
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	96
3.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	97
3.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107
4.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	113
4.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH	115
4.1.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	115
4.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH	116
4.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	116
4.2.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	119

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody 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	112 887 273	101 684 871,74	90,1
DOCHODY BIEŻĄCE	93 433 273	93 212 124,39	99,8
DOCHODY WŁASNE	93 433 273	93 212 124,39	99,8
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>13 692 873</i>	<i>13 580 107,27</i>	<i>99,2</i>
Podatek od nieruchomości	13 292 873	12 972 865,19	97,6
Podatek od środków transportowych	400 000	602 829,29	150,7
Opłata targowa		4 412,79	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>450 000</i>	<i>1 067 228,98</i>	<i>237,2</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	1 067 228,98	237,2
<i>Dochody z mienia</i>	<i>51 541 172</i>	<i>47 533 354,68</i>	<i>92,2</i>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000 000	5 824 727,66	116,5
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 541 172	41 708 627,02	89,6
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>27 749 228</i>	<i>31 031 433,46</i>	<i>111,8</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	257 000	160 093,92	62,3
Pozostałe odsetki	2 703 200	1 895 004,59	70,1
Wpływy z różnych dochodów	450 300	1 232 655,98	273,7
Wpływy do wyjaśnienia		9,08	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	1 942 760,46	388,6
Mandaty i kary pieniężne		530 652,23	-
Wpływy z różnych opłat	1 089 200	1 024 455,32	94,1
Wpływy z usług	22 749 528	24 245 801,88	106,6
DOCHODY MAJĄTKOWE	19 454 000	8 472 747,35	43,6
DOCHODY WŁASNE	19 454 000	8 472 747,35	43,6
<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>330 679,63</i>	<i>132,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>19 204 000</i>	<i>8 062 209,74</i>	<i>42,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	11 500 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 000	4 572,61	114,3
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	200 000	328 706,13	164,4
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 500 000	7 728 931,00	103,1

Zestawienie nr VII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody 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	112 887 273	101 684 871,74	90,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 962 000	80 980 212,24	87,1
750	Administracja publiczna	1 706 900	1 693 713,25	99,2
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 399 873	14 807 430,17	102,8
758	Różne rozliczenia		9,08	-
801	Oświata i wychowanie	460 000	398 501,49	86,6
851	Ochrona zdrowia		21,71	-
852	Pomoc społeczna	240 000	283 047,69	117,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		60,62	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 208 500	1 316 608,38	108,9
926	Kultura fizyczna	1 910 000	2 205 267,11	115,5

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	339 049 472	335 515 544,94	99,0	110 487 751	109 045 307,50	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	313 274 610	310 642 420,18	99,2	97 542 637	96 107 019,21	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 195 033	234 512 798,55	99,3	33 174 955	32 533 391,18	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	134 196 547	133 891 323,00	99,8	21 618 685	21 370 086,66	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	101 998 486	100 621 475,55	98,6	11 556 270	11 163 304,52	96,6
		Dotacje na zadania bieżące	14 043 959	13 954 070,40	99,4	14 043 959	13 954 070,40	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 003 185	62 158 656,33	98,7	50 320 143	49 616 048,76	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	32 433	16 894,90	52,1	3 580	3 508,87	98,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	25 774 862	24 873 124,76	96,5	12 945 114	12 938 288,29	99,9
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	278 683	268 394,35	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 683	268 394,35	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 683	268 394,35	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 596	55 273,04	86,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 087	213 121,31	99,1			
		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	278 683	268 394,35	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	278 683	268 394,35	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	278 683	268 394,35	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 596	55 273,04	86,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	215 087	213 121,31	99,1			
		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	3 531 625	3 446 658,35	97,6	2 949 517	2 897 759,06	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 433 499	3 349 586,75	97,6	2 941 891	2 890 133,06	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 433 499	3 349 586,75	97,6	2 941 891	2 890 133,06	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 433 499	3 349 586,75	97,6	2 941 891	2 890 133,06	98,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 MAJĄTKOWE	98 126	97 071,60	98,9	7 626	7 626,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 953 498	1 868 628,40	95,7	1 371 390	1 319 729,11	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 855 372	1 771 556,80	95,5	1 363 764	1 312 103,11	96,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 855 372	1 771 556,80	95,5	1 363 764	1 312 103,11	96,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 855 372	1 771 556,80	95,5	1 363 764	1 312 103,11	96,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 126	97 071,60	98,9	7 626	7 626,00	100,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 457 915	1 457 914,56	100,0	1 457 915	1 457 914,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 457 915	1 457 914,56	100,0	1 457 915	1 457 914,56	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 457 915	1 457 914,56	100,0	1 457 915	1 457 914,56	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 457 915	1 457 914,56	100,0	1 457 915	1 457 914,56	100,0
		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	54 534	54 438,40	99,8	54 534	54 438,40	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	54 534	54 438,40	99,8	54 534	54 438,40	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 534	54 438,40	99,8	54 534	54 438,40	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	54 534	54 438,40	99,8	54 534	54 438,40	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	65 678	65 676,99	100,0	65 678	65 676,99	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 678	65 676,99	100,0	65 678	65 676,99	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 678	65 676,99	100,0	65 678	65 676,99	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 678	65 676,99	100,0	65 678	65 676,99	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 247 093	94 722 885,77	98,4	1 019 868	962 389,06	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	83 716 011	82 879 297,56	99,0	334 386	276 907,96	82,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	83 555 011	82 742 843,98	99,0	334 386	276 907,96	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 413 743	17 403 014,57	99,9	20 000	20 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 141 268	65 339 829,41	98,8	314 386	256 907,96	81,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	136 453,58	84,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 531 082	11 843 588,21	94,5	685 482	685 481,10	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 315 158	21 121 221,27	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 164 650	20 978 220,81	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 003 650	20 841 767,23	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 359 103	17 348 389,45	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 644 547	3 493 377,78	95,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	161 000	136 453,58	84,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 508	143 000,46	95,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	73 902 453	72 572 571,40	98,2	440 386	382 907,96	86,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 551 361	61 901 076,75	99,0	334 386	276 907,96	82,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 551 361	61 901 076,75	99,0	334 386	276 907,96	82,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 640	54 625,12	100,0	20 000	20 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	62 496 721	61 846 451,63	99,0	314 386	256 907,96	81,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 351 092	10 671 494,65	94,0	106 000	106 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	1 029 482	1 029 093,10	100,0	579 482	579 481,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 029 482	1 029 093,10	100,0	579 482	579 481,10	100,0
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
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	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	26 483 836	26 111 092,39	98,6	22 775 576	22 402 837,23	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 154 849	25 783 236,95	98,6	22 602 295	22 230 687,49	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 555 705	25 232 690,45	98,7	22 006 520	21 683 509,49	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 282 555	22 073 947,72	99,1	19 485 441	19 276 833,93	98,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 273 150	3 158 742,73	96,5	2 521 079	2 406 675,56	95,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	597 944	549 371,63	91,9	594 575	546 003,13	91,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 200	1 174,87	97,9	1 200	1 174,87	97,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	328 987	327 855,44	99,7	173 281	172 149,74	99,3
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	544 726	540 106,10	99,2	544 726	540 106,10	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	544 726	540 106,10	99,2	544 726	540 106,10	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 989	20 418,77	81,7	24 989	20 418,77	81,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 489	9 487,49	100,0	9 489	9 487,49	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	10 931,28	70,5	15 500	10 931,28	70,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	519 737	519 687,33	100,0	519 737	519 687,33	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 053 673	21 786 999,23	98,8	22 053 673	21 786 999,23	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 880 392	21 614 849,49	98,8	21 880 392	21 614 849,49	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 850 789	21 587 358,82	98,8	21 850 789	21 587 358,82	98,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 431 132	19 267 346,44	99,2	19 431 132	19 267 346,44	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 419 657	2 320 012,38	95,9	2 419 657	2 320 012,38	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	28 403	26 315,80	92,7	28 403	26 315,80	92,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 200	1 174,87	97,9	1 200	1 174,87	97,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	173 281	172 149,74	99,3	173 281	172 149,74	99,3
	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	71 430	69 260,47	97,0	71 430	69 260,47	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 430	69 260,47	97,0	71 430	69 260,47	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 430	69 260,47	97,0	71 430	69 260,47	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 430	69 260,47	97,0	71 430	69 260,47	97,0
		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	3 714 752	3 714 726,59	100,0	6 492	6 471,43	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 559 046	3 559 020,89	100,0	6 492	6 471,43	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 555 677	3 555 652,39	100,0	6 492	6 471,43	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 797 114	2 797 113,79	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	758 563	758 538,60	100,0	6 492	6 471,43	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 369	3 368,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	155 706	155 705,70	100,0			
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 466,14	98,9	3 503	3 466,14	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 466,14	98,9	3 503	3 466,14	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 466,14	98,9	3 503	3 466,14	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 466,14	98,9	3 503	3 466,14	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 466,14	98,9	3 503	3 466,14	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 466,14	98,9	3 503	3 466,14	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 466,14	98,9	3 503	3 466,14	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 466,14	98,9	3 503	3 466,14	98,9
		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	107 811 990	107 358 405,43	99,6	19 967 383	19 816 381,64	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	97 016 841	96 765 083,96	99,7	9 563 414	9 412 422,00	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90 410 387	90 250 902,57	99,8	3 358 457	3 281 923,46	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 856 749	71 855 413,41	100,0	4 283	4 025,76	94,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 553 638	18 395 489,16	99,1	3 354 174	3 277 897,70	97,7
		Dotacje na zadania bieżące	6 202 577	6 128 164,54	98,8	6 202 577	6 128 164,54	98,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 644	370 296,82	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 233	15 720,03	50,3	2 380	2 334,00	98,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 795 149	10 593 321,47	98,1	10 403 969	10 403 959,64	100,0
	80101	Szkoły podstawowe	25 053 771	25 023 917,11	99,9	1 869 446	1 869 427,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 357 251	23 327 667,16	99,9	215 826	215 807,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 251 992	23 223 176,00	99,9	152 411	152 410,16	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 569 309	18 569 293,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 682 683	4 653 882,76	99,4	152 411	152 410,16	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	63 415	63 396,84	100,0	63 415	63 396,84	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 844	41 094,32	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 696 520	1 696 249,95	100,0	1 653 620	1 653 620,00	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 865 108	1 864 874,45	100,0	123 924	123 924,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 741 184	1 740 950,45	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 739 784	1 739 550,45	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 644 496	1 644 487,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 288	95 062,77	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	1 400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	123 924	123 924,00	100,0	123 924	123 924,00	100,0
	80104	Przedszkola	23 548 215	23 524 961,08	99,9	5 923 430	5 923 420,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 732 150	17 709 190,15	99,9	181 731	181 730,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	17 685 978	17 663 115,94	99,9	181 731	181 730,17	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 518 334	14 518 327,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 167 644	3 144 788,40	99,3	181 731	181 730,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	46 172	46 074,21	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 816 065	5 815 770,93	100,0	5 741 699	5 741 690,08	100,0
	80110	Gimnazja	12 264 920	12 258 430,09	99,9	2 289 778	2 289 163,75	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 514 865	10 508 375,41	99,9	539 723	539 109,07	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 924 579	9 918 872,47	99,9	10 726	10 628,76	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 438 715	8 438 608,44	100,0	763	665,76	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 485 864	1 480 264,03	99,6	9 963	9 963,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	528 997	528 480,31	99,9	528 997	528 480,31	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 289	61 022,63	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 750 055	1 750 054,68	100,0	1 750 055	1 750 054,68	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	754 460	678 188,96	89,9	754 460	678 188,96	89,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	754 460	678 188,96	89,9	754 460	678 188,96	89,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	754 460	678 188,96	89,9	754 460	678 188,96	89,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	754 460	678 188,96	89,9	754 460	678 188,96	89,9
		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	16 264 028	16 243 866,64	99,9	4 947 390	4 937 863,35	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 129 357	15 109 195,76	99,9	3 812 719	3 803 192,47	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 416 223	13 405 632,95	99,9	2 111 916	2 111 915,54	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 853 523	9 853 460,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 562 700	3 552 172,56	99,7	2 111 916	2 111 915,54	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 803	1 691 276,93	99,4	1 700 803	1 691 276,93	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 331	12 285,88	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 134 671	1 134 670,88	100,0	1 134 671	1 134 670,88	100,0
	80130	Szkoły zawodowe	16 483 875	16 217 064,94	98,4	3 193 493	3 132 600,96	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 224 705	16 159 157,77	99,6	3 193 493	3 132 600,96	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	13 089 181	13 084 553,70	100,0	132 993	132 992,70	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 163 866	10 163 864,04	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 925 315	2 920 689,66	99,8	132 993	132 992,70	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 060 500	2 999 608,26	98,0	3 060 500	2 999 608,26	98,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	75 024	74 995,81	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	259 170	57 907,17	22,3		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	304 131	303 520,77	99,8	3 000	3 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	304 131	303 520,77	99,8	3 000	3 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	304 131	303 520,77	99,8	3 000	3 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90 396	90 396,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 735	213 124,77	99,7	3 000	3 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 491 993	1 486 619,55	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 477 249	1 471 875,69	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 472 749	1 467 975,69	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 229 710	1 229 699,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	243 039	238 275,79	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 500	3 900,00	86,7			
		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 podstawowych w szkołach wychowania przedszkolnego	1 400 338	1 399 772,09	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 400 338	1 399 772,09	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 400 338	1 399 772,09	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 300 067	1 300 061,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 271	99 711,07	99,4			
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	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	6 838 607	6 832 137,01	99,9	574 885	571 426,14	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 838 607	6 832 137,01	99,9	574 885	571 426,14	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 262 422	6 259 970,90	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 859 961	5 859 947,67	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	402 461	400 023,23	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	574 885	571 426,14	99,4	574 885	571 426,14	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	739,97	56,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	273 977	273 976,06	100,0	273 977	273 976,06	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	273 977	273 976,06	100,0	273 977	273 976,06	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	273 977	273 976,06	100,0	273 977	273 976,06	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 268 567	1 251 076,68	98,6	13 600	13 391,17	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 268 567	1 251 076,68	98,6	13 600	13 391,17	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 108 550	1 106 572,65	99,8	11 220	11 057,17	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188 372	187 267,49	99,4	3 520	3 360,00	95,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	920 178	919 305,16	99,9	7 700	7 697,17	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 784	128 784,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	31 233	15 720,03	50,3	2 380	2 334,00	98,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 957 482	1 929 028,53	98,5	1 911 940	1 886 288,94	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 957 482	1 929 028,53	98,5	1 911 940	1 886 288,94	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	385 782	357 351,53	92,6	340 240	314 611,94	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	208 720	194 276,35	93,1	174 391	161 871,96	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	177 062	163 075,18	92,1	165 849	152 739,98	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 571 700	1 571 677,00	100,0	1 571 700	1 571 677,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 911 940	1 886 288,94	98,7	1 911 940	1 886 288,94	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 940	1 886 288,94	98,7	1 911 940	1 886 288,94	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	340 240	314 611,94	92,5	340 240	314 611,94	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 391	161 871,96	92,8	174 391	161 871,96	92,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 849	152 739,98	92,1	165 849	152 739,98	92,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 571 700	1 571 677,00	100,0	1 571 700	1 571 677,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 062	2 059,20	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 062	2 059,20	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 062	2 059,20	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 062	2 059,20	99,9			
		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	43 480	40 680,39	93,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 480	40 680,39	93,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 480	40 680,39	93,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 329	32 404,39	94,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 151	8 276,00	90,4			
		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	21 350 005	21 240 541,92	99,5	1 139 795	1 129 630,05	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 340 005	21 230 594,91	99,5	1 139 795	1 129 630,05	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 349 135	10 299 052,23	99,5	184 149	182 663,52	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 279 478	7 272 036,01	99,9	276	270,42	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 069 657	3 027 016,22	98,6	183 873	182 393,10	99,2
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 947 470	10 888 142,68	99,5	912 246	903 566,53	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	9 947,01	99,5		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	1 038 972	1 034 718,90	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 BIEŻĄCE	1 038 972	1 034 718,90	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 037 717	1 033 465,22	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	740 613	740 589,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 104	292 875,80	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 255	1 253,68	99,9			
		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	591 615	585 325,16	98,9	183 873	182 393,10	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	591 615	585 325,16	98,9	183 873	182 393,10	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	591 615	585 325,16	98,9	183 873	182 393,10	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	591 615	585 325,16	98,9	183 873	182 393,10	99,2
		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	4 575 242	4 549 578,15	99,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 575 242	4 549 578,15	99,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	198 500	179 597,86	90,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	198 500	179 597,86	90,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 376 742	4 369 980,29	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	912 522	903 836,95	99,0	912 522	903 836,95	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	912 522	903 836,95	99,0	912 522	903 836,95	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276	270,42	98,0	276	270,42	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276	270,42	98,0	276	270,42	98,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	912 246	903 566,53	99,0	912 246	903 566,53	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85216	Zasiłki stałe	4 665 050	4 621 165,79	99,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 665 050	4 621 165,79	99,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 665 050	4 621 165,79	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 163 528	7 148 990,88	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 163 528	7 139 043,87	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 132 894	7 118 410,48	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 493 774	6 486 402,60	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 120	632 007,88	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 634	20 633,39	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 000	9 947,01	99,5			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 388 133	1 381 983,09	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 388 133	1 381 983,09	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 388 133	1 381 983,09	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 815	44 773,57	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 343 318	1 337 209,52	99,5			
		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	893 057	893 057,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	893 057	893 057,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	893 057	893 057,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	78 486	78 486,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 BIEŻĄCE	78 486	78 486,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 486	78 486,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		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	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		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	26 716	26 713,80	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 716	26 713,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 558	1 556,82	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 558	1 556,82	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 158	25 156,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	26 716	26 713,80	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 716	26 713,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 558	1 556,82	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 558	1 556,82	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 158	25 156,98	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 651 601	10 587 135,57	99,4	201 800	201 799,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 459 751	10 395 286,01	99,4	9 950	9 950,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 380 515	8 378 252,47	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 474 469	7 474 451,41	100,0	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	906 046	903 801,06	99,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 079 236	2 017 033,54	97,0	9 950	9 950,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 850	191 849,56	100,0	191 850	191 849,56	100,0
	85401	Świetlice szkolne	4 977 194	4 977 163,43	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 977 194	4 977 163,43	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 960 608	4 960 577,43	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 709 538	4 709 531,42	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 070	251 046,01	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 586	16 586,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 564	159 563,39	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	159 564	159 563,39	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	159 564	159 563,39	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	149 479	149 478,39	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 085	10 085,00	100,0			
		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	2 154 500	2 153 652,01	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 154 500	2 153 652,01	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 154 039	2 153 191,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 885 440	1 885 439,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 599	267 752,19	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	461	460,41	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	755 410	754 203,81	99,8	191 850	191 849,56	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	563 560	562 354,25	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	562 360	561 164,48	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	447 668	447 667,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	114 692	113 497,27	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	1 200	1 189,77	99,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	191 850	191 849,56	100,0	191 850	191 849,56	100,0
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	494 807	494 791,88	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	494 807	494 791,88	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 807	494 791,88	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	278 245	278 236,48	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 562	216 555,40	100,0			
		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	1 957 286	1 895 094,36	96,8	9 950	9 950,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 957 286	1 895 094,36	96,8	9 950	9 950,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 957 286	1 895 094,36	96,8	9 950	9 950,00	100,0
		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						
		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	27 974,20	99,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 147	27 974,20	99,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 147	27 974,20	99,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 147	27 974,20	99,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	36 693	36 692,49	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 693	36 692,49	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 990	20 989,49	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 099	4 098,50	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	16 891	16 890,99	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 703	15 703,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	50 950 078	50 292 570,19	98,7	50 605 968	49 949 217,31	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 950 078	50 292 570,19	98,7	50 605 968	49 949 217,31	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 144 945	2 134 318,15	99,5	1 802 596	1 792 688,21	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 085 779	2 075 401,77	99,5	1 766 802	1 757 051,19	99,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 166	58 916,38	99,6	35 794	35 637,02	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 805 133	48 158 252,04	98,7	48 803 372	48 156 529,10	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenia wychowawcze	32 050 000	31 412 893,84	98,0	32 050 000	31 412 893,84	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 050 000	31 412 893,84	98,0	32 050 000	31 412 893,84	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	467 422	457 975,81	98,0	467 422	457 975,81	98,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 628	422 338,79	97,8	431 628	422 338,79	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 794	35 637,02	99,6	35 794	35 637,02	99,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 582 578	30 954 918,03	98,0	31 582 578	30 954 918,03	98,0
		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	18 542 373	18 522 916,65	99,9	18 542 373	18 522 916,65	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 542 373	18 522 916,65	99,9	18 542 373	18 522 916,65	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 333 579	1 333 305,58	100,0	1 333 579	1 333 305,58	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 333 579	1 333 305,58	100,0	1 333 579	1 333 305,58	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	17 208 794	17 189 611,07	99,9	17 208 794	17 189 611,07	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 224	1 035,82	84,6	1 224	1 035,82	84,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 224	1 035,82	84,6	1 224	1 035,82	84,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 224	1 035,82	84,6	1 224	1 035,82	84,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 224	1 035,82	84,6	1 224	1 035,82	84,6
		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	344 110	343 352,88	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	344 110	343 352,88	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	342 349	341 629,94	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 977	318 350,58	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 372	23 279,36	99,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 761	1 722,94	97,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85595	Pozostała działalność	12 371	12 371,00	100,0	12 371	12 371,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 371	12 371,00	100,0	12 371	12 371,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371	371,00	100,0	371	371,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	371	371,00	100,0	371	371,00	100,0
		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
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 773 129	5 657 227,31	98,0	1 380 608	1 340 234,45	97,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 869 333	4 763 607,06	97,8	712 532	677 842,20	95,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 866 333	4 761 165,40	97,8	712 532	677 842,20	95,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 612 261	2 587 813,72	99,1	53 162	53 161,15	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 254 072	2 173 351,68	96,4	659 370	624 681,05	94,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 441,66	81,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	903 796	893 620,25	98,9	668 076	662 392,25	99,1
	90002	Gospodarka odpadami	21 300	21 297,60	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 300	21 297,60	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 300	21 297,60	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 300	21 297,60	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	366 301	356 327,80	97,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	366 301	356 327,80	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	366 301	356 327,80	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	39 245	36 720,13	93,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	327 056	319 607,67	97,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	765 118	758 980,44	99,2	478 582	472 455,95	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	765 118	758 980,44	99,2	478 582	472 455,95	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	765 118	758 980,44	99,2	478 582	472 455,95	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 798	27 798,00	100,0	27 798	27 798,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	737 320	731 182,44	99,2	450 784	444 657,95	98,6
		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	124 926	96 427,19	77,2	124 926	96 427,19	77,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	124 926	96 427,19	77,2	124 926	96 427,19	77,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 926	96 427,19	77,2	124 926	96 427,19	77,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	124 926	96 427,19	77,2	124 926	96 427,19	77,2
		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	4 495 484	4 424 194,28	98,4	777 100	771 351,31	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 BIEŻĄCE	3 591 688	3 530 574,03	98,3	109 024	108 959,06	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 588 688	3 528 132,37	98,3	109 024	108 959,06	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 545 218	2 523 295,59	99,1	25 364	25 363,15	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 043 470	1 004 836,78	96,3	83 660	83 595,91	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000	2 441,66	81,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	903 796	893 620,25	98,9	668 076	662 392,25	99,1
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 801 789	7 772 298,33	99,6	7 694 697	7 665 686,31	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 904 367	6 874 877,11	99,6	6 879 867	6 850 856,31	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 085	833 705,11	96,6	838 585	809 684,31	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 884	22 256,25	77,1	28 884	22 256,25	77,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	834 201	811 448,86	97,3	809 701	787 428,06	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	6 041 282	6 041 172,00	100,0	6 041 282	6 041 172,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	897 422	897 421,22	100,0	814 830	814 830,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	897 085	868 075,31	96,8	897 085	868 075,31	96,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	897 085	868 075,31	96,8	897 085	868 075,31	96,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	837 085	808 185,31	96,5	837 085	808 185,31	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 884	22 256,25	77,1	28 884	22 256,25	77,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	808 201	785 929,06	97,2	808 201	785 929,06	97,2
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	59 890,00	99,8	60 000	59 890,00	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 035 549	2 035 549,00	100,0	2 035 549	2 035 549,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 035 549	2 035 549,00	100,0	2 035 549	2 035 549,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 035 549	2 035 549,00	100,0	2 035 549	2 035 549,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	3 975 733	3 975 733,00	100,0	3 975 733	3 975 733,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 945 733	3 945 733,00	100,0	3 945 733	3 945 733,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 945 733	3 945 733,00	100,0	3 945 733	3 945 733,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 000	30 000,00	100,0	30 000	30 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	84 092	84 090,22	100,0	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	82 592	82 591,22	100,0			
	92195	Pozostała działalność	809 330	808 850,80	99,9	784 830	784 830,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 500	24 020,80	98,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 500	24 020,80	98,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	24 500	24 020,80	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	784 830	784 830,00	100,0	784 830	784 830,00	100,0
926		Kultura fizyczna	6 171 842	6 093 203,59	98,7	826 996	783 694,48	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 153 392	6 074 753,59	98,7	826 996	783 694,48	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 956 792	5 893 589,33	98,9	641 996	614 037,62	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 890 313	2 877 438,75	99,6	85 446	74 616,00	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 066 479	3 016 150,58	98,4	556 550	539 421,62	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	169 656,86	91,7	185 000	169 656,86	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600	11 507,40	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 450	18 450,00	100,0		0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	18 450	18 450,00	100,0		0,00	-
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	18 450	18 450,00	100,0		0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 326 396	5 291 059,11	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 326 396	5 291 059,11	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 314 796	5 279 551,71	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 804 867	2 802 822,75	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 509 929	2 476 728,96	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600	11 507,40	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	826 996	783 694,48	94,8	826 996	783 694,48	94,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	826 996	783 694,48	94,8	826 996	783 694,48	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	641 996	614 037,62	95,6	641 996	614 037,62	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 446	74 616,00	87,3	85 446	74 616,00	87,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	556 550	539 421,62	96,9	556 550	539 421,62	96,9
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	169 656,86	91,7	185 000	169 656,86	91,7
		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				25 774 862	24 873 124,76	96,5
600		Transport i łączność				98 126	97 071,60	98,9
	60016	Drogi publiczne gminne				98 126	97 071,60	98,9
		Realizacja projektu "Przejście dla pieszych przez jezdnię ul. Bródnowskiej"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	7 626	7 626,00	100,0
		Wykonanie ogrodzeń zieleni ulicznej w pasach drogowych ulic gminnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	90 500	89 445,60	98,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				12 531 082	11 843 588,21	94,5
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				150 508	143 000,46	95,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	150 508	143 000,46	95,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				11 351 092	10 671 494,65	94,0
		Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2018	106 000	106 000,00	100,0
		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, Śródkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	93 000	83 355,57	89,6
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2018	900 000	752 537,90	83,6
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6, oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	6 600 000	6 133 289,82	92,9
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Śródkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	425 000	370 456,06	87,2
		Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	1 131 402	1 130 557,64	99,9
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	192 342	192 341,25	100,0
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	376 426	376 035,60	99,9
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	257 521	257 520,89	100,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	198 442	198 441,27	100,0
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	256 645	256 645,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	625 866	625 865,85	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	188 448	188 447,80	100,0
	70095	Pozostała działalność				1 029 482	1 029 093,10	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	566 382	566 381,10	100,0
		Centrum Lokalne przy pl. Hallera - opracowanie dokumentacji technicznej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	450 000	449 612,00	99,9
		Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2018	13 100	13 100,00	100,0
750		Administracja publiczna				328 987	327 855,44	99,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				173 281	172 149,74	99,3
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku urzędu - etap II	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	50 000	49 347,32	98,7
		Przystosowanie i modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu wraz z instalacją urządzenia magazynującego dokumenty	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	123 281	122 802,42	99,6
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				155 706	155 705,70	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	139 224	139 223,70	100,0
		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				10 795 149	10 593 321,47	98,1
	80101	Szkoły podstawowe				1 696 520	1 696 249,95	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	37 900	37 889,95	100,0
		Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	581 740	581 740,00	100,0
		Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	780 000	780 000,00	100,0
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	291 880	291 880,00	100,0
		Instalacja systemu klimatyzacji w serwerowni Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	5 000	4 740,00	94,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych				123 924	123 924,00	100,0
		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	123 924	123 924,00	100,0
	80104	Przedszkola				5 816 065	5 815 770,93	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	74 366	74 080,85	99,6
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	3 949 250	3 949 244,29	100,0
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 171 przy ul. Równej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	1 792 449	1 792 445,79	100,0
	80110	Gimnazja				1 750 055	1 750 054,68	100,0
		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	1 082 055	1 082 054,68	100,0
	80120	Licea ogólnokształcące				1 134 671	1 134 670,88	100,0
		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	1 134 670,88	100,0
	80130	Szkoły zawodowe				259 170	57 907,17	22,3
		Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zawodowych stacji kontroli pojazdów	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	234 170	33 825,00	14,4
		Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w Zespole Szkół nr 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	25 000	24 082,17	96,3
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne				14 744	14 743,86	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		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	9 947,01	99,5
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				10 000	9 947,01	99,5
		Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	10 000	9 947,01	99,5
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				191 850	191 849,56	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				191 850	191 849,56	100,0
		Budowa oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją systemu monitoringu w VII Ogrodzie Jordankowskim przy ul. Namysłowskiej 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	191 850	191 849,56	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				903 796	893 620,25	98,9
	90095	Pozostała działalność				903 796	893 620,25	98,9
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	213 079	213 078,74	100,0
		Budowa placu zabaw na skwerze u zbiegu ulic Siedleckiej i Otwockiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	58 000	57 318,00	98,8
		Plac zabaw - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na ul. Kowieńskiej 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	43 600	42 579,00	97,7
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	43 000	42 927,00	99,8
		Realizacja projektu "Kolejne zielone skwery Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	126 157	126 156,31	100,0
		Realizacja projektu "Pawilon na skwerze / Publiczny pokój"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	49 840	49 839,60	100,0
		Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	54 120	54 120,00	100,0
		Realizacja projektu "Siłownia na skwerku Żurowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2017	37 000	34 284,00	92,7
		Realizacja projektu "Tężnia solankowa"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	279 000	273 317,60	98,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				897 422	897 421,22	100,0
	92116	Biblioteki				30 000	30 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2017	30 000	30 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				82 592	82 591,22	100,0
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2019	82 592	82 591,22	100,0
	92195	Pozostała działalność				784 830	784 830,00	100,0
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	760 830	760 830,00	100,0
		Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	24 000	24 000,00	100,0
926		Kultura fizyczna				18 450	18 450,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe				18 450	18 450,00	100,0
		Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	18 450	18 450,00	100,0

Zestawienie nr VII/5

D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH
RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W
USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	4 094 336,95	66,8
Suma bilansowa (I + II)		6 128 584	4 103 798,71	67,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 128 584	4 081 500,29	66,6
1	Bieżące	6 128 584	4 081 500,29	66,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 298,42	
Suma bilansowa (III + IV)		6 128 584	4 103 798,71	67,0

Zestawienie nr VII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	1 703 423,35	66,3
Suma bilansowa (I + II)		2 570 840	1 710 749,59	66,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 570 840	1 700 831,04	66,2
1	Bieżące	2 570 840	1 700 831,04	66,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 918,55	
Suma bilansowa (III + IV)		2 570 840	1 710 749,59	66,5

Zestawienie nr VII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	1 762 398,55	75,3
Suma bilansowa (I + II)		2 341 509	1 763 933,37	75,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 341 509	1 760 930,16	75,2
1	Bieżące	2 341 509	1 760 930,16	75,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 003,21	
Suma bilansowa (III + IV)		2 341 509	1 763 933,37	75,3

Zestawienie nr VII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	277 899,03	53,9
Suma bilansowa (I + II)		515 855	278 450,22	54,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	515 855	269 152,89	52,2
1	Bieżące	515 855	269 152,89	52,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	9 297,33	
Suma bilansowa (III + IV)		515 855	278 450,22	54,0

Zestawienie nr VII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	179 738,35	62,2
Suma bilansowa (I + II)		289 100	179 738,67	62,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	289 100	179 738,25	62,2
1	Bieżące	289 100	179 738,25	62,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,42	
Suma bilansowa (III + IV)		289 100	179 738,67	62,2

Zestawienie nr VII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	170 877,67	41,5
Suma bilansowa (I + II)		411 280	170 926,86	41,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	411 280	170 847,95	41,5
1	Bieżące	411 280	170 847,95	41,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	78,91	
Suma bilansowa (III + IV)		411 280	170 926,86	41,6

Zestawienie nr VII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE 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	3 272,02	36,0
Suma bilansowa (I + II)		9 100	3 272,96	36,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 100	2 662,16	29,3
1	Bieżące	9 100	2 662,16	29,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	610,80	
Suma bilansowa (III + IV)		9 100	3 272,96	36,0

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	56 469	56 468,25	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	460 462	460 461,76	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	460 267	460 266,70	100,0
C	Przychody ogółem	2 315 749	2 298 361,21	99,2
I	Przychody własne	235 000	219 726,82	93,5
1	wpływy z działalności	225 000	212 135,90	94,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	10 000	7 590,92	75,9
II	Dotacje	2 035 549	2 035 549,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 035 549	2 035 549,00	100,0
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	45 200	43 085,39	95,3
D	SUMA [-A+B+C]	2 719 742	2 702 354,72	99,4
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 493 757	2 374 953,23	95,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 484 313	1 433 343,47	96,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	844 220	820 955,50	97,2
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	424 510	412 273,70	97,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	215 583	200 114,27	92,8
II	Zakup towarów i usług	847 848	797 963,93	94,1
1	materiały i paliwa	205 282	187 544,33	91,4
2	energia	54 080	49 698,72	91,9
3	remonty	170 000	159 897,32	94,1
4	usługi pozostałe	418 486	400 823,56	95,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	161 596	143 645,83	88,9
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	350 000	297 295,94	84,9
1	należności wymagalne	1 000	369,00	36,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	340 000	296 926,94	87,3
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	12 964,32	19,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 208 757	2 090 621,61	94,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		110 500	85 222,07	77,1
1	środki własne	110 500	85 222,07	77,1
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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		14	11,75	86,4

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 POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	172 579	172 578,59	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	180 537	180 536,81	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	180 537	180 536,81	100,0
C	Przychody ogółem	4 040 948	4 040 929,83	100,0
I	Przychody własne	2 050	2 046,00	99,8
1	wpływy z działalności	2 050	2 046,00	99,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	0,0
II	Dotacje	4 012 773	4 012 773,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 945 733	3 945 733,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	67 040	67 040,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	26 125	26 110,83	99,9
D	SUMA [-A+B+C]	4 048 906	4 048 888,05	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 040 948	4 187 008,36	103,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 038 740	3 037 731,37	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 078	2 509 257,35	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	89 119	89 117,98	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	439 543	439 356,04	100,0
II	Zakup towarów i usług	893 377	946 248,19	105,9
1	materiały i paliwa	236 360	236 154,30	99,9
2	energia	82 000	63 339,64	77,2
3	remonty	18 000	7 055,65	39,2
4	usługi pozostałe	557 017	639 698,60	114,8
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	108 831	203 028,80	186,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	166 332	166 331,75	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	166 332	166 331,75	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 658	211 657,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	0,0
H	SUMA [E-F+G]	4 086 274	4 232 333,77	103,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		30 000	30 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	0,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	30 000	30 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	0,0
4	inne dotacje	0	0,00	0,0
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		57	55,75	97,8

2. TABLICE 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	313 274 610	310 642 420,18	99,2	25 774 862	24 873 124,76	96,5	339 049 472	335 515 544,94	99,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 037 236	2 942 421,10	96,9	98 126	97 071,60	98,9	3 135 362	3 039 492,70	96,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	83 726 111	82 885 220,83	99,0	12 613 674	11 926 179,43	94,5	96 339 785	94 811 400,26	98,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 433 349	5 328 332,80	98,1	903 796	893 620,25	98,9	6 337 145	6 221 953,05	98,2
EDUKACJA	111 034 875	110 718 725,10	99,7	11 142 705	10 940 876,73	98,2	122 177 580	121 659 601,83	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	73 318 377	72 532 879,33	98,9	10 000	9 947,01	99,5	73 328 377	72 542 826,34	98,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 960 763	6 931 272,97	99,6	814 830	814 830,00	100,0	7 775 593	7 746 102,97	99,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 152 886	6 074 247,59	98,7	18 450	18 450,00	100,0	6 171 336	6 092 697,59	98,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	76 562	74 391,81	97,2				76 562	74 391,81	97,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 297 770	22 925 502,53	98,4	173 281	172 149,74	99,3	23 471 051	23 097 652,27	98,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	236 681	229 426,12	96,9				236 681	229 426,12	96,9

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	313 274 610	310 642 420,18	99,2	97 542 637	96 107 019,21	98,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	3 037 236	2 942 421,10	96,9	2 732 733	2 652 572,13	97,1
Drogi i mosty	3 037 236	2 942 421,10	96,9	2 732 733	2 652 572,13	97,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 598 525</i>	<i>2 546 863,81</i>	<i>98,0</i>	<i>2 598 525</i>	<i>2 546 863,81</i>	<i>98,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 140 610	1 088 949,25	95,5	1 140 610	1 088 949,25	95,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 457 915	1 457 914,56	100,0	1 457 915	1 457 914,56	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>124 926</i>	<i>96 427,19</i>	<i>77,2</i>	<i>124 926</i>	<i>96 427,19</i>	<i>77,2</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	79 926	51 456,36	64,4	79 926	51 456,36	64,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	45 000	44 970,83	99,9	45 000	44 970,83	99,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>9 282</i>	<i>9 281,13</i>	<i>100,0</i>	<i>9 282</i>	<i>9 281,13</i>	<i>100,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	304 503	289 848,97	95,2			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	83 726 111	82 885 220,83	99,0	344 486	282 831,23	82,1
Rewitalizacja	60 500	60 498,90	100,0	60 500	60 498,90	100,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>60 500</i>	<i>60 498,90</i>	<i>100,0</i>	<i>60 500</i>	<i>60 498,90</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka przestrzenna	10 100	5 923,27	58,6	10 100	5 923,27	58,6
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>10 100</i>	<i>5 923,27</i>	<i>58,6</i>	<i>10 100</i>	<i>5 923,27</i>	<i>58,6</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	80 853 302	80 352 157,18	99,4	75 545	73 317,44	97,1
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	17 963 253	17 711 594,01	98,6	45 818	43 615,14	95,2
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	20 839 534	20 780 208,69	99,7		0,00	-
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	21 164 650	20 978 220,81	99,1			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>19 996 475</i>	<i>19 995 109,11</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>12 000</i>	<i>12 000,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>877 390</i>	<i>875 024,56</i>	<i>99,7</i>	<i>17 727</i>	<i>17 702,30</i>	<i>99,9</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	42 613	16 615,98	39,0	42 613	16 615,98	39,0
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>24 083</i>	<i>11 585,98</i>	<i>48,1</i>	<i>24 083</i>	<i>11 585,98</i>	<i>48,1</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>18 530</i>	<i>5 030,00</i>	<i>27,1</i>	<i>18 530</i>	<i>5 030,00</i>	<i>27,1</i>
Pozostały zasób komunalny	2 759 596	2 450 025,50	88,8	155 728	126 475,64	81,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 303 654</i>	<i>1 207 513,80</i>	<i>92,6</i>	<i>104 286</i>	<i>81 879,78</i>	<i>78,5</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 404 500</i>	<i>1 197 915,84</i>	<i>85,3</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>51 442</i>	<i>44 595,86</i>	<i>86,7</i>	<i>51 442</i>	<i>44 595,86</i>	<i>86,7</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 433 349	5 328 332,80	98,1	810 760	804 568,87	99,2
Utrzymanie porządku i czystości	759 311	718 194,19	94,6	75 364	75 344,06	100,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>345 459</i>	<i>314 337,29</i>	<i>91,0</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	189 000	157 944,14	83,6			
Letnie oczyszczanie ulic	107 346	107 280,59	99,9			
Oczyszczanie pozostałych terenów	49 113	49 112,56	100,0			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 100</i>	<i>4 752,00</i>	<i>93,2</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>219 359</i>	<i>219 250,96</i>	<i>100,0</i>			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>19 424</i>	<i>13 840,28</i>	<i>71,3</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>21 300</i>	<i>21 297,60</i>	<i>100,0</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>73 305</i>	<i>69 372,00</i>	<i>94,6</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE 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
Dzień Ziemi i inne	73 305	69 372,00	94,6			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	75 364	75 344,06	100,0	75 364	75 344,06	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	278 683	268 394,35	96,3			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	278 683	268 394,35	96,3			
Tereny zielone	1 183 534	1 176 363,26	99,4	701 736	695 609,81	99,1
Utrzymanie i konserwacja zieleni	751 118	745 001,37	99,2	464 582	458 476,88	98,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	418 416	417 382,82	99,8	223 154	223 153,86	100,0
Opracowania związane z zielenią	14 000	13 979,07	99,9	14 000	13 979,07	99,9
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 211 821	3 165 381,00	98,6	33 660	33 615,00	99,9
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	201 455	200 917,03	99,7			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 465 697	2 447 707,34	99,3			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 465 697	2 447 707,34	99,3			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	511 009	483 141,63	94,5			
Przedsięwzięcia ekologiczne	33 660	33 615,00	99,9	33 660	33 615,00	99,9
EDUKACJA	111 034 875	110 718 725,10	99,7	9 579 093	9 428 177,67	98,4
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	103 354 033	103 118 388,07	99,8	9 546 051	9 395 365,07	98,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 268 568	17 245 796,83	99,9	15 228	15 228,00	100,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 268 568	17 245 796,83	99,9	15 228	15 228,00	100,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 734 084	1 733 850,69	100,0		0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 734 084	1 733 850,69	100,0			
Prowadzenie szkół podstawowych	22 627 496	22 604 608,20	99,9	63 415	63 396,84	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 564 081	22 541 211,36	99,9		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	63 415	63 396,84	100,0	63 415	63 396,84	100,0
Prowadzenie gimnazjów	10 424 622	10 418 239,34	99,9	528 997	528 480,31	99,9
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 895 625	9 889 759,03	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	528 997	528 480,31	99,9	528 997	528 480,31	99,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	12 868 871	12 848 739,60	99,8	1 700 803	1 691 276,93	99,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 168 068	11 157 462,67	99,9			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 700 803	1 691 276,93	99,4	1 700 803	1 691 276,93	99,4
Prowadzenie szkół zawodowych	15 902 072	15 836 534,99	99,6	3 060 500	2 999 608,26	98,0
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 841 572	12 836 926,73	100,0			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 060 500	2 999 608,26	98,0	3 060 500	2 999 608,26	98,0
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 142 500	2 141 652,13	100,0			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 971 194	4 971 164,23	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	550 560	549 367,83	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	550 560	549 367,83	99,8			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 681 977	3 680 201,32	100,0	2 573 786	2 573 783,57	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	341 256	334 579,22	98,0			
Dowożenie uczniów do szkół	754 460	678 188,96	89,9	754 460	678 188,96	89,9
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 446 587	1 442 715,64	99,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	159 564	159 563,39	100,0		0,00	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	8 206 245	8 199 209,64	99,9	574 885	571 426,14	99,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 631 360	7 627 783,50	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	574 885	571 426,14	99,4	574 885	571 426,14	99,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE 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	273 977	273 976,06	100,0	273 977	273 976,06	100,0
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	273 977	273 976,06	100,0	273 977	273 976,06	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	7 680 842	7 600 337,03	99,0	33 042	32 812,60	99,3
Zarządzanie finansami oświaty	3 503 211	3 503 186,65	100,0	6 492	6 471,43	99,7
Zarządzanie finansami oświaty	3 503 211	3 503 186,65	100,0	6 492	6 471,43	99,7
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 320	4 157,17	96,2	4 320	4 157,17	96,2
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	332 278	331 494,97	99,8	3 000	3 000,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	810 479	810 479,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	95 450	95 024,22	99,6	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	214 951	213 562,55	99,4	6 900	6 900,00	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	494 807	494 791,88	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 045 286	1 983 094,36	97,0	9 950	9 950,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	88 000	88 000,00	100,0			
Stypendia socjalne	1 243 975	1 185 696,11	95,3	9 950	9 950,00	100,0
Dożywianie uczniów	702 511	699 392,75	99,6			
Wyprawka szkolna	10 800	10 005,50	92,6			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	35 573	20 059,23	56,4	2 380	2 334,00	98,1
Programy edukacyjno - oświatowe	4 340	4 339,20	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	31 233	15 720,03	50,3	2 380	2 334,00	98,1
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	144 487	144 487,00	100,0	0	0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	73 318 377	72 532 879,33	98,9	52 701 799	52 019 108,20	98,7
Programy zdrowotne	1 911 940	1 886 288,94	98,7	1 911 940	1 886 288,94	98,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	1 886 288,94	98,7	1 911 940	1 886 288,94	98,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	1 886 288,94	98,7	1 911 940	1 886 288,94	98,7
Pomoc społeczna	11 773 687	11 741 717,08	99,7	46 903	46 866,14	99,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 391 636	1 385 449,23	99,6	3 503	3 466,14	98,9
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	26 716	26 713,80	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 716	26 713,80	100,0			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	78 486	78 486,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	7 153 528	7 139 043,87	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 038 972	1 034 718,90	99,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	344 110	343 352,88	99,8			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
Dożywianie	1 696 839	1 690 552,40	99,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 613 994	1 608 579,20	99,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	82 845	81 973,20	98,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	59 632 750	58 904 873,31	98,8	50 742 956	50 085 953,12	98,7
Zasiłki i pomoc w naturze	8 436 510	8 373 248,54	99,3			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	49 646 837	48 999 993,49	98,7	49 646 837	48 999 993,49	98,7
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne	912 246	903 566,53	99,0	912 246	903 566,53	99,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	637 157	628 064,75	98,6	183 873	182 393,10	99,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE 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
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	6 960 763	6 931 272,97	99,6	6 936 263	6 907 252,17	99,6
Upowszechnianie kultury i tradycji	956 481	927 471,14	97,0	953 481	924 471,17	97,0
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>956 481</i>	<i>927 471,14</i>	<i>97,0</i>	<i>953 481</i>	<i>924 471,17</i>	<i>97,0</i>
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	5 981 282	5 981 282,00	100,0	5 981 282	5 981 282,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 035 549</i>	<i>2 035 549,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 035 549</i>	<i>2 035 549,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 035 549	2 035 549,00	100,0	2 035 549	2 035 549,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>3 945 733</i>	<i>3 945 733,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 945 733</i>	<i>3 945 733,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	3 945 733	3 945 733,00	100,0	3 945 733	3 945 733,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	21 500	21 020,83	97,8			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>21 500</i>	<i>21 020,83</i>	<i>97,8</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 152 886	6 074 247,59	98,7	826 490	783 188,48	94,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 172 580	5 137 254,64	99,3			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>4 851 586</i>	<i>4 816 260,64</i>	<i>99,3</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>320 994</i>	<i>320 994,00</i>	<i>100,0</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	980 306	936 992,95	95,6	826 490	783 188,48	94,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>455 600</i>	<i>440 770,19</i>	<i>96,7</i>	<i>351 150</i>	<i>336 331,72</i>	<i>95,8</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>524 706</i>	<i>496 222,76</i>	<i>94,6</i>	<i>475 340</i>	<i>446 856,76</i>	<i>94,0</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	76 562	74 391,81	97,2	76 562	74 391,81	97,2
Promocja miasta	76 562	74 391,81	97,2	76 562	74 391,81	97,2
<i>Promocja krajowa</i>	<i>71 430</i>	<i>69 260,47</i>	<i>97,0</i>	<i>71 430</i>	<i>69 260,47</i>	<i>97,0</i>
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	40 719	38 550,24	94,7	40 719	38 550,24	94,7
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 711	30 710,23	100,0	30 711	30 710,23	100,0
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>5 132</i>	<i>5 131,34</i>	<i>100,0</i>	<i>5 132</i>	<i>5 131,34</i>	<i>100,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	23 297 770	22 925 502,53	98,4	23 297 770	22 925 502,53	98,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	22 599 255	22 330 958,03	98,8	22 599 255	22 330 958,03	98,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>20 399 907</i>	<i>20 220 896,76</i>	<i>99,1</i>	<i>20 399 907</i>	<i>20 220 896,76</i>	<i>99,1</i>
Fundusz wynagrodzeń	20 232 790	20 060 002,20	99,1	20 232 790	20 060 002,20	99,1
Wydatki na rzecz pracownika	167 117	160 894,56	96,3	167 117	160 894,56	96,3
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>2 199 348</i>	<i>2 110 061,27</i>	<i>95,9</i>	<i>2 199 348</i>	<i>2 110 061,27</i>	<i>95,9</i>
Remonty bieżące w budynkach	260 360	251 114,39	96,4	260 360	251 114,39	96,4
Utrzymanie Urzędu	892 400	841 464,75	94,3	892 400	841 464,75	94,3
Obsługa informatyczna	286 769	282 948,18	98,7	286 769	282 948,18	98,7
Obsługa teletechniczna	3 429	2 734,78	79,8	3 429	2 734,78	79,8
Obsługa prawna	102 895	102 036,23	99,2	102 895	102 036,23	99,2
Obsługa kancelaryjna	270 625	261 492,04	96,6	270 625	261 492,04	96,6
Obsługa medialna	19 672	17 826,20	90,6	19 672	17 826,20	90,6
Ochrona osób i mienia	363 198	350 444,70	96,5	363 198	350 444,70	96,5
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	698 515	594 544,50	85,1	698 515	594 544,50	85,1
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>544 226</i>	<i>539 738,10</i>	<i>99,2</i>	<i>544 226</i>	<i>539 738,10</i>	<i>99,2</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>500</i>	<i>368,00</i>	<i>73,6</i>	<i>500</i>	<i>368,00</i>	<i>73,6</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>54 534</i>	<i>54 438,40</i>	<i>99,8</i>	<i>54 534</i>	<i>54 438,40</i>	<i>99,8</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	236 681	229 426,12	96,9	236 681	229 426,12	96,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	808	795,11	98,4	808	795,11	98,4
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>808</i>	<i>795,11</i>	<i>98,4</i>	<i>808</i>	<i>795,11</i>	<i>98,4</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	235 873	228 631,01	96,9	235 873	228 631,01	96,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE 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>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	235 873	228 631,01	96,9	235 873	228 631,01	96,9

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	25 774 862	24 873 124,76	96,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	98 126	97 071,60	98,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>98 126</i>	<i>97 071,60</i>	<i>98,9</i>
Realizacja projektu "Przeście dla pieszych przez jezdnię ul. Bródnowskiej"	7 626	7 626,00	100,0
Wykonanie ogrodzeń zieleni ulicznej w pasach drogowych ulic gminnych	90 500	89 445,60	98,8
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 613 674	11 926 179,43	94,5
<i>Rewitalizacja</i>	<i>82 592</i>	<i>82 591,22</i>	<i>100,0</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	82 592	82 591,22	100,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>11 501 600</i>	<i>10 814 495,11</i>	<i>94,0</i>
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	106 000	106 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	150 508	143 000,46	95,0
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	93 000	83 355,57	89,6
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	900 000	752 537,90	83,6
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Żąbkowska 3, 11	6 600 000	6 133 289,82	92,9
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	425 000	370 456,06	87,2
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 131 402	1 130 557,64	99,9
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	192 342	192 341,25	100,0
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	376 426	376 035,60	99,9
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	257 521	257 520,89	100,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	198 442	198 441,27	100,0
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	256 645	256 645,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	625 866	625 865,85	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	188 448	188 447,80	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 029 482</i>	<i>1 029 093,10</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	566 382	566 381,10	100,0
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - opracowanie dokumentacji technicznej	450 000	449 612,00	99,9
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	13 100	13 100,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	903 796	893 620,25	98,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>314 679</i>	<i>312 975,74</i>	<i>99,5</i>
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	213 079	213 078,74	100,0
Budowa placu zabaw na skwerze u zbiegu ulic Siedleckiej i Otwockiej	58 000	57 318,00	98,8
Plac zabaw - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na ul. Kowieńskiej 23	43 600	42 579,00	97,7
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>589 117</i>	<i>580 644,51</i>	<i>98,6</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	43 000	42 927,00	99,8
Realizacja projektu "Kolejne zielone skwery Pragi"	126 157	126 156,31	100,0
Realizacja projektu "Pawilon na skwerze / Publiczny pokój"	49 840	49 839,60	100,0
Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	54 120	54 120,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Siłownia na skwerku Żurowskiego"	37 000	34 284,00	92,7
Realizacja projektu "Tężnia solankowa"	279 000	273 317,60	98,0
EDUKACJA	11 142 705	10 940 876,73	98,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 142 705</i>	<i>10 940 876,73</i>	<i>98,2</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Biura Finansów Oświaty	139 224	139 223,70	100,0
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	74 366	74 080,85	99,6
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	123 924	123 924,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	37 900	37 889,95	100,0
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	581 740	581 740,00	100,0
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	1 134 670,88	100,0
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	780 000	780 000,00	100,0
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	3 949 250	3 949 244,29	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	1 082 055	1 082 054,68	100,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	291 880	291 880,00	100,0
Budowa oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją systemu monitoringu w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	191 850	191 849,56	100,0
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	1 792 445,79	100,0
Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zawodowych stacji kontroli pojazdów	234 170	33 825,00	14,4
Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w Zespole Szkół nr 14	25 000	24 082,17	96,3
Instalacja systemu klimatyzacji w serwerowni Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8	5 000	4 740,00	94,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 000	9 947,01	99,5
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>10 000</i>	<i>9 947,01</i>	<i>99,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000	9 947,01	99,5
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	814 830	814 830,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>814 830</i>	<i>814 830,00</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	760 830	760 830,00	100,0
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	24 000	24 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	30 000	30 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 450	18 450,00	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>18 450</i>	<i>18 450,00</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	18 450	18 450,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	173 281	172 149,74	99,3
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>173 281</i>	<i>172 149,74</i>	<i>99,3</i>
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku urzędu - etap II	50 000	49 347,32	98,7
Przystosowanie i modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu wraz z instalacją urządzenia magazynującego dokumenty	123 281	122 802,42	99,6

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	112 887 273	101 684 871,74	90,1%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	93 433 273	93 212 124,39	99,8%
	82,77%	91,67%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	13 692 873	13 580 107,27	99,2%
	14,66%	14,57%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	1 067 228,98	237,2%
	0,48%	1,14%	
Dochody z mienia	51 541 172	47 533 354,68	92,2%
	55,16%	50,99%	
Pozostałe dochody	27 749 228	31 031 433,46	111,8%
	29,70%	33,29%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	19 454 000	8 472 747,35	43,6%
	17,23%	8,33%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	19 454 000	8 472 747,35	43,6%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	112 887 273	101 684 871,74	90,1%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 433 273	93 212 124,39	99,8%
	Struktura	82,77%	91,67%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	93 433 273	93 212 124,39	99,8%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	13 692 873	13 580 107,27	99,2%
	Struktura	14,66%	14,57%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>13 292 873</u>	<u>12 972 865,19</u>	<u>97,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników.			
	- od osób prawnych	10 274 647	9 817 229,44	95,5%
	Przypis		10 490 763,21	
	Ściągalność		93,02%	
	Nadpłaty		58 772,99	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		395 530,21	
	- od osób fizycznych	3 018 226	3 155 635,75	104,6%
	Przypis		4 539 862,22	
	Ściągalność		66,46%	
	Nadpłaty		149 650,58	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2017 r.		1 094 682,15	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>400 000</u>	<u>602 829,29</u>	<u>150,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz efektywnie prowadzonej			
	akcji windykacyjnej,			
	2. większej od planowanej ściągalności (realizacja tytułów wykonawczych).			
	z tego:			
	- od osób prawnych	310 000	483 771,22	156,1%
	Przypis		498 581,62	
	Ściągalność		95,15%	
	Nadpłaty		9 383,60	
	- od osób fizycznych	90 000	119 058,07	132,3%
	Przypis		329 029,09	
	Ściągalność		35,35%	
	Nadpłaty		2 769,60	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>4 412,79</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	1 067 228,98	237,2%
	Struktura	0,48%	1,14%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>450 000</u>	<u>1 067 228,98</u>	<u>237,2%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		738 116,45	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		173 386,67	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		99 016,38	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		33 137,61	
	• ogródki gastronomiczne		15 284,36	
	• parkingi		4 004,04	
	• kręcenie filmu		2 210,17	
	• handel okolicznościowy		2 037,00	
	• umieszczenie reklamy		36,30	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	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	47 533 354,68	92,2%
	Struktura	55,16%	50,99%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 000 000</u>	<u>5 824 727,66</u>	<u>116,5%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	0	15 964,44	-
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 000 000	5 776 156,78	115,5%
	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 domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 2. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 460.650,87 zł			
	Pozostałe opłaty za użytkowanie wieczyste	0	32 606,44	-
	z tego: - z tytułu użytkowania nieruchomości na podstawie decyzji administracyjnej			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>46 541 172</u>	<u>41 708 627,02</u>	<u>89,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja zgodna z planem; 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z utrzymującej się znacznej liczby niewynajętych lokali, niskiego poziomu ściągłości 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 rezygnacji dzierżawców i braku możliwości kontynuowania dzierżaw w rejonie prowadzonej inwestycji dotyczącej trasy komunikacyjnej; 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		104 366 949,01	
	Ściągłość		46,77%	
	Nadpłaty		213 411,80	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 500 000	23 870 285,36	101,6%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 877 960	13 315 811,86	78,9%
	Wpływy z najmu garaży Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	710 000	763 238,38	107,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	4 102 740	3 877 490,15	94,5%
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	40	6 615,54	
	Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	3 450 000	3 170 417,98	
		652 700	700 456,63	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	124 000	130 552,40	105,3%
	Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	92 000	80 278,44	
		32 000	50 273,96	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 226 472	-248 751,13	-
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu	1 068 000	-522 346,11	
	- jednorazowe udostępnienie nieruchomości na potrzeby realizacji zdjęć filmowych		964 709,19	
	- z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych		69 314,28	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		65 458,35	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (odprowadzenie VAT-u)		41 970,96	
	Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	158 472	-1 663 798,89	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		273 594,98	
IV	Pozostałe dochody	27 749 228	31 031 433,46	111,8%
	Struktura dochodów	29,70%	33,29%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>530 652,23</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	530 652,23	-
	* z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>1 089 200</u>	<u>1 024 455,32</u>	<u>94,1%</u>
	w tym:			
	* Opłaty za przedszkole	444 900	262 383,33	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zniesienia od 1 września 2017 r. opłat za pobyt dzieci w przedszkolach, zgodnie z uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 25.05.2017 r. w sprawie czasu przeznaczanego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	644 300	762 071,99	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 130	2 568,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	143 300	186 300,54	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		112 011,62	
	• zwrot kosztów upomnień		33 952,79	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej.		27 325,51	
	• zwrot kosztów komorniczych		13 010,62	
	Wpływy z różnych opłat	492 870	573 203,45	
	• opłaty parkingowe		425 422,21	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		145 287,61	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 483,95	
	• opłaty za ksero		9,68	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	257 000	160 093,92	62,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		142 479,37	
	• podatku od środków transportowych		12 061,46	
	• opłaty targowej		2 793,49	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 759,60	
	Pozostałe odsetki	2 703 200	1 895 004,59	70,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 560 079,53	
	• nieterminowych wpłat należności		190 147,53	
	• opłaty za lokale użytkowe		144 390,80	
	• pozostałe		386,73	
	Wpływy z różnych dochodów	450 300	1 232 655,98	273,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	56 000	603 859,88	
	Wpływy z różnych dochodów	394 300	628 796,10	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		310 524,52	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		109 563,29	
	• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu		85 514,13	
	• zwrot udzielonej bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy przed terminem		49 548,16	
	• odszkodowanie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości (bez VAT)		27 600,00	
	• przekazane wadia, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		9 693,00	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		8 603,74	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		7 995,72	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		7 780,81	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia oraz z tytułu szkody za zniszczone podręczniki		4 736,53	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		4 418,84	
	• pozostałe		2 817,36	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	500 000	1 942 760,46	388,6%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	9,08	-
	Wpływy z usług	22 749 528	24 245 801,88	106,6%
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, odprowadzania ścieków; 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług: - z wyższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji; - z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze oraz pielęgnacyjno-gospodarcze wynikające ze wzrostu ceny zakupu jednej godziny usługi; - z niższych wpływów z opłaty eksploatacyjnej pobieranej na obiektach administrowanych przez ZTP od osób jednorazowo korzystających z terenu tagowisk (większość kupców zawarła umowy).				
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	20 714 000	22 090 224,60	106,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 035 528	2 155 577,28	105,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 751 528	1 823 485,22	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	204 000	258 824,35	
	• odpłatność za pobyt, posiłki i usługi opiekuńcze oraz pielęgnacyjno-gospodarcze			
	Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	80 000	73 267,71	
	• opłata eksploatacyjna			
DOCHODY MAJĄTKOWE		19 454 000	8 472 747,35	43,6%
	Struktura	17,23%	8,33%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		19 454 000	8 472 747,35	43,6%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	79 857,98	-
	Struktura	0,00%	0,94%	
	Sprzedaż starych maszyn i urządzeń z warsztatów szkolnych.		79 857,98	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	250 000	330 679,63	132,3%
	Struktura dochodów	1,29%	3,90%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz wydanych 9 nowych decyzji.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		324 514,10	
	w tym:			
	osoby fizyczne		35 341,38	
	osoby prawne		289 172,72	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2017 r.		6 165,53	
	w tym:			
	osoby fizyczne		6 165,53	
	osoby prawne		0,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2017 r.		9	
	w tym:			
	osoby fizyczne		9	
	osoby prawne		0	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2017 r. (dane w m ²)		15 467	
	w tym:			
	osoby fizyczne		15 467	
	osoby prawne		0	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	19 204 000	8 062 209,74	42,0%
	Struktura dochodów	98,71%	95,15%	
	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 w związku z planowanym wydzierżawieniem działki pod parking.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Strzeleckiej 36 w związku z przedłużającym się okresem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.	11 500 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 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>4 572,61</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>328 706,13</u>	<u>164,4%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	200 000	328 706,13	
	Na kwotę wykonania dochodów ze sprzedaży lokali użytkowych złożyły się wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich oraz spłaty zadłużenia wynikającego z ratalnego nabycia.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>7 500 000</u>	<u>7 728 931,00</u>	<u>103,1%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż nieruchomości przy ul. Wrzesińskiej 2 oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	228 931,00	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2017 r.	7 500 000	7 500 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2017 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Wrzesińska 2	7 500 000	7 500 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 662	1 662	
	powierzchnia budynku [m ²]	1 282	1 282	

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM		3 037 236	2 942 421,10	96,9%
Drogi i mosty - program 2		3 037 236	2 942 421,10	96,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		2 598 525	2 546 863,81	98,0%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		1 140 610	1 088 949,25	95,5%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- 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):	813,00	518 349	518 349,00	100,0%
- bitumicznych (m²)	773,00	512 449	512 449,00	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	10,00	4 428	4 428,00	100,0%
- brukowych (m²)	30,00	1 472	1 472,00	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		346 659	346 658,73	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	2 141,00	204 500	204 499,81	100,0%
remonty sieci pasów rowerowych		51 660	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		7 700	7 700,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	345,00	7 286	7 285,96	100,0%
wymiana krawężników (mb)	41,00	2 949	2 949,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		1 507	1 506,75	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		1 457 915	1 457 914,56	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	4 000			
- długość ogółem (km)	1			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 969,30	405 075	405 074,78	100,0%
- bitumicznych (m²)	1 930,15	400 121	400 120,98	100,0%
- prace naprawcze nawierzchni dróg (m²)	39,15	4 954	4 953,80	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 191,50	385 272	385 271,82	100,0%
remonty zatok parkingowych		299 343	299 343,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		166 191	166 191,00	100,0%
wymiana krawężników (mb)	1 570,00	132 848	132 847,96	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		28 080	28 080,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	1,00	19 800	19 800,00	100,0%
przewodzenie nadzoru autorskiego		12 300	12 300,00	100,0%
montaż stojaków rowerowych		4 600	4 600,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (mb)	34,88	4 406	4 406,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		124 926	96 427,19	77,2%
Iluminacje obiektów architektonicznych		79 926	51 456,36	64,4%
<u>Cel:</u> wyekspozowanie 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		60 000	31 530,36	52,6%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		19 926	19 926,00	100,0%
<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	44 970,83	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<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	44 970,83	99,9%
<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	9 282	9 281,13	100,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	9 282	9 281,13	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	304 503	289 848,97	95,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	2		
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	5 237		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> obsługa parkingów	255 456	248 885,14	97,4%
zakup usług remontowych	12 500	9 820,00	78,6%
podatek od nieruchomości	12 035	10 876,00	90,4%
zakup energii	9 900	9 045,86	91,4%
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)	7 750	5 753,20	74,2%
zakup materiałów i wyposażenia	5 250	4 000,09	76,2%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 512	1 428,00	94,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	40,68	40,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222)			

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	83 726 111	82 885 220,83	99,0%
Rewitalizacja - program 1	60 500	60 498,90	100,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	60 500	60 498,90	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
udział w przedsięwzięciach związanych z 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	24 498,90	100,0%
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii dla budynków na obszarze rewitalizowanym	16 000	16 000,00	100,0%
przygotowanie artykułów do druku, pozostałe działania związane z realizacją ZPR	10 000	10 000,00	100,0%
projekt: - Praska Galeria Sław - konsultacje społeczne z mieszkańcami w sprawie rewitalizowanej ulicy Stalowej	10 000	10 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	9 053	5 513,15	60,9%
publikacja obwieszczeń w prasie	900	398,52	44,3%
koszty sądowe	100	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	47	11,60	24,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017.1332 j.t.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	80 853 302	80 352 157,18	99,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 963 253	17 711 594,01	98,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 252		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	8 000		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 252		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnym budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	460 456		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 513 438	17 264 486,00	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	8 118 265	7 933 047,92	97,7%
- odprowadzanie ścieków	4 107 434	4 074 430,78	99,2%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	1 330 000	1 247 522,76	93,8%
- dozór mienia	885 970	822 323,79	92,8%
- sprzątanie	730 000	729 933,58	100,0%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	684 306	683 158,00	99,8%
- inwentaryzacje	260 000	259 262,27	99,7%
- dezynsekcja, deratyzacja	46 000	45 637,08	99,2%
- wynajem pomieszczeń zastępczych	21 280	21 280,00	100,0%
- wykonanie projektu tymczasowej organizacji ruchu na osiedlu PRAGA II	12 915	12 915,00	100,0%
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	11 000	8 783,93	79,9%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000	9 344,31	93,4%
- pozostałe (podstawienie beczkowsu, usuwanie skutków wandalizmu na podwórkach)	6 232	6 231,24	100,0%
- wykonanie tymczasowego ogrodzenia działek położonych przy ul. Targowej 38 i Targowej 40	5 128	5 127,10	100,0%
- czyszczenie kominów	5 000	4 350,83	87,0%
- informacje z rejestru dłużników	3 000	2 747,25	91,6%
zakup energii	6 894 167	6 843 390,35	99,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 550 767	1 549 326,00	99,9%
koszty postępowania sądowego	639 000	635 826,16	99,5%
podatek od nieruchomości	164 000	161 553,00	98,5%
zakup materiałów	65 000	62 683,14	96,4%
- zakup środków do utrzymania czystości	65 000	62 683,14	96,4%
zakup usług remontowych	30 000	29 775,86	99,3%
analizy i opinie (audyt energetyczny)	30 000	30 000,00	100,0%
kary i odszkodowania	16 000	12 736,31	79,6%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 761	4 761,00	100,0%
pozostałe odsetki	938	937,06	99,9%
opłaty i składki	300	209,20	69,7%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	300	209,20	69,7%
opłaty za materiały geodezyjne	240	240,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	38 085	35 882,44	94,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	20 717	19 482,96	94,0%
zakup usług pozostałych	14 070	14 069,65	100,0%
- odprowadzanie ścieków	10 597	10 596,96	100,0%
- sprzątanie	3 473	3 472,69	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 160	2 160,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 138	169,83	14,9%
<u>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	7 733	7 732,70	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego (w sprawach o opuszczenie lokalu mieszkalnego)	7 733	7 732,70	100,0%
<u>Dysponent 4: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</u>	403 997	403 492,87	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
zakup usług pozostałych	390 171	390 167,66	100,0%
- pielęgnacja zieleni	344 599	344 595,66	100,0%
- nasadzenia drzew i krzewów	45 572	45 572,00	100,0%
"Modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzsiedlowych Hallera 6A, 6B i 10 w Warszawie"	12 826	12 825,21	100,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 000	500,00	50,0%
<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	20 839 534	20 780 208,69	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	319		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	10 986		
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	14 108 222	14 098 579,13	99,9%
- remont 319 szt. pustostanów	7 128 790	7 117 230,00	99,8%
- wynikające z decyzji PINB	3 969 432	3 216 473,01	81,0%
awarie	3 339 147	3 307 621,03	99,1%
konserwacje	3 058 295	3 040 138,53	99,4%
ekspertyzy, analizy, opinie	333 870	333 870,00	100,0%
<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	21 164 650	20 978 220,81	99,1%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	21 164 650	20 978 220,81	99,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70004</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	200,02		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	46,06		
wynagrodzenia i pochodne	17 359 103	17 348 389,45	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	14 020 000	14 011 750,09	99,9%
wynagrodzenia dozorców	2 536 302	2 307 647,00	91,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 302 690	2 302 681,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	996 913	996 912,74	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 500	37 044,80	93,8%
inne wydatki:	3 805 547	3 629 831,36	95,4%
zakup usług remontowych	1 031 510	985 789,94	95,6%
zakup usług pozostałych	999 227	939 113,49	94,0%
zakup materiałów i wyposażenia	366 500	353 427,72	96,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	320 202	315 586,94	98,6%
zakup energii	295 788	277 285,42	93,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	276 740	276 739,85	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	171 550	171 541,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 000	136 453,58	84,8%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	113 500	105 614,61	93,1%
szkolenia	39 020	38 175,30	97,8%
zakup usług zdrowotnych	13 000	12 620,00	97,1%
różne opłaty i składki	8 300	8 276,80	99,7%
wyjazdy służbowe krajowe	6 030	6 026,71	99,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 180	3 180,00	100,0%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	19 996 475	19 995 109,11	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 701		
w tym liczba mieszkań	3 252		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	19 996 475	19 995 109,11	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	6 422 630	6 422 518,82	100,0%
opłaty za media	6 284 500	6 284 103,64	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	4 337 620	4 337 522,78	100,0%
odprowadzanie ścieków	2 145 085	2 144 346,29	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	772 000	771 992,46	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	34 640	34 625,12	100,0%
<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	12 000,00	100,0%
<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	12 000,00	100,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	877 390	875 024,56	99,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	859 663	857 322,26	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	762 663	762 662,12	100,0%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	68 000	65 687,93	96,6%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	29 000	28 972,21	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	17 727	17 702,30	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	11 200	11 200,00	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	11 200	11 200,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	5 259	5 258,50	100,0%
odsetki od odszkodowań	1 093	1 093,00	100,0%
opłaty na rzecz Skarbu Państwa	175	150,80	86,2%
<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	42 613	16 615,98	39,0%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	24 083	11 585,98	48,1%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe	13 000	4 526,40	34,8%
korekty aktów notarialnych	6 000	3 869,58	64,5%
wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych i gruntów	4 783	3 010,00	62,9%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300	180,00	60,0%
<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.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	18 530	5 030,00	27,1%
<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	13 580	80,00	0,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 950	4 950,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 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	2 759 596	2 450 025,50	88,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 303 654	1 207 513,80	92,6%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	154		
z tego garaże	47		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, usługowe, biurowe, garaże, miejsca postojowe):			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 199 368	1 125 634,02	93,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	481 214	454 978,70	94,5%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	140 800	140 777,26	100,0%
- monitoring budynków	132 677	131 787,16	99,3%
- przeglądy gazowe, elektryczne, kominarskie	72 000	65 690,77	91,2%
- odprowadzanie ścieków	62 837	61 271,58	97,5%
- sprzątanie	51 000	34 112,25	66,9%
- inwentaryzacje	9 700	9 674,80	99,7%
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	7 500	7 424,00	99,0%
- wykonanie projektu miejsc parkingowych	4 400	4 025,00	91,5%
- dezynsekcja, deratyzacja	300	215,88	72,0%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	397 102	353 262,77	89,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	187 676	187 656,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	96 000	92 375,09	96,2%
opłaty notarialne	30 000	29 985,46	100,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	7 376	7 376,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	104 286	81 879,78	78,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	76 507	68 128,02	89,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 453	1 570,72	10,9%
zakup usług	11 706	10 561,04	90,2%
- odprowadzanie ścieków	10 414	9 511,04	91,3%
- ogłoszenia	1 292	1 050,00	81,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 620	1 620,00	100,0%
<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	1 404 500	1 197 915,84	85,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (remont instalacji c.o., elektrycznej, p.poż, remont dachu, podłóg i posadzek)	1 345 000	1 143 238,85	85,0%
awarie i konserwacje	59 500	54 676,99	91,9%
<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	51 442	44 595,86	86,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	47 000	41 754,07	88,8%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 886	1 400,00	48,5%
pozostałe odsetki	1 442	1 441,79	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	114	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	5 433 349	5 328 332,80	98,1%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	759 311	718 194,19	94,6%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	345 459	314 337,29	91,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	189 000	157 944,14	83,6%
<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	89 000	84 950,00	95,4%
plużenie	60 000	40 294,14	67,2%
odśnieżanie chodników	40 000	32 700,00	81,8%
Letnie oczyszczanie ulic	107 346	107 280,59	99,9%
<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	70 856	70 850,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	36 490	36 430,59	99,8%
Oczyszczanie pozostałych terenów	49 113	49 112,56	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	2,9		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	49 113	49 112,56	100,0%
<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 2017 r. poz. 1289 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	4 752,00	93,2%
<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	4 752,00	93,2%
<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 2017 r. poz. 1289 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	219 359	219 250,96	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>liczba nowo zakupionych koszy (szt.)</i>	210		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekt:	150 000	149 892,00	99,9%
- Nowe kosze na śmieci i psie odchody dla całej Pragi			
opróżnianie koszy ulicznych	69 359	69 358,96	100,0%
<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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	19 424	13 840,28	71,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaleatów (szt.)</i>	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	4		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	17 000	11 775,39	69,3%
koszty eksploatacji szaleatów	2 100	1 740,89	82,9%
podatek od nieruchomości	324	324,00	100,0%
<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 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	21 300	21 297,60	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90002			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	21 300	21 297,60	100,0%
<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 2017 r. poz. 1289 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	69 372,00	94,6%
Dzień Ziemi i inne	73 305	69 372,00	94,6%
<i>Cel:</i> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
obsługa akcji (w tym zakup i dostarczanie worków)	42 305	38 720,13	91,5%
projekt: Infrastruktura służąca oczyszczaniu miasta z psich ekskrementów	28 000	27 675,00	98,8%
zakup materiałów niezbędnych do realizacji akcji (paliwo)	2 000	1 979,89	99,0%
zakup usług pozostałych (mycie i bieżące utrzymanie sprzętu wykorzystywanego w akcji)	1 000	996,98	99,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	75 364	75 344,06	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	156		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
karma dla wolno żyjących zwierząt	5 000	4 980,91	99,6%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	8		
usługi weterynaryjne	45 000	45 000,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	860		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	140		
- kastracja -	80		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	55		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
kontrola zasiedleń budek lęgowych, obsługa dystrybucji karmy	25 364	25 363,15	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	278 683	268 394,35	96,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	278 683	268 394,35	96,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	278 683	268 394,35	96,3%
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	278 683	268 394,35	96,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	160 837	160 280,96	99,7%
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	63 596	55 273,04	86,9%
podatek od nieruchomości	33 000	32 940,00	99,8%
zużycie energii	16 900	16 131,94	95,5%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 768,41	94,2%
opłaty na rzecz budżetu państwa	350	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
Tereny zielone - program 3	1 183 534	1 176 363,26	99,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	751 118	745 001,37	99,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	464 582	458 476,88	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> nasadzenia drzew i krzewów	198 900	198 900,00	100,0%
obsadzenie roślinami donic i konstrukcji kwiatowych wraz z pielęgnacją projektów:	176 100	176 078,88	100,0%
- Dosadzanie drzew przy Alei Tysiąclecia 151	58 200	52 200,00	89,7%
- Ogród deszczowy przy Urzędzie Dzielnicy Praga - Północ	49 000	49 000,00	100,0%
- Ratujmy praskie kasztanowce	6 000	0,00	0,0%
wykonanie czynności techniczno - organizacyjnych, weryfikacja wykonania nasadzeń zastępczych	3 200	3 200,00	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (zabezpieczenie roślin na okres zimowy)	27 798	27 798,00	100,0%
zakup obiektów małej architektury	3 084	3 000,00	97,3%
	500	500,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	286 536	286 524,49	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, renowacja roślin, koszenie)	265 720	265 719,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	19 816	19 805,50	99,9%
utrzymanie obiektów małej architektury	1 000	999,99	100,0%
<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	418 416	417 382,82	99,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	7		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	223 154	223 153,86	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni	132 154	132 153,86	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	91 000	91 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	195 262	194 228,96	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	126 985	126 977,96	100,0%
koszenie trawy	42 061	42 050,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	23 216	23 201,00	99,9%
kary i odszkodowania dla osób fizycznych za uszkodzone pojazdy na terenach zielonych	3 000	2 000,00	66,7%
<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 2017 r. poz. 2222)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	14 000	13 979,07	99,9%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią	12 000	12 000,00	100,0%
ekspertyzy dendrologiczne	2 000	1 979,07	99,0%
<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 2017 r. poz. 2222)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	3 211 821	3 165 381,00	98,6%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	201 455	200 917,03	99,7%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	20		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	98 369	98 108,56	99,7%
wymiana piasku w piaskownicach (2 razy)	39 300	39 300,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
okresowe przeglądy placów zabaw	35 277	35 276,97	100,0%
utrzymanie siłowni plenerowych	21 220	21 219,74	100,0%
sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placu zabaw przy ul. Wileńskiej	7 289	7 011,76	96,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 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	2 465 697	2 447 707,34	99,3%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 465 697	2 447 707,34	99,3%
<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	2 181 571	2 172 117,64	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 884	1 695 749,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	345 781	336 462,44	97,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	120 366	120 365,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	19 540	19 540,00	100,0%
inne wydatki:	284 126	275 589,70	97,0%
zakup usług pozostałych	89 000	86 259,82	96,9%
zakup materiałów i wyposażenia	86 849	86 174,31	99,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 942	37 349,00	98,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 650	15 563,70	99,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 550	14 509,00	99,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 900	13 845,48	99,6%
szkolenia pracowników	7 000	6 432,00	91,9%
zakup energii	6 400	6 380,48	99,7%
zakup usług zdrowotnych	3 640	1 722,10	47,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	2 441,66	81,4%
zakup usług remontowych	2 500	1 725,10	69,0%
podatek od nieruchomości	1 995	1 920,00	96,2%
pozostałe odsetki	1 500	1 186,05	79,1%
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 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	511 009	483 141,63	94,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	20.150		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	207 421	207 160,00	99,9%
zakup energii	85 200	84 966,06	99,7%
utrzymanie "Bazaru Różyckiego", bazarów Szmulki i Szwedzka	74 638	69 917,90	93,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	53 680	51 408,00	95,8%
przygotowanie koncepcji targowiska jednodniowego, opłaty za zajęcie pasa drogowego na ul. Jagiellońskiej	50 000	34 845,12	69,7%
podatek od nieruchomości	20 578	20 573,00	100,0%
konserwacje i remonty	10 392	8 100,00	77,9%
zakup materiałów i wyposażenia	7 200	4 738,72	65,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400	1 381,17	98,7%
zakup usług telekomunikacyjnych	500	51,66	10,3%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	33 660	33 615,00	99,9%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty:	27 915	27 915,00	100,0%
- Budki dla ptaków - Eko Miasto	17 000	17 000,00	100,0%
- Chrońmy języczki i wróble na Pradze Północ	8 900	8 900,00	100,0%
- Jak i czym - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą	2 015	2 015,00	100,0%
"Jak i czym" - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą (etap II)	5 745	5 700,00	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	111 034 875	110 718 725,10	99,7%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	103 354 033	103 118 388,07	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	17 268 568	17 245 796,83	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	17 268 568	17 245 796,83	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 521		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	150,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	170,4		
wynagrodzenia i pochodne	14 518 334	14 518 327,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 527 710	11 527 710,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	831 311	831 304,54	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 400	3 400,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 155 913	2 155 913,00	100,0%
Zakup energii	768 617	749 460,05	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	664 398	663 622,99	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	598 101	598 101,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	391 236	390 471,66	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	106 612	106 191,74	99,6%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	57 899	57 897,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 172	46 074,21	99,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 728	31 548,00	99,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30 611	29 649,99	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	20 659	20 326,00	98,4%
Szkolenia pracowników	13 730	13 670,00	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 976	4 961,74	99,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	267	266,91	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>			
	15 228	15 228,00	100,0%
Działania związane z utworzeniem nowych miejsc przedszkolnych.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 734 084	1 733 850,69	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 734 084	1 733 850,69	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	311		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	19,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 644 496	1 644 487,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 335 599	1 335 597,76	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 609	75 605,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	233 288	233 284,92	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 331	58 331,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 275,92	97,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 857	8 856,09	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	1 400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,0%
Szkolenia pracowników	200	200,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	22 627 496	22 604 608,20	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	22 564 081	22 541 211,36	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	2 797		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	283,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	93,5		
wynagrodzenia i pochodne	18 569 309	18 569 293,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 633 535	14 633 533,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 114 140	1 114 137,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 821 634	2 821 621,69	100,0%
Zakup energii	1 018 146	1 014 783,36	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	989 955	985 932,89	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	779 904	779 904,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	577 265	567 227,58	98,3%
Zakup usług pozostałych	426 026	424 324,19	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 320	89 320,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 844	41 094,32	98,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 310	33 870,90	95,9%
Zakup usług zdrowotnych	18 758	17 218,00	91,8%
Szkolenia pracowników	13 266	13 266,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 978	4 976,88	100,0%
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.2017.1189 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	63 415	63 396,84	100,0%
<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>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	31		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	10 424 622	10 418 239,34	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	9 895 625	9 889 759,03	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	813		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	123,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,0		
wynagrodzenia i pochodne	8 437 952	8 437 942,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 620 770	6 620 766,85	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	522 518	522 514,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 068	5 068,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 289 596	1 289 592,86	100,0%
Zakup energii	437 937	436 431,68	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	344 671	344 671,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	291 068	288 204,03	99,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	132 738	132 734,04	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	127 940	127 891,06	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 289	61 022,63	99,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 302	16 302,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 043	13 802,82	98,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 120	10 102,09	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	9 639	9 439,00	97,9%
Szkolenia pracowników	6 780	6 070,00	89,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 146	5 146,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	528 997	528 480,31	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	109		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	12 868 871	12 848 739,60	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 168 068	11 157 462,67	99,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 426		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	134,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,8		
wynagrodzenia i pochodne	9 853 523	9 853 460,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 794 125	7 794 124,23	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	562 363	562 361,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	30 800	30 740,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	1 466 235	1 466 234,30	100,0%
Zakup energii	410 781	404 023,52	98,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385 708	385 708,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	187 914	187 874,50	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	149 652	147 468,62	98,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	115 700	115 688,37	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 576	17 276,00	98,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 973	14 090,20	94,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 331	12 285,88	99,6%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 500	7 447,19	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	7 350	7 080,00	96,3%
Szkolenia pracowników	5 060	5 060,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 700 803	1 691 276,93	99,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	365		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	15 902 072	15 836 534,99	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	12 841 572	12 836 926,73	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 220		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	118,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	41,0		
wynagrodzenia i pochodne	10 163 866	10 163 864,04	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 990 521	7 990 521,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	635 828	635 826,04	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 500	6 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 531 017	1 531 017,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 209 361	1 209 360,58	100,0%
Zakup energii	446 947	443 161,70	99,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	400 947	400 947,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	366 907	366 885,04	100,0%
Zakup usług pozostałych	120 578	120 571,26	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 024	74 995,81	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 106	21 320,42	96,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 040	14 040,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 617	7 613,38	100,0%
Szkolenia pracowników	5 816	5 804,50	99,8%
Zakup usług zdrowotnych	5 139	5 139,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 224	3 224,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	3 060 500	2 999 608,26	98,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	622		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 142 500	2 141 652,13	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 885 440	1 885 439,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 481 299	1 481 299,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	118 291	118 290,41	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	285 850	285 850,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 226	92 226,00	100,0%
Zakup energii	83 600	82 757,88	99,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000	20 995,87	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	19 187	19 187,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	17 267	17 266,78	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 639	16 639,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 023	3 022,78	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 845	1 845,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812	1 812,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	461	460,41	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 971 194	4 971 164,23	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	60,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,5		
wynagrodzenia i pochodne	4 709 538	4 709 531,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 710 994	3 710 992,27	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 095	278 091,44	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	720 449	720 447,71	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 030	187 030,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 711	29 710,51	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 369	20 347,65	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 586	16 586,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	6 850	6 848,65	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 110	1 110,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	550 560	549 367,83	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	550 560	549 367,83	99,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,6		
wynagrodzenia i pochodne	447 668	447 667,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	349 203	349 203,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	27 915	27 914,21	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	70 550	70 550,00	100,0%
Zakup energii	29 000	28 581,74	98,6%
Zakup usług pozostałych	22 000	21 990,93	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 172	18 172,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	14 997,15	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600	10 587,23	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300	2 111,80	91,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620	1 620,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 189,77	99,1%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	450,00	45,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 681 977	3 680 201,32	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 108 191	1 106 417,75	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	297 079	296 891,15	99,9%
remonty w szkołach podstawowych	236 088	236 069,58	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	189 640	189 630,08	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	148 570	148 540,62	100,0%
remonty w gimnazjach	79 517	79 507,31	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	55 835	55 834,24	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych	30 700	30 699,48	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	30 662	29 160,05	95,1%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	13 000	12 986,42	99,9%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	12 000	11 999,88	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	7 100	7 099,76	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	6 000	5 999,20	100,0%
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	1 999,98	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu pn. "Sportowe Rodzinne Soboty na Pradze".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury			
	2 573 786	2 573 783,57	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	2 111 916	2 111 915,54	100,0%
remonty w przedszkolach	166 503	166 502,17	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	152 411	152 410,16	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	132 993	132 992,70	100,0%
remonty w gimnazjach	9 963	9 963,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	341 256	334 579,22	98,0%
<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	341 256	334 579,22	98,0%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	754 460	678 188,96	89,9%
<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	90		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 446 587	1 442 715,64	99,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	27,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 229 710	1 229 699,90	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	967 385	967 383,65	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	76 914	76 909,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	185 411	185 406,34	100,0%
Zakup energii	72 435	70 136,50	96,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	70 163	70 135,95	100,0%
Zakup usług pozostałych	34 977	34 042,14	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 024	32 024,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	3 900,00	86,7%
Szkolenia pracowników	1 600	1 600,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	925	925,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	253	252,15	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	159 564	159 563,39	100,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 2,5 - liczba uczniów 50			
wynagrodzenia i pochodne	149 479	149 478,39	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	115 529	115 529,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 443	9 442,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	24 507	24 507,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 085	7 085,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.) 5. Uchwała Nr LXXIV/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	8 206 245	8 199 209,64	99,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	7 631 360	7 627 783,50	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 300 067 1 300 061,02 100,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 019 477 1 019 476,03 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 78 264 78 260,64 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 202 326 202 324,35 100,0%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 471	59 471,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 300	22 992,66	98,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500	9 247,45	97,3%
Zakup usług pozostałych	6 000	5 999,98	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 5 859 961 5 859 947,67 100,0% - wynagrodzenia osobowe pracowników 4 538 951 4 538 948,37 100,0% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 391 667 391 661,91 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 929 343 929 337,39 100,0%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	261 293	261 293,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	66 648	65 711,44	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 200	34 199,31	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 700	7 200,00	82,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	739,97	56,9%
Szkolenia pracowników	640	640,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	280	280,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U.2017.60 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	574 885	571 426,14	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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.2017.2198 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	273 977	273 976,06	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	273 977	273 976,06	100,0%
<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.2017.2198 z późn.zm.) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	7 680 842	7 600 337,03	99,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 503 211	3 503 186,65	100,0%
<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	3 496 719	3 496 715,22	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	31,9		
wynagrodzenia i pochodne	2 797 114	2 797 113,79	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 230 894	2 230 894,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 453	155 452,79	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	410 767	410 767,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	441 500	441 498,92	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	104 652	104 651,25	100,0%
Zakup energii	57 292	57 291,56	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 724	43 724,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 314	35 314,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 833	8 833,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 369	3 368,50	100,0%
Szkolenia pracowników	3 181	3 180,20	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 200,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	540	540,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	6 492	6 471,43	99,7%
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.2016. 902 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2017.1875 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 320	4 157,17	96,2%
<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	3 520	3 360,00	95,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 520	3 360,00	95,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	797,17	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	332 278	331 494,97	99,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	329 278	328 494,97	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	810 479	810 479,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	796 588	796 588,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	627		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	13 891	13 891,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice 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.2017.1189 z późn. zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	95 450	95 024,22	99,6%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	214 951	213 562,55	99,4%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
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	211 951	210 562,56	99,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	205 051	203 662,56	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	93 501	92 981,77	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 107	80 099,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	13 394	12 882,77	96,2%
Nagrody konkursowe	43 800	43 616,02	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 700	29 089,94	97,9%
Zakup usług pozostałych	27 050	26 978,67	99,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000	10 996,16	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	6 900	6 900,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	6 700	6 700,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	200	200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	3 000	2 999,99	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	1 500	1 499,99	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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	494 807	494 791,88	100,0%
<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> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	278 245	278 236,48	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	241 441	241 437,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	36 804	36 799,23	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	86 715	86 711,78	100,0%
Zakup usług pozostałych	75 967	75 965,70	100,0%
Zakup środków żywności	53 880	53 877,92	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 045 286	1 983 094,36	97,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Stypendia za wyniki w nauce	88 000	88 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	88 000	88 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 243 975	1 185 696,11	95,3%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 234 025	1 175 746,11	95,3%
<i>Kalkulacja:</i> Stypendia dla uczniów	1 234 025	1 175 746,11	95,3%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	9 950	9 950,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	9 950	9 950,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	702 511	699 392,75	99,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	702 511	699 392,75	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	10 800	10 005,50	92,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Inne formy pomocy dla uczniów	10 800	10 005,50	92,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	35 573	20 059,23	56,4%
Programy edukacyjno - oświatowe	4 340	4 339,20	100,0%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Organizacja wizyty dyrektorów placówek edukacyjnych z Brazylii oraz udział w uroczystościach związanych z realizacją projektu „Śladami Żołnierzy 2 Korpusu Polskiego na terenie Włoch” w Bolonii.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i> Zakup usług pozostałych Wyjazdy służbowe zagraniczne	3 500 840	3 499,20 840,00	100,0% 100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2017.2198 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 3. 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	31 233	15 720,03	50,3%
<i>Cel:</i> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	28 853	13 386,03	46,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Projekt pn. "Mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mleczarskich w placówkach oświatowych" finansowany ze środków Agencji Rynku Rolnego,	15 762	761,74	4,8%
oraz projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:	13 091	12 624,29	96,4%
- "Aby nauczać szkoła sama musi się uczyć",		12 131,00	
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		493,29	
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	2 380	2 334,00	98,1%
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Zdolni w szkole i po szkole"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	144 487	144 487,00	100,0%
<u>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</u>			
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	128 784	128 784,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 784	128 784,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	15 703	15 703,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 703	15 703,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	73 318 377	72 532 879,33	98,9%
Programy zdrowotne - program 1	1 911 940	1 886 288,94	98,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 911 940	1 886 288,94	98,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	1 886 288,94	98,7%
<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 prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 347 860	1 347 860,00	100,0%
na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 265 odbiorców	200 724	196 665,00	98,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1 315)	141 245	136 324,16	96,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	100 000	100 000,00	100,0%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	61 800	58 000,00	93,9%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	16 400	15 607,16	95,2%
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	13 920	13 760,00	98,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym:	9 000	9 000,00	100,0%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych	7 787	3 931,20	50,5%
koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	7 744	2 681,42	34,6%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego (telefon, internet, środki czystości)	3 000	0,00	0,0%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie	2 460	2 460,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 odbiorców)			
<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 XXVIII/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 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	11 773 687	11 741 717,08	99,7%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 391 636	1 385 449,23	99,6%
<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	1 290 214	1 284 428,09	99,6%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 290 214	1 284 428,09	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228	1 290 214	1 284 428,09	99,6%
<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	1 244 640	1 238 895,70	99,5%
wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	45 574	45 532,39	99,9%
zadania zlecone	101 422	101 021,14	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	97 919	97 555,00	99,6%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	97 919	97 555,00	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	3 503	3 466,14	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	3 466,14	98,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390)			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	26 716	26 713,80	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	26 716	26 713,80	100,0%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 60% refundowane przez Urząd Pracy)			
4 251	4 250,09	100,0%	
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	4 251	4 250,09	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	3 992	3 991,68	100,0%
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne	259	258,41	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	136,89		
- 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)	3,24		
2. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% pokrywane z budżetu Gminy)	22 465	22 463,71	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	22 465	22 463,71	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	21 166	21 165,30	100,0%
szkolenia bhp oraz badania medycyny pracy osób wykonujących prace społecznie użyteczne	1 040	1 040,00	100,0%
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie użyteczne	259	258,41	99,8%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	11		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	237,55		
- 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		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	78 486	78 486,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone:			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>	47 850	47 850,00	100,0%
zasiłki celowe dla cudzoziemców:			
- na zakup żywności - średnia wartość zasiłku - 583,54 zł, liczba świadczeń - 82, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	18 580	18 580,00	100,0%
- na zakup środków czystości, artykułów higieny osobistej, odzież - średnia wartość zasiłku - 422,28 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	12 056	12 056,00	100,0%
- na opłacenie obiadów szkolnych - średnia wartość zasiłku - 5,99 zł, liczba świadczeń - 2011, liczba świadczeniobiorców 17 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	7 153 528	7 139 043,87	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 3 654 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 350 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	68,75		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	32,72		
wynagrodzenia i pochodne	6 493 774	6 486 402,60	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 120 229	5 113 391,45	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	987 281	986 747,94	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	364 264	364 263,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 000	22 000,00	100,0%
inne wydatki:	659 754	652 641,27	98,9%
zakup usług pozostałych	189 185	187 443,83	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia	185 119	183 858,03	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 346	89 345,40	100,0%
zakup energii	69 300	66 786,25	96,4%
zakup usług remontowych	42 100	41 937,94	99,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 665	28 047,11	97,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 034	16 033,39	100,0%
szkolenia pracowników	12 300	12 299,00	100,0%
podatek od nieruchomości	10 040	10 040,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	6 551	6 365,60	97,2%
świadczenia społeczne	4 600	4 600,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420	3 420,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 380	2 100,00	88,2%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	150,72	30,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	214	214,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 4 669 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 669	4 669,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z 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	1 038 972	1 034 718,90	99,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: 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	1 038 972	1 034 718,90	99,6%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	495,18		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,29		
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)	134,61		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
3. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla 30 osób (samotne matki z dziećmi)			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 022,52		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,14		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 038 972	1 034 718,90	99,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	740 613	740 589,42	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	577 552	577 539,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	113 410	113 399,37	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 091	40 090,22	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 560	9 560,00	100,0%
inne wydatki:	298 359	294 129,48	98,6%
zakup środków żywności	126 520	125 988,77	99,6%
zakup energii	49 432	46 415,86	93,9%
zakup materiałów i wyposażenia	32 610	32 585,47	99,9%
zakup usług remontowych	27 200	27 186,35	99,9%
zakup usług pozostałych	24 970	24 691,98	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 800	13 514,54	97,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 446	12 445,49	100,0%
podatek od nieruchomości	5 430	5 430,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 576	3 576,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 255	1 253,68	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	720	641,34	89,1%
zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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	344 110	343 352,88	99,8%
Cel: 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"	344 110	343 352,88	99,8%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	344 110	343 352,88	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,17		
wynagrodzenia i pochodne	318 977	318 350,58	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	247 769	247 144,58	99,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 180	17 179,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	54 028	54 026,82	100,0%
inne wydatki:	25 133	25 002,30	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	15 190	15 113,92	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929	5 928,30	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 761	1 722,94	97,8%
szkolenia pracowników	1 114	1 099,00	98,7%
wyjazdy służbowe krajowe	946	945,40	99,9%
zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,0%
zakup usług pozostałych	66	66,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47	46,74	99,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 osób i rodzin - zadanie 10	43 400	43 400,00	100,0%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400	43 400,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 696 839	1 690 552,40	99,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 613 994	1 608 579,20	99,7%
<u>Cel:</u> 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 (%)	44,48%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 613 994	1 608 579,20	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	184	424 946	420 103,80
- średnia wartość posiłku	10,80		98,9%
- średni okres dożywiania (dni)	211,40		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	370	257 370	257 200,23
- średnia wartość posiłku	5,78		99,9%
- średni okres dożywiania (dni)	120,28		
żywienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	166	47 006	46 604,17
- średnia wartość posiłku	3,91		99,1%
- średni okres dożywiania (dni)	71,80		
zasiłki celowe na zakup żywności	884 672	884 671,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 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 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	82 845	81 973,20	98,9%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	82 845	81 973,20	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	42	50 780	50 051,70
- średnia wartość posiłku	10,76		98,6%
- średni okres dożywiania (dni)	110,75		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	37	25 365	25 221,50
- średnia wartość posiłku	5,81		99,4%
- średni okres dożywiania (dni)	117,32		
zasiłki celowe na zakup żywności	6 700	6 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	59 632 750	58 904 873,31	98,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	8 436 510	8 373 248,54	99,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 436 510	8 373 248,54	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 253,21 zł, liczba świadczeń - 2.792, liczba świadczeniobiorców - 802 osoby	1 889 709	1 889 633,89	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 302,29 zł, liczba świadczeń - 1 087, liczba świadczeniobiorców - 1 010 osób	707 007	706 972,92	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 435,89 zł, liczba świadczeń - 694, liczba świadczeniobiorców - 307 osób	328 590	328 590,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 206,64 zł, liczba świadczeń - 1 273, liczba świadczeniobiorców - 563 osoby,	302 520	302 501,57	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 288,15 zł, liczba świadczeń - 438, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby	263 072	263 051,40	100,0%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 215,62 zł, liczba świadczeń - 397, liczba świadczeniobiorców - 345 osób	126 210	126 208,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 946,48 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	85 600	85 600,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 31, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	35 020	35 020,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 332,31 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców - 26 osób	31 000	31 000,00	100,0%
	8 640	8 640,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	2 050	2 050,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 390,91 zł, liczba świadczeń - 4 305, liczba świadczeniobiorców - 726 osób	1 683 251	1 682 851,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 096,51, liczba świadczeń - 58	198 500	179 597,86	90,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 665 050	4 621 165,79	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 517,78 zł, liczba świadczeń 8 925, liczba świadczeniobiorców - 873 osoby	4 665 050	4 621 165,79	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	49 646 837	48 999 993,49	98,7%
<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	49 646 837	48 999 993,49	98,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	31 582 578	30 954 918,03	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500 zł, liczba świadczeń - 61 910, liczba świadczeniobiorców - 5 160 osób	31 582 578	30 954 918,03	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	18 052 259	18 033 075,46	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,65 zł, liczba świadczeń - 30 612, liczba świadczeniobiorców - 2. 551osób dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 193,67 zł, liczba świadczeń - 3 444, liczba świadczeniobiorców - 287 osób - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,54 zł, liczba świadczeń - 4 629, liczba świadczeniobiorców - 386 osób - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 399,75 zł, liczba świadczeń - 793, liczba świadczeniobiorców - 67 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 109,92 zł, liczba świadczeń - 1 956, liczba świadczeniobiorców - 163 osoby - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 160 osób - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 100,00 zł, liczba świadczeń - 1 714, liczba świadczeniobiorców - 1.714 osób - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,64 zł, liczba świadczeń - 222, liczba świadczeniobiorców - 19 osób - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 100,00 zł, liczba świadczeń - 40, , liczba świadczeniobiorców - 4 osoby świadczenia opiekuńcze - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,99 zł, liczba świadczeń - 16.027, liczba świadczeniobiorców - 1.336 osób - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.405,45 zł, liczba świadczeń - 2.348, liczba świadczeniobiorców - 196 osób - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 519,48 zł, liczba świadczeń - 308, liczba świadczeniobiorców - 26 osób - zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 517,99 zł, liczba świadczeń - 139, liczba świadczeniobiorców - 12 osób świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 415,98 zł, liczba świadczeń - 8.161, liczba świadczeniobiorców - 681 osób świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 999,93 zł, liczba świadczeń - 1.887, liczba świadczeniobiorców - 158 osób składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 238,20 zł, liczba świadczeń - 3.541, liczba świadczeniobiorców - 296 osób jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 415, , liczba świadczeniobiorców - 415 osób świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 3 , , liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 509 620 1 987 300 667 000 433 000 317 000 215 000 160 000 171 400 19 900 4 000 5 984 000 2 452 000 3 300 000 160 000 72 000 3 410 874 1 890 000 843 465 415 000 12 000 12 000 12 000	3 509 620,00 1 987 300,00 667 000,00 433 000,00 317 000,00 215 000,00 160 000,00 171 400,00 19 900,00 4 000,00 5 984 000,00 2 452 000,00 3 300 000,00 160 000,00 72 000,00 3 394 828,43 1 886 862,64 843 464,39 415 000,00 12 000,00 12 000,00 12 000,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,5% 99,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595			
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 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. 1952 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 2017 r. poz. 2092 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851 z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. , poz 1860) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm).			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	912 246	903 566,53	99,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	694		
- w tym pozytywnych	648		
Liczba gospodarstw domowych	378		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 194,16 zł, liczba świadczeń - 3.110, liczba świadczeniobiorców - 698 osób	610 500	603 823,44	98,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 214,73 zł, liczba świadczeń - 741, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	160 000	159 112,68	99,4%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 211,33 zł, liczba świadczeń - 356, liczba świadczeniobiorców - 77 osób	75 500	75 234,10	99,6%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 188,72 zł, liczba świadczeń - 262, liczba świadczeniobiorców - 40 osób	50 000	49 444,68	98,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 202,58 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500	2 431,00	97,2%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	13 746	13 520,63	98,4%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,31 zł, liczba świadczeń - 1 016, liczba świadczeniobiorców - 121 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	637 157	628 064,75	98,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	229 415	225 132,69	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 062	2 059,20	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	43 480	40 680,39	93,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	34 329	32 404,39	94,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 151	8 276,00	90,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	183 873	182 393,10	99,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	407 742	402 932,06	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	407 742	402 932,06	98,8%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1938 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 960 763	6 931 272,97	99,6%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	956 481	927 471,14	97,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	956 481	927 471,14	97,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	953 481	924 471,17	97,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	897 085	868 075,31	96,8%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	25 22 9		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: <i>Kaziuk Praski, Jarmark Floriański, Dzień Żołnierzy Wyklętych, Festiwal Organowy, Rocznica Powstania Warszawskiego, Rocznica Bitwy Warszawskiej, Rocznica Rzezi Pragi, Święto Ulicy Żabkowskiej, Praska Jesień w Świątyniach, MyStęŁOVA, Piknik Pożegnania lata, Święto Placu Hallera, Praska Żywa Szopka</i>	837 085	808 185,31	96,5%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: <i>Spacer po Pradze, Praskie Podwórko Sprzed Lat</i>	60 000	59 890,00	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	56 396	56 395,86	100,0%
zmiana organizacji ruchu	56 396	56 395,86	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	3 000	2 999,97	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
projekt: "Rota - regał"	3 000	2 999,97	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.) 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%
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i> projekt: "Zabytkowy słup zabezpieczony przed bazgrołami"	1 500	1 499,00	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	5 981 282	5 981 282,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 035 549	2 035 549,00	100,0%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga Północ	2 035 549	2 035 549,00	100,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kultury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja: dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 035 549	2 035 549,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	76		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
pracownie plastyczne: <i>Plastyka ze słonecznikiem, Hop!Art, Rysunek dla małych i dużych, Akademia Płomokleksa, 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, archiTEKTURKI, Rysunek współczesny</i>			
pracownie muzyczne: <i>indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, nauka gry na pianinie, gitarze, gitarze elektrycznej, skrzypcach, Rytmika dla krasnoludków, Studio Piosenki - zespół wokalny dla dzieci, Chór SENIORITA, Chór TONIKA, orkiestra Wesole Mazurki z Pragi</i>			
pracownie naukowe: <i>Małe laboratorium</i>			
pracownie multimedialne: <i>Film animowany, Zostań filmowcem, Oto foto, Programowanie i robotyka</i>			
pracownie językowe: <i>język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Art in English, Czerwony Autobus</i>			
pracownie teatralne: <i>teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD - NOWA, Teatr dla nastolatków, Teatr Niepamięci</i>			
pracownie taneczno-ruchowe: <i>Formacja Taneczna FORMAT i MINI FORMAT, Dance Mix, balet dla dzieci, karate dla dzieci i młodzieży, Pilates dla młodzieży i</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dorostych, Fit Senior, Fit senior zdrowy kręgosłup, joga dla seniorów, Zumba, Zumba Kids, Zumba dla mamy i taty, Zumba Gold, Gimnastyka po 18-tej warsztaty dźwiękowe: tworzenie beatów i realizacja dźwięku, warsztaty syntezatorowe, Radio zabawa, Tu się mówi Klub Malucha: Akademia Plamokleksa, Sensoplastyczna Kraina Radosnej Twórczości, Turlanki, Sensoplastyka dla niemowlaka Miejsce Aktywnego Seniora: zajęcia manualne, Taniec w kręgu dla seniorów, warsztaty kulinarne, kółko teatralne, Trening pamięci inne: warsztaty weekendowe, świąteczne, mikolajkowe, szycia, Koło Gospodyń Miejskich			
liczba uczestników zajęć w tym:	1.509		
- dzieci	925		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	11,75		
- najważniejsze imprezy			
MY Stalova, Noc Pragi i Święto Ulicy Zabkowskiej, Jubileusz 15 Lecie DK Praga, Wspólne Kolędowanie, Koncert The best of Tonika, Dzień Otwarty, Dzień Dziecka, Bale dla Seniorów i dla dzieci, Obchody ku pamięci Żołnierzy Wyklętych			
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	536		
inne:			
Cykle: Tu rozkwita kultura -Praski ogródek sąsiedzki, Sobota w Domu Cool..tury, Spotkania z Gwiazdą, Muzyczna Niedziela, Mikrowyprawy, Teatrzyki dla dzieci.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	3 945 733	3 945 733,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy	3 945 733	3 945 733,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>	3 945 733	3 945 733,00	100,0%
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
struktura organizacyjna Biblioteki:	11		
łączna liczba placówek w tym:	7		
- dla dorosłych	3		
- dla dzieci	1		
- liczba czytelni w tym:	1		
- dla dorosłych			
	49		
liczba spotkań z pisarzami	5 762		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	136 921,55		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	22,2		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	7 095		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	1 505		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	3 924		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	9 593		
inne (lekcje biblioteczne, kursy komputerowe, warsztaty edukacyjne, teatrzyki, prelekcje, Noc Bibliotek)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 j.t.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	21 500	21 020,83	97,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	21 500	21 020,83	97,8%
<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>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	15 500	15 500,00	100,0%
konserwacja i remonty	5 000	4 996,28	99,9%
zakup energii	1 000	524,55	52,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 152 886	6 074 247,59	98,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 172 580	5 137 254,64	99,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	4 851 586	4 816 260,64	99,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczynskiej 44 - pływalnia 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)	40,25		
wynagrodzenia i pochodne	2 804 867	2 802 822,75	99,9%
- wynagrodzenia osobowe	2 224 205	2 224 140,89	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	417 662	415 683,88	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000	159 997,98	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
inne wydatki:	2 046 719	2 013 437,89	98,4%
zakup usług pozostałych	937 039	925 920,25	98,8%
zakup energii	650 589	644 219,48	99,0%
zakup materiałów i wyposażenia	151 581	148 417,69	97,9%
zakup usług remontowych	112 412	111 510,88	99,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	49 568	49 568,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 020	48 019,23	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	44 217	32 652,16	73,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 516	15 512,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 600	11 507,40	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 492	9 489,22	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz	9 245	9 244,58	100,0%
szkolenia pracowników	5 340	5 332,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych	2 100	2 045,00	97,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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	320 994,00	100,0%
<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> zakup energii			
	229 863	229 863,00	100,0%
zakup usług pozostałych	79 931	79 931,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 200	11 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	980 306	936 992,95	95,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	455 600	440 770,19	96,7%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
	75 800	75 800,00	100,0%
nagrody konkursowe	24 450	24 449,99	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 200	4 188,48	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
	351 150	336 331,72	95,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez (VI Praska Gala Boku, I Wybory Sportowej Miss Pragi-Północ, I Turniej Dart o Puchar Burmistrza Dzielnicy Praga Północ) zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez Turnieje: Piłki nożnej dziewcząt, koszykówki, aerobiku, piłki siatkowej "Praski Festiwal Siatkówki", organizacja zawodów lekkoatletycznych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych, wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży, organizacja czterech turniejów piłki nożnej o puchar Burmistrza dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy o charakterze lokalnym			
	234 200	233 690,10	99,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	50 000	48 656,86	97,3%
	49 950	38 486,76	77,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
projekty: Rodzinny Piknik Sportowy "Od przedszkola na stadion"	17 000	15 498,00	91,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 j. t. z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	524 706	496 222,76	94,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji	49 366	49 366,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	49 366	49 366,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	475 340	446 856,76	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja obozów sportowych	75 000	71 000,00	94,7%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	60 000	50 000,00	83,3%
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	61 223	51 900,00	84,8%
"Od zabawy do sportu"	54 823	45 500,00	83,0%
"Piłkarskie przedszkola na Pradze - Północ"	6 400	6 400,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	129 767	128 186,76	98,8%
"Praga - Północ nad Wisłą"	70 827	70 826,76	100,0%
"Pływaj na Pradze - Północ"	50 000	48 960,00	97,9%
"Aktywny Senior"	8 940	8 400,00	94,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	57 950	56 880,00	98,2%
projekty:	91 400	88 890,00	97,3%
- "Sport dla wszystkich"	46 000	46 000,00	100,0%
- "Bezpłatny fitness na Nowej Pradze"	27 400	25 940,00	94,7%
- "Zumba integruje, zumba ciało kształtuje"	18 000	16 950,00	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2017 r. poz. 1463 j.t. 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 j. t. z późn. zm.)			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	76 562	74 391,81	97,2%
Promocja miasta - program 1	76 562	74 391,81	97,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	71 430	69 260,47	97,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	40 719	38 550,24	94,7%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
pocztówki o tematyce dzielnicowej, ulotki reklamowe, foldery informacyjne oraz ich dystrybucja	32 280	30 284,24	93,8%
kalendarze	6 415	6 242,25	97,3%
wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej dzielnicy ("Echa dawnej Warszawy. Praga", "Moja Praga...moja Warszawa...")	2 024	2 023,75	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	30 711	30 710,23	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	23 291	23 290,23	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	7 420	7 420,00	100,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 132	5 131,34	100,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	3 902	3 901,34	100,0%
udział w XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój "Projekt Europa - jaki przepis na następne dekady"	1 230	1 230,00	100,0%

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	23 297 770	22 925 502,53	98,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	22 599 255	22 330 958,03	98,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	20 399 907	20 220 896,76	99,1%
Fundusz wynagrodzeń	20 232 790	20 060 002,20	99,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	202,17		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 308 414	19 145 479,22	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	19 308 414	19 145 479,22	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 261 769	15 123 340,37	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 165 339	1 165 337,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 881 306	2 856 801,60	99,1%
w tym projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Zdolni w szkole i po szkole"	1 200	1 174,87	97,9%
zadania zlecone	924 376	914 522,98	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110	763	665,76	87,3%
Obsługa wypłaty dotacji podrechnikowej			
wynagrodzenia i pochodne	763	665,76	87,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	635	556,47	87,6%
- pochodne od wynagrodzeń	128	109,29	85,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	276	270,42	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	276	270,42	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	276	270,42	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	431 628	422 338,79	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	431 628	422 338,79	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	360 771	353 008,03	97,8%
- pochodne od wynagrodzeń	70 857	69 330,76	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	490 114	489 841,19	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	490 114	489 841,19	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	409 654	409 428,62	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	80 460	80 412,57	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 224	1 035,82	84,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 224	1 035,82	84,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 224	1 035,82	84,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85595	371	371,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	371	371,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	311	311,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	60	60,00	100,0%
<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 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1952 z późn. zm.)			
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 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Wydatki na rzecz pracownika	167 117	160 894,56	96,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	94 189	89 219,90	94,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	75 375	73 344,26	97,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	15 289	13 202,40	86,4%
szkolenia pracowników w zakresie PPOŻ	1 520	1 462,02	96,2%
dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej	1 494	1 211,22	81,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	511	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	60 724	60 014,90	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	13 114	13 113,40	100,0%
szkolenia pracowników	30 742	30 701,50	99,9%
dopłaty do studiów	16 868	16 200,00	96,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>	12 204	11 659,76	95,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	12 204	11 659,76	95,5%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 199 348	2 110 061,27	95,9%
Remonty bieżące w budynkach	260 360	251 114,39	96,4%
<u>Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</u>			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	260 360	251 114,39	96,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie prac remontowych w pokojach budynku urzędu	250 257	247 152,29	98,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 160	2 622,57	32,1%
zakup materiałów do remontów	1 943	1 339,53	68,9%
Utrzymanie Urzędu	892 400	841 464,75	94,3%
<u>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	841 419	790 687,19	94,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	835 625	785 000,17	93,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	294 734	284 217,94	96,4%
zakup usług pozostałych (mycie samochodów służbowych, wymiana mat, wyrobienie pieczętek, catering na spotkania świąteczne, zmiana opon samochodowych, montaż domofonów, sprzątanie, dzierżawa dystrybutorów do wody)	225 720	217 832,41	96,5%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze oraz drobny sprzęt)	198 181	190 852,47	96,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa samochodów, niszczarek, mikrofonów i kserokopiarki)	53 205	48 797,27	91,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 380	7 313,75	28,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłaty parkingowe, opłata za korzystanie ze środowiska	20 000	18 298,54	91,5%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 128	9 920,00	97,9%
prace porządkowe związane z zagospodarowaniem pomieszczeń biurowych	5 392	5 082,87	94,3%
dozór techniczny wind	2 330	2 330,00	100,0%
ekspertyzy	555	354,92	63,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85501</u>	5 794	5 687,02	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	5 794	5 687,02	98,2%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	31 767	31 565,52	99,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja i bieżące prace biurowe	25 107	25 105,52	100,0%
zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	4 090	3 890,00	95,1%
zakup aparatu fotograficznego do dokumentowania wydarzeń dzielnicowych	2 570	2 570,00	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	84	83,31	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty egzekucji komorniczej	84	83,31	99,2%
<u>Dysponent 4: Wydział Infrastruktury</u>	15 351	15 350,22	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja dokumentacji	15 351	15 350,22	100,0%
<u>Dysponent 5: Wydział Informatyki</u>	3 580	3 579,65	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
usługa powiadamiania sms wraz z dostępem do panelu zarządzania	3 580	3 579,65	100,0%
<i>Dysponent 6: Wydział Kadr</i>	199	198,86	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> delegacje krajowe	199	198,86	99,9%
Obsługa informatyczna	286 769	282 948,18	98,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	71 063	68 351,25	96,2%
<i>Kalkulacja:</i> zakup materiałów i wyposażenia (zakup tonerów)	68 352	68 351,25	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 711	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	185 706	184 646,93	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	100 035	99 847,13	99,8%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania)	55 102	54 713,62	99,3%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej)	15 738	15 710,43	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 924	9 923,64	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 426	3 971,18	89,7%
ekspertyzy	481	480,93	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85501</i>	30 000	29 950,00	99,8%
<i>Kalkulacja:</i> obsługa realizacji rządowego programu "Rodzina 500 plus"	30 000	29 950,00	99,8%
Obsługa teletechniczna	3 429	2 734,78	79,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	3 278	2 648,21	80,8%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 087	2 629,06	85,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	191	19,15	10,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	151	86,57	57,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zakup telefonów komórkowych	145	86,57	59,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	6	0,00	0,0%
Obsługa prawna	102 895	102 036,23	99,2%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent: Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	62 895	62 038,02	98,6%
zewnętrzna obsługa prawna	38 993	38 992,11	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 007	1 006,10	99,9%
Obsługa kancelaryjna	270 625	261 492,04	96,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>	270 625	261 492,04	96,6%
<i>Kalkulacja:</i> usługi pocztowe	260 434	260 432,69	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 191	1 059,35	10,4%
Obsługa medialna	19 672	17 826,20	90,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent: Wydział Organizacyjny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe, organizacja i obsługa konferencji prasowych	19 672	17 826,20	90,6%
Ochrona osób i mienia	363 198	350 444,70	96,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	323 045	323 045,00	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	26 315	24 663,66	93,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	13 838	2 736,04	19,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. Nr 2213)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	698 515	594 544,50	85,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	544 226	539 738,10	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	519 737	519 687,33	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów, wieńców, pochodni i aparatu fotograficznego oraz wykonanie wizytówek)	14 938	10 501,78	70,3%
archiwizacja dokumentów	9 489	9 487,49	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	62	61,50	99,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	500	368,00	73,6%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
liczba rad osiedli	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75022</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup tonerów)	500	368,00	73,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	54 534	54 438,40	99,8%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 60053</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych związanych z dostępem do bezprzewodowego bezpłatnego internetu	34 539	34 538,40	100,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja pozagwarancyjna punktów Wi-Fi)	19 995	19 900,00	99,5%
Referendum samorządowe - zadanie 9	99 255	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia referendum lokalnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75053</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	44 820	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	37 400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	7 420	0,00	0,0%
diety członków komisji wyborczych	46 435	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,0%

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	236 681	229 426,12	96,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	808	795,11	98,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	808	795,11	98,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	506	506,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia bezosobowe (zobowiązania z lat ubiegłych)			
	506	506,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	302	289,11	95,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> korekta dotycząca opłat za bezpłatny, bezprzewodowy dostęp do internetu za 2016 rok			
	290	289,11	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	12	0,00	0,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	235 873	228 631,01	96,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	235 873	228 631,01	96,9%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	170 442	164 172,66	96,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty pocztowe			
	163 939	163 938,54	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 503	234,12	3,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	65 431	64 458,35	98,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> archiwizacja dokumentacji			
	33 474	33 474,00	100,0%
przeprowadzenie postępowań podatkowych	26 457	26 447,55	100,0%
koszty postępowania sądowego	5 500	4 536,80	82,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz.1875) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

3.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> 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	454
	zł/m ²	28	5,7
	m ²	24 500	1 158
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> 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	190
	zł/m ²	913	364
	m ²	9 050	4 161
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	3	3
	zł	46 667	17 152
	zł	1 556	572
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<i>Mierniki:</i> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	333	269
	zł	863	1 078
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<i>Cel:</i> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	3	1
	zł	6 667	16 000
Mieszkańcy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i> % 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	28,7
	szt.	930	1 192
	m ²	294 400	412 636
	m ²	91 461	71 781
	zł/m ²	66	43
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 832	2 598
	%	19,6	25,9
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	107 238	104 881
	zł/m ²	38	36
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i> 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	3,1
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	13,2
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	8
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	467	376
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	9
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	78,7
odsetek niewynajętych lokali	%	27,9	29,9
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	38 198	123 257
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	41	10
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	7	14
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	2 560	221
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	951
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	646
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	16 935
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji	szt.	3	13
średni koszt interwencji	zł	333	366
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> liczba nowo zakupionych koszy	szt.	250	210
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	0,9	1,3
średni koszt zakupu kosza	zł/szt.	600	714
średnia liczba koszy	szt.	371	160
liczba opróżnień	szt.	33 076	51 520
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabinek sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabinek sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	1 620	2 768
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości	zł/m3	267	106
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	1 775
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku			
<i>Dzień Ziemi i inne</i>			
<i>Cel:</i>			
Uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt oczyszczenia 1 ha terenu	zł/ha	12 673	32 878
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<i>Cel:</i>			
Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	4	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	500	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	225	288
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	200	156
liczba oznakowanych zwierząt	szt.	0	125
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	28 174	67 099
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	260	2 901
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 465	4 435
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i>			
Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt koszenia 1 ha	zł/ha	607	1 359
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	3 175	4 969
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i>			
Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	2
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	990
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i>			
Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placów zabaw i siłowni plenerowych	szt.	23	26
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	2 741	7 728
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
<i>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</i>			
<i>Cel:</i>			
Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Mierniki:</i>			
średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	195 008	203 976
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i>			
Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i>			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę	szt.	3	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	9 558	13 421
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i>			
Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia	zł	11 220	11 205
EDUKACJA			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	9 314	12 098
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	6 354
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	15	16
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	48
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	9 444
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych 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.	0	2 045
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	13 419
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	7
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	26	23
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 603	7 100
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	8 638
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
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	5 527
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	10 667
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	30
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 891	5 263
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na poradnię			
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	zł os.	1 651 800 4 000	2 141 652 4 028
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	zł os.	646 772 1 921	710 166 1 863
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	63,0	59,9
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	1 528 282	2 511 219
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	6,1	3,3
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	476 671	351 953
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	11 494 84	7 535 75
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	3	15
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	566 2 074	656 2 199
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	7 979 20	3 191 50
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	5,0 2 690 460	3,6 3 066 771
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<i>Cel:</i> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<i>Mierniki:</i> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	35	21
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<i>Cel:</i> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<i>Mierniki:</i> liczba etatów doradców metodycznych			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	etat os.	1,0 1 221	1,4 37
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	0	1 463
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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	1 278
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	30	18
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	38
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	242	351
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	712	439
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	510	688
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	622
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	790	1 997
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	30	16
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	150	49
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	749	770
średni koszt posiłku	zł	4,9	6,1
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	4
średni koszt programu	zł	0	3 930
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	12
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	100
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 400	1 613

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21	31
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 874	864
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<i>Cel:</i> 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			
<i>Mierniki:</i>			
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	22	25
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	18	18
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	300	339
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	17	24
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	20	20
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 795	1 336
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	33	31
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	239	2 532
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<i>Mierniki:</i>			
łączna liczba podopiecznych	os.	5 380	4 004
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	158	122
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 292	1 783
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<i>Mierniki:</i>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	16	16
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	21	21
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	4 866	4 813
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	4,6	3,1
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodzicielskiej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<i>Mierniki:</i>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	12,5	11,0
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	450	331
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	4,0	4,2
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<i>Cel:</i> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 500	1 688
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400	43 400
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,8	2,6
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	827	720
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	717	1 222
średnia wartość zasiłku	zł	200	264
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<i>Cel:</i> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	103	79
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250	279
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zasiłki i pomoc w naturze			
<i>Cel:</i> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<i>Mierniki:</i> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	281	328
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	56,8	51,6
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<i>Cel:</i> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	8,0	9,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	328	502
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	8	7
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	533	672
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<i>Cel:</i> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<i>Mierniki:</i> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
	etat	3,0	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	500	489
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
<i>Mierniki:</i> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	1 318	1 315
średnia wartość ubezpieczenia	zł	65	72
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba beneficjentów dotacji celowych			
	szt.	3	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	3	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	40 120	37 099
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			
<i>Cel:</i> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i> liczba imprez zorganizowanych			
	szt.	250	188
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,8	85,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ			
<i>Cel:</i> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i> liczba czytelników			
	os.	13 000	11 844
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	124	80
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	277	333
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	94,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	4,4	3,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	2	2
liczba miejsc objętych opieką	szt.	18	19
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego			
	zł	756 732	802 710
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	42,1	45,7
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	4 320	5 444
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	74	59
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	38,5	44,2
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	szt.	30	28
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	93,0	88,3
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 108	15 742
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	23 074	8 135
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	93,7	96,1
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	24	61
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
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	5
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	2
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	83,9	75,8
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	202,2
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	159
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,3	10,9
średni koszt zadania na etat	zł/etat	663	796
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	2 592	3 334
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	0,3	1,1
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	70 122
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	3 142	4 162
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	212,0	202,2
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	25
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	89 62,5	47 62,5
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	3,3
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	500 180	412 195
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	20 761
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 liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	4 3	4 3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 168 13	8 168 18
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 971 23 935 8,3	1 883 23 467 8,2
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	368
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 podatkowych średnia wartość umorzonych zaległości z tytułu opłat lokalnych udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	zł zł %	0 22 7,1	2 547 0 5,1

3.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 774 862	24 873 124,76	96,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	98 126	97 071,60	98,9%
Drogi i mosty	98 126	97 071,60	98,9%
Realizacja projektu "Przeście dla pieszych przez jezdnię ul. Bródnowskiej"	7 626	7 626,00	100,0%
Wykonano oznakowanie poziome i pionowe, montaż punktów odblaskowych oraz obniżenie krawężników wraz z ułożeniem płytek ostrzegawczych dla osób niewidomych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Wykonanie ogrodzeń zieleni ulicznej w pasach drogowych ulic gminnych	90 500	89 445,60	98,8%
Wykonano 490 m ogrodzenia metalowego zieleni w pasie drogowym ul. Kowelskiej i ul. Kowieńskiej. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 613 674	11 926 179,43	94,5%
Rewitalizacja	82 592	82 591,22	100,0%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	82 592	82 591,22	100,0%
Opracowano dokumentację projektową (projekt budowlany, wykonawczy, kosztorysy inwestorskie); uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	11 501 600	10 814 495,11	94,0%
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	106 000	106 000,00	100,0%
Wykonano system wentylacji hybrydowej w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 47 G i K. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami	150 508	143 000,46	95,0%
Zakupiono serwer wraz z przełącznikiem wieloportowym i licencją. <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, Kawęczynska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Śródkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	93 000	83 355,57	89,6%
Uruchomiono dostawę energii cieplnej do jedenastu nieruchomości: ul. 11 Listopada 44, ul. Bródnowska 2, ul. Kowieńska 4, ul. Siedlecka 26 i 29, ul. Siedlecka 45, ul. Śródkowa 12 i 17, ul. Tarchomińska 12, ul. Wileńska 25 i 29 oraz rozpoczęto proces projektowania przyłączy do trzech budynków: ul. Kawęczynska 65 i 73, ul. Ząbkowska 50. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	900 000	752 537,90	83,6%
Doposażono w instalacje c.o., c.c.w. i węzły ciepne trzy nieruchomości przy ul. Radzyńskiej 32, 35 i 37. Uruchomiono dostawę energii cieplnej do czternastu nieruchomości: ul. 11 Listopada 26, ul. Łochowska 17, 31, 37, 43, ul. Łomżyńska 31, ul. Radzyńska 8 i 53, ul. Radzyńska 55/57, 59, 61, ul. Radzyńska 60, ul. Wileńska 21, ul. Wileńska 23 oraz rozpoczęto proces projektowania przyłączy do pięciu budynków: ul. Łębska 4 i 6, ul. Radzyńska 32, 35 i 37. Doposażono w instalacje c.o., c.c.w. i węzły ciepne trzy nieruchomości przy ul. Radzyńska 32, 35 i 37. <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, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11	6 600 000	6 133 289,82	92,9%
Doposażono w instalacje c.o., c.c.w. i węzły ciepne osiemnaście nieruchomości: ul. Inżynierska 9, ul. Jagiellońska 11, ul. Konopacka 7, ul. Korsaka 7, ul. Nieporęcka 8 i 14, ul. Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59 i 69, ul. Okrzei 5. Uruchomiono dostawę energii cieplnej do czterech nieruchomości: ul. Korsaka 7, ul. Nieporęcka 8 i 14, ul. Stalowa 21. Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla nieruchomości przy ul. Inżynierskiej 3. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszkowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Śródkowa 21	425 000	370 456,06	87,2%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia w instalacje c.o. i c.c.w. dla trzynastu nieruchomości: ul. Białostocka 45, 46 i 53, ul. Czyszkowa 4, ul. Jagiellońska 47, ul. Kowieńska 8, ul. Mackiewicz 1, ul. Stolarska 2/4, ul. Strzelecka 5, 28, 38 i 42, ul. Śródkowa 21. Podpisano umowy na przyłączenie dwunastu nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz rozpoczęto proces projektowania przyłączy do			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dwunastu budynków: ul. Białostocka 45, 46 i ul. Białostocka 53, ul. Czyszowska 4, ul. Jagiellońska 47, ul. Kowieńska 8, ul. Mackiewicza 1, ul. Strzelecka 5, 28, 38 i 42, ul. Środkowa 21. <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"	1 131 402	1 130 557,64	99,9%
Opracowano dokumentację projektową (projekt budowlany, wykonawczy, kosztorysy inwestorskie), uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę. Wykonano ocieplenie elewacji nieruchomości przy Łomżyńskiej 27. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	192 342	192 341,25	100,0%
Opracowano dokumentację projektową (projekt budowlany, wykonawczy, kosztorysy inwestorskie). Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę i rozpoczęto prace budowlane w zakresie modernizacji 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	376 426	376 035,60	99,9%
Opracowano dokumentację projektową (projekt budowlany, wykonawczy, kosztorysy inwestorskie). Uzyskano decyzję o pozwoleniu na budowę dla budynku przy ul. Strzeleckiej 10A i 12. Podpisano umowę na roboty budowlane modernizacji budynku przy ul. Strzeleckiej 12. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	257 521	257 520,89	100,0%
Opracowano dokumentację projektową (projekt budowlany, wykonawczy, kosztorysy inwestorskie) oraz podpisano umowę na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	198 442	198 441,27	100,0%
Opracowano dokumentację projektową (projekt budowlany, wykonawczy, kosztorysy inwestorskie) oraz podpisano umowę na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego. <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	256 645	256 645,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową (projekt budowlany, wykonawczy, kosztorysy inwestorskie) oraz podpisano umowę na pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego. <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	625 866	625 865,85	100,0%
Opracowano dokumentację projektową (projekt budowlany, wykonawczy, kosztorysy inwestorskie) oraz podpisano umowę na pełnienie funkcji inwestorstwa zastępczego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	188 448	188 447,80	100,0%
Opracowano dokumentację projektową (projekt budowlany, wykonawczy, kosztorysy inwestorskie) oraz podpisano umowę na pełnienie funkcji inwestorstwa zastępczego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 029 482	1 029 093,10	100,0%
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	566 382	566 381,10	100,0%
Przebudowano ciągi piesze i pieszo-jezdne z płyty brukowej. Wyposażono teren w elementy małej architektury, nasadzone zieleni, wykonano plac zabaw składający się z: piaskownicy, huśtawki, zestawu ze zjeżdżalnią, zestawu wspinaczkowego, ustawiono dwie wiaty rowerowe na dwadzieścia miejsc i oświetlono teren. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - opracowanie dokumentacji technicznej	450 000	449 612,00	99,9%
Wykonano pierwszy etap dokumentacji technicznej utworzenia centrum lokalnego. Dokonano inwentaryzacji elementów trwałych placu, lokali użytkowych, parkingów, zatoczek postojowych i zieleni. Wykonano dokumentację techniczno-kosztorysową dla lokali użytkowych i pustostanów. Zamontowano tablicę okolicznościową z wizerunkiem gen. Józefa Hallera. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 275.600 zł. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	13 100	13 100,00	100,0%
Opracowano koncepcję zagospodarowania terenu wewnątrzsiedlowego. Roboty budowlane zaplanowano w 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	903 796	893 620,25	98,9%
Tereny zielone	314 679	312 975,74	99,5%
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	213 079	213 078,74	100,0%
Na skwerze przy ul. Równa/Szwedzka założono trawnik, nasadzone trzy drzewa, wykonano nową nawierzchnię zwirową, ustawiono trzy ławki, kosz na śmieci oraz zamontowano stolik do gry w szachy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wraz z krzesłami. Na skwerze przy ul. Żąbkowska/Brzeska nasadzono trzy drzewa, ustawiono sześć ławek i cztery kosze na śmieci. Na skwerze im. M. i M. Radziwiłłów zamontowano dziewięć latarni parkowych. <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	57 318,00	98,8%
Wykonano plac zabaw z następującymi zabawkami: balans, drewniana chatka, huśtawka, orle gniazdo, zestaw równoważni, przepłotnia podwójna, bujak na sprężynie, rowerek oraz poziome linarium. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Plac zabaw - stworzenie przyjaznej przestrzeni sąsiedzkiej na ul. Kowieńskiej 23	43 600	42 579,00	97,7%
Wykonano plac zabaw z następującymi zabawkami: huśtawka stalowa, bujak na sprężynie, wałka na sprężynie, piaskownica drewniana. Zamontowano również: ławkę, kosz na śmieci, ogrodzenie panelowe oraz nawierzchnię wykonaną z mat przerostowych. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	589 117	580 644,51	98,6%
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	43 000	42 927,00	99,8%
Zakupiono kserokopiarkę oraz oprogramowanie do obsługi jednostki składające się z czterech modułów. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Kolejne zielone skwery Pragi"	126 157	126 156,31	100,0%
Na Skwerze Żurowskiego zamontowano dwa stoliki do szachów plenerowych, stół do piłkarzyków i stojak rowerowy. Na Skwerze Kępa założono trawnik, wytyczono alejki parkowe, nasadzono drzewa i krzewy oraz ustawiono ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Pawilon na skwerze / Publiczny pokój"	49 840	49 839,60	100,0%
Wybudowano obiekt w postaci drewnianej altany, w której zainstalowano elementy pełniące funkcje siedzisk, stołów oraz półki na książki i gry. Ponadto zamontowano stojak na rowery oraz donice z roślinami. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	54 120	54 120,00	100,0%
Wykonano zadane wiaty rowerowe, osłonięte z trzech stron ścianami, na dwadzieścia miejsc postojowych dla rowerów na parkingu przy ul. Skoczylasa oraz na parkingu przy ul. Wiosennej. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Siłownia na skwerku Żurowskiego"	37 000	34 284,00	92,7%
Wykonano siłownię plenerową, w skład której wchodzi urządzenia typu: biegacz, wioślarz, orbitrek, poręcz równoległe, twister potrójny, wahadło i wyciąg. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Tężnia solankowa"	279 000	273 317,60	98,0%
Wykonano roboty fundamentowe oraz instalację podziemne (wodociągową i elektryczną), przesadzono drzewa i wycięto krzewy. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 249.800 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	11 142 705	10 940 876,73	98,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 142 705	10 940 876,73	98,2%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	139 224	139 223,70	100,0%
Zakupiono klimatyzator do serwerowni, system sygnalizacji o włamaniu i napadzie oraz urządzenie UPC. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	74 366	74 080,85	99,6%
Zakupiono wyposażenie kuchni dla przedszkoli nr: 171, 174 oraz 217. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych i przedszkolnych	14 744	14 743,86	100,0%
Zakupiono sprzęt kuchenny do stołówek w szkołach podstawowych nr 73 i 127. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Adaptacja na oddziały przedszkolne części filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1 wraz z modernizacją pomieszczeń budynku	123 924	123 924,00	100,0%
Zamontowano kurtynę powietrzną przy drzwiach wejściowych do budynku szkoły, wykonano wentylację pomieszczeń piwnic oraz okładzinę posadzki i schodów zejściowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80103</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	37 900	37 889,95	100,0%
Zakupiono serwery do pracowni komputerowych w szkołach podstawowych nr 258 i 354.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	581 740	581 740,00	100,0%
Wybudowano wielofunkcyjne boisko do piłki ręcznej/nożnej z poprzecznie ustawionymi dwoma boiskami do koszykówki wraz z oświetleniem i monitoringiem. Boisko wyposażono w siłownię plenerową, elementy małej architektury oraz wykonano nasadzenia zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	668 000	668 000,00	100,0%
Wybudowano wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej do gry w piłkę nożną o powierzchni 1.350 m ² wraz z piłkochytami, w piłkę siatkową o powierzchni 264 m ² , bieżnię lekkoatletyczną dwutorową prostą o długości 60 m ze skocznią w dal. Teren sportowy został wyposażony w oświetlenie, siłownię plenerową oraz elementy małej architektury. Wykonano także nasadzenia zieleni.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	1 134 671	1 134 670,88	100,0%
Wybudowano boisko do koszykówki z wewnętrznym polem do siatkówki, boisko do piłki nożnej oraz plac do tenisa stołowego. Wykonano oświetlenie zewnętrzne wraz z monitoringiem, a także wyposażono boiska w elementy małej architektury oraz nasadzenia zieleni. Wybudowano strzelnicę o długości 10 m z dwoma stanowiskami strzeleckimi i bezprzewodowym transporterem tarcz.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	780 000	780 000,00	100,0%
Wykonano podbudowę boiska, rozpoczęto wymianę nawierzchni sportowych oraz wymianę płyt chodnikowych na kostkę brukową, prowadzono prace przy oświetleniu boiska i instalacji okablowania monitoringu. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 465.700 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	3 949 250	3 949 244,29	100,0%
Rozpoczęto prace ziemne, fundamentowe i roboty murarskie przy wznoszeniu ścian nośnych budynku przedszkola. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 3.472.788 zł.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
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	1 082 055	1 082 054,68	100,0%
Na elewacji budynku zamontowano wielkoformatową prezentację z elementów szklanych z wizerunkami postaci historycznych. Przebudowano strefę wejściową do budynku w zakresie modernizacji schodów, zadaszenia wejścia głównego oraz budowę pochylni dla niepełnosprawnych. Wykonano nasadzenia drzew. Ponadto wykonano modernizację dwóch pionów sanitariatów, renowację parkietów drewnianych w części sal, modernizację pracowni chemicznej, adaptację sali na potrzeby pracowni komputerowej i archiwum.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	291 880	291 880,00	100,0%
Wykonano niezbędne roboty rozbiórkowe. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2018 i 2019 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa oświetlenia zewnętrznego wraz z instalacją systemu monitoringu w VII Ogrodzie Jordankowskim przy ul. Namysłowskiej 21	191 850	191 849,56	100,0%
Zamontowano cztery maszty oświetleniowe oraz zainstalowano system monitoringu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
Instalacja systemu monitoringu w nowej siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	16 482	16 482,00	100,0%
Zainstalowano system monitoringu składający się z rejestratora i dziesięciu kamer.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
Modernizacja budynku Przedszkola nr 171 przy ul. Równej 2	1 792 449	1 792 445,79	100,0%
Wymieniono okładziny ściennie i podłogowe wewnątrz budynku oraz okładzinę schodów zewnętrznych, wymieniono stolarkę drzwiową, instalację c.o., wod-kan i elektryczną oraz zmodernizowano elewację budynku.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zawodowych stacji kontroli pojazdów	234 170	33 825,00	14,4%
Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową oraz rozpoczęto roboty budowlane, które będą kontynuowane w 2018 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Modernizacja instalacji elektrycznej i sieci komputerowej w Zespole Szkół nr 14	25 000	24 082,17	96,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zmodernizowano instalację elektryczną, sieć komputerową oraz wykonano okablowanie światłowodowe. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Instalacja systemu klimatyzacji w serwerowni Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Brechta 8	5 000	4 740,00	94,8%
Zamontowano instalację klimatyzacji w pomieszczeniach serwerowni. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	10 000	9 947,01	99,5%
Pomoc społeczna	10 000	9 947,01	99,5%
Zakupy inwestycyjne dla Ośrodka Pomocy Społecznej	10 000	9 947,01	99,5%
Zakupiono serwer wraz z oprogramowaniem. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	814 830	814 830,00	100,0%
Działalność kulturalna	814 830	814 830,00	100,0%
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	760 830	760 830,00	100,0%
Rozpoczęto prace rozbiórkowe w budynku muszli koncertowej i widowni. Zaplanowany do realizacji zakres rzeczowy zadania będzie kontynuowany i rozliczony w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem roku 2017 w wysokości 624.300 zł. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	24 000	24 000,00	100,0%
Wykonano dwie tablice pamiątkowe z czarnego granitu o wymiarach 63 x 63 x 2 cm. Pierwsza płyta przedstawia portret Janiny Englert w formie płaskorzeźby odlanej z brązu. Druga tablica przedstawia wykute portrety trzech bohaterów: Janiny Englert, Zofii Brzostowskiej i Zeni Olejnik. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Zakupy inwestycyjne dla Biblioteki Publicznej (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	30 000	30 000,00	100,0%
Zakupiono cztery zestawy komputerowe oraz urządzenie wielofunkcyjne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	18 450	18 450,00	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	18 450	18 450,00	100,0%
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	18 450	18 450,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	173 281	172 149,74	99,3%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	173 281	172 149,74	99,3%
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku urzędu - etap II	50 000	49 347,32	98,7%
Rozbudowano system klimatyzacji o siedem klimatyzatorów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Przystosowanie i modernizacja pomieszczeń budynku Urzędu wraz z instalacją urządzenia magazynującego dokumenty	123 281	122 802,42	99,6%
Wykonano wzmocnienia stropu na sali Wydziału Obsługi Mieszkańców oraz zainstalowano urządzenie magazynujące dokumenty. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

4. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

4.1. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

4.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				299 562		16 133,16	5,4	283 429
Zdolni w szkole i po szkole	Biuro Edukacji	2017	2019	16 900		3 508,87	20,8	13 391
Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	6 240		493,29	7,9	5 747
Aby nauczać szkoła sama musi się uczyć	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	276 422		12 131,00	4,4	264 291

4.2. Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów, projektów lub zadań pozostałych

4.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				47 013 485	1 529 129	6 112 539,71	16,3	39 371 816
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2020	10 684	553	1 129,44	15,7	9 002
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga-Północ	2011	2019	208 930	1 800	82 548,99	40,4	124 581
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2018	617 000				617 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2019	516 951		2 625,27	0,5	514 326
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2019	19 587 654		558 374,16	2,9	19 029 280
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnice Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2019	1 782 065		438 879,42	24,6	1 343 186
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2018	185 000				185 000
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2019	9 424		1 740,89	18,5	7 683
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2019	31 267		14 131,94	45,2	17 135
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2019	2 098		524,55	25,0	1 573
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2019	168 859		64 996,06	38,5	103 863
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2019	20 773		9 045,86	43,5	11 727
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2022	221 652		30 264,66	13,7	191 387
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga- Północ	2016	2020	52 385	3 717	14 249,83	34,3	34 418

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	50 477	3 805	16 548,19	40,3	30 124
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	140 166	880	51 968,44	37,7	87 318
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2019	154 722		59 110,89	38,2	95 611
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	136 055	359	43 042,00	31,9	92 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	149 586		11 623,90	7,8	137 962
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	28 499		8 955,00	31,4	19 544
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	113 529		43 935,00	38,7	69 594
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	41 950	1 620	13 860,00	36,9	26 470
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	191 746	18 800	66 628,19	44,6	106 318
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	139 098	1 609	54 799,13	40,6	82 690
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	172 724	11 842	65 511,29	44,8	95 371
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	36 346		11 001,26	30,3	25 345
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	628 191	4 976	226 451,15	36,8	396 764
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	306 842		96 666,24	31,5	210 176
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2019	492 704		173 973,00	35,3	318 731
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	616 854		222 111,00	36,0	394 743
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2017	73 434	2 531	70 903,00	100,0	0
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Gimnazjum nr 31 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2017	41 047	197	40 042,00	98,0	808
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	265 083	8 100	82 503,42	34,2	174 480
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2020	264 410	3 100	82 467,47	32,4	178 843
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	460 190		127 306,00	27,7	332 884
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 15 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2017	95 274		92 670,89	97,3	2 603
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	521 097		170 349,03	32,7	350 748
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2019	67 483	1 106	9 506,59	15,7	56 870

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 45 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2017	73 880		72 297,00	97,9	1 583
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	361 762		114 394,00	31,6	247 368
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	69 993		20 566,00	29,4	49 427
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	72 496		21 556,35	29,7	50 940
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 112 w Dzielnicy Praga-Północ	2016	2017	128 588	1 384	122 897,39	96,7	4 307
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	178 760		15 700,00	8,8	163 060
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	376 379		36 352,00	9,7	340 027
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	249 335		28 236,35	11,3	221 099
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	391 007		45 900,00	11,7	345 107
Dowózienie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2018	1 281 757		226 526,06	17,7	1 055 231
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	3 365		369,00	11,0	2 996
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2019	4 047 939	1 460 640	1 348 749,62	69,4	1 238 549
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2018	600 101				600 101
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	143 500		26 224,64	18,3	117 275
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	3 591 764				3 591 764
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2020	6 336 270	2 110	889 130,76	14,1	5 445 029
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2018	50 480		34 538,40	68,4	15 942
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	453 860		48 657,99	10,7	405 202

4.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				265 448 273	96 299 346	21 015 559,56	44,2	148 133 367
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Śródkowej i Strzeleckiej"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	42 500				42 500
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2019	16 028 319	628 319	82 591,22	4,4	15 317 409
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2018	76 411 344	76 261 984	106 000,00	99,9	43 360
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Śródkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Zabkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	8 564 701	8 421 701	83 355,57	99,3	59 644
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2018	8 456 786	7 141 786	752 537,90	93,3	562 462
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 ofcyna, Konopacka 7, Korska 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Zabkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	9 642 878	552 878	6 133 289,82	69,3	2 956 710
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czysnowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Śródkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	8 557 900		370 456,06	4,3	8 187 444
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	8 274 800				8 274 800
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodziska 20, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 43, 59, Zabkowska 4, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	7 767 300				7 767 300
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	2018	1 760 000	60 000	1 130 557,64	67,6	569 442
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	10 749 276	44 280	192 341,25	2,2	10 512 655
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	10 941 426	14 330	376 035,60	3,6	10 551 060
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otowska 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	14 854 198	60 694	257 520,89	2,1	14 535 983
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	11 442 075	45 144	198 441,27	2,1	11 198 490
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Zabkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	5 637 618		256 645,00	4,6	5 380 973
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	20 716 573	24 293	625 865,85	3,1	20 066 414
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	4 834 789		188 447,80	3,9	4 646 341
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 9 i Jagiellońskiej 50, 52, 54	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	591 428	25 046	566 381,10	100,0	1
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2018	650 000		13 100,00	2,0	636 900
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	275 414	35 000	213 078,74	90,1	27 335
Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	75 000		54 120,00	72,2	20 880
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	2 377 241	2 253 317	123 924,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2017 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2016 roku	Wykonanie wydatków na 2017 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2017 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Modernizacja boiska w Zespole Szkół nr 45 przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	787 995	206 255	581 740,00	100,0	0
Modernizacja boiska w Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	677 810	9 810	668 000,00	100,0	0
Modernizacja boiska w Liceum Ogólnokształcącym nr LXXVI przy ul. Kowelskiej 1 wraz z budową strzelnicy w budynku szkoły	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	1 144 480	9 809	1 134 670,88	100,0	0
Modernizacja boiska w filii Szkoły Podstawowej nr 258 przy ul. Namysłowskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	787 995	7 995	780 000,00	100,0	0
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	7 800 000	50 750	3 949 244,29	51,3	3 800 006
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	2 425 597	299 500	1 082 054,68	57,0	1 044 042
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawczyńskiej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	13 232 000		291 880,00	2,2	12 940 120
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	8 200 000				8 200 000
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	1 365 830	145 455	760 830,00	66,4	459 545
Wykonanie i montaż tablic pamiątkowych z wizerunkiem powstańców warszawskich na budynku przy ul. Floriańskiej 12	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2017	25 000	1 000	24 000,00	100,0	0
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	350 000		18 450,00	5,3	331 550