

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2018 r.**

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2018 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł.....	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH.....	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH.....	40
	D.1. Oświata i wychowanie	40
	D.1.1. Szkoły podstawowe	41
	D.1.2. Przedszkola	42
	D.1.3. Gimnazja	43
	D.1.3. Technika	44
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	45
	D.1.5. Szkoły zawodowe	46
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	47
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
	E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ.....	49
	E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ.....	50
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	51
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	53
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	55
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	63
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	65
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
	4.2.1. Transport i komunikacja	69
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	71
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	75
	4.2.4. Edukacja.....	79
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	90
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	96
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	98
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	100
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	101
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia.....	105
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	107
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	117

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2015 r. poz. 1438 oraz z 2018 r. poz. 130) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, 1000 i 1366) w terminie do 31 sierpnia, przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2018 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. w zakresie dzielnicy **Praga-Północ**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2018 r. w dzielnicy **Praga-Północ** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC W LATACH 2017-2018 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2017 rok		2018 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2018	Wykonanie w okresie I półrocza	2017 r.	2018 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	101 684 871	51 020 217	112 167 650	51 556 116	50,2	46,0	101,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	93 212 124	50 470 342	93 477 554	50 164 266	54,1	53,7	99,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 472 747	549 875	18 690 096	1 391 850	6,5	7,4	253,1
B	WYDATKI OGÓŁEM	335 515 545	151 627 884	397 788 668	162 094 494	45,2	40,7	106,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	310 642 420	146 753 090	320 000 303	157 554 676	47,2	49,2	107,4
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	24 873 125	4 874 794	77 788 365	4 539 818	19,6	5,8	93,1

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZECZ 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	112 167 650	51 556 115,52	46,0
DOCHODY BIEŻĄCE	93 477 554	50 164 265,94	53,7
DOCHODY WŁASNE	93 477 554	50 164 265,94	53,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>14 244 554</i>	<i>7 649 521,38</i>	<i>53,7</i>
Podatek od nieruchomości	13 814 554	7 438 415,54	53,8
Podatek od środków transportowych	430 000	208 793,04	48,6
Opłata targowa		2 312,80	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>700 000</i>	<i>519 780,83</i>	<i>74,3</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	519 780,83	74,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>49 975 930</i>	<i>27 609 483,72</i>	<i>55,2</i>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 464 400	5 035 285,99	92,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 511 530	22 574 197,73	50,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>28 557 070</i>	<i>14 385 480,01</i>	<i>50,4</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	44 194,88	44,2
Pozostałe odsetki	1 793 000	1 008 636,16	56,3
Darowizny i spadki pieniężne		21 487,83	-
Wpływy z różnych dochodów	620 680	261 289,23	42,1
Wpływy do wyjaśnienia		14 143,04	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	585 000	445 386,87	76,1
Mandaty i kary pieniężne		100 352,20	-
Wpływy z różnych opłat	754 420	379 133,94	50,3
Wpływy z usług	24 703 970	12 110 855,86	49,0
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 690 096	1 391 849,58	7,4
DOCHODY WŁASNE	18 690 096	1 391 849,58	7,4
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>297 131,95</i>	<i>148,6</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>18 490 096</i>	<i>1 094 717,63</i>	<i>5,9</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 100 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 140 096	975 853,34	85,6
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	118 864,29	47,5
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 000 000	0,00	0,0

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	112 167 650	51 556 115,52	46,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 526 536	40 894 506,61	44,2
750	Administracja publiczna	1 166 300	671 094,08	57,5
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 044 554	8 214 553,09	54,6
758	Różne rozliczenia		8 038,05	-
801	Oświata i wychowanie	15 000	39 702,42	264,7
851	Ochrona zdrowia		1 116,51	-
852	Pomoc społeczna	96 000	212 508,38	221,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5,35	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 260	406 206,53	29,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28,00	-
926	Kultura fizyczna	1 950 000	1 108 356,50	56,8

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI

[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	397 788 668	162 094 494,07	40,7	120 883 824	48 352 042,75	40,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	320 000 303	157 554 675,86	49,2	106 931 562	46 012 128,17	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	239 436 592	120 737 961,15	50,4	36 857 368	14 693 219,18	39,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 195 060	73 709 326,68	54,1	22 370 364	11 482 298,21	51,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 241 532	47 028 634,47	45,6	14 487 004	3 210 920,97	22,2
		Dotacje na zadania bieżące	18 687 060	7 782 231,32	41,6	18 687 060	7 782 231,32	41,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	61 543 841	28 784 597,84	46,8	51 323 880	23 536 277,67	45,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	332 810	249 885,55	75,1	63 254	400,00	0,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 788 365	4 539 818,21	5,8	13 952 262	2 339 914,58	16,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 100	92 699,16	30,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 100	92 699,16	30,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 100	92 699,16	30,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 800	23 850,80	38,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 300	68 848,36	27,8			
		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	309 100	92 699,16	30,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	309 100	92 699,16	30,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 100	92 699,16	30,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 800	23 850,80	38,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 300	68 848,36	27,8			
		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	3 396 878	857 520,67	25,2	2 628 378	656 801,91	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 219 378	857 520,67	26,6	2 593 378	656 801,91	25,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 219 378	857 520,67	26,6	2 593 378	656 801,91	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 219 378	857 520,67	26,6	2 593 378	656 801,91	25,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	177 500	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 078 500	432 408,40	20,8	1 410 000	231 689,64	16,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 001 000	432 408,40	21,6	1 375 000	231 689,64	16,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 001 000	432 408,40	21,6	1 375 000	231 689,64	16,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 001 000	432 408,40	21,6	1 375 000	231 689,64	16,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 500	0,00	0,0	35 000	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 100 000	400 472,27	36,4	1 100 000	400 472,27	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 100 000	400 472,27	36,4	1 100 000	400 472,27	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 100 000	400 472,27	36,4	1 100 000	400 472,27	36,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 100 000	400 472,27	36,4	1 100 000	400 472,27	36,4
		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	44 378	13 284,00	29,9	44 378	13 284,00	29,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	44 378	13 284,00	29,9	44 378	13 284,00	29,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	44 378	13 284,00	29,9	44 378	13 284,00	29,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	44 378	13 284,00	29,9	44 378	13 284,00	29,9
		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	174 000	11 356,00	6,5	74 000	11 356,00	15,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	11 356,00	15,3	74 000	11 356,00	15,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	11 356,00	15,3	74 000	11 356,00	15,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	11 356,00	15,3	74 000	11 356,00	15,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	137 092 327	45 403 122,79	33,1	1 335 782	130 067,79	9,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	85 642 125	43 196 704,64	50,4	578 882	99 502,79	17,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	85 487 125	43 126 309,10	50,4	578 882	99 502,79	17,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 860 849	10 075 255,55	53,4	14 149	4 900,00	34,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 626 276	33 051 053,55	49,6	564 733	94 602,79	16,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000	70 395,54	45,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	51 450 202	2 206 418,15	4,3	756 900	30 565,00	4,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 206 300	11 668 620,36	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 206 300	11 668 620,36	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 051 300	11 598 224,82	48,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 807 900	10 040 287,50	53,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 243 400	1 557 937,32	29,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 000	70 395,54	45,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 878 527	33 703 937,43	31,0	698 882	99 502,79	14,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 435 825	31 528 084,28	51,3	578 882	99 502,79	17,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 435 825	31 528 084,28	51,3	578 882	99 502,79	17,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 949	34 968,05	66,0	14 149	4 900,00	34,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 382 876	31 493 116,23	51,3	564 733	94 602,79	16,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 442 702	2 175 853,15	4,6	120 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność	4 007 500	30 565,00	0,8	636 900	30 565,00	4,8
		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	4 007 500	30 565,00	0,8	636 900	30 565,00	4,8
710		Działalność usługowa	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		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	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		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	28 040 896	14 054 928,45	50,1	23 784 579	12 063 171,65	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 954 096	14 054 928,45	50,3	23 697 779	12 063 171,65	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 313 858	13 783 329,58	50,5	23 064 541	11 794 538,09	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 267 412	12 099 451,86	52,0	20 070 435	10 554 516,74	52,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 046 446	1 683 877,72	41,6	2 994 106	1 240 021,35	41,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	581 438	271 198,87	46,6	574 438	268 233,56	46,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 800	400,00	0,7	58 800	400,00	0,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 800	0,00	0,0	86 800	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	556 500	264 909,62	47,6	556 500	264 909,62	47,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	556 500	264 909,62	47,6	556 500	264 909,62	47,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 300	8 825,92	48,2	18 300	8 825,92	48,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800	1 411,00	37,1	3 800	1 411,00	37,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 500	7 414,92	51,1	14 500	7 414,92	51,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	538 200	256 083,70	47,6	538 200	256 083,70	47,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 082 538	11 704 813,32	50,7	23 082 538	11 704 813,32	50,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 995 738	11 704 813,32	50,9	22 995 738	11 704 813,32	50,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 900 700	11 692 263,46	51,1	22 900 700	11 692 263,46	51,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 066 635	10 553 105,74	52,6	20 066 635	10 553 105,74	52,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	2 834 065	1 139 157,72	40,2	2 834 065	1 139 157,72	40,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 238	12 149,86	33,5	36 238	12 149,86	33,5
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 800	400,00	0,7	58 800	400,00	0,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 800	0,00	0,0	86 800	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	23 400	0,00	0,0	23 400	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 400	0,00	0,0	23 400	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 400	0,00	0,0	23 400	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 400	0,00	0,0	23 400	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	122 141	93 448,71	76,5	122 141	93 448,71	76,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	122 141	93 448,71	76,5	122 141	93 448,71	76,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	122 141	93 448,71	76,5	122 141	93 448,71	76,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	122 141	93 448,71	76,5	122 141	93 448,71	76,5
		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	4 256 317	1 991 756,80	46,8		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 256 317	1 991 756,80	46,8		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 249 317	1 988 791,49	46,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 196 977	1 544 935,12	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 052 340	443 856,37	42,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000	2 965,31	42,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	0,00	0,0	3 503	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	112 137 217	52 900 742,61	47,2	27 628 107	6 021 592,80	21,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 834 710	50 915 513,03	51,0	15 525 945	4 036 363,22	26,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	89 602 232	46 983 459,84	52,4	5 844 191	393 476,90	6,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 487 723	39 658 142,76	56,3	60 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 114 509	7 325 317,08	38,3	5 784 191	393 476,90	6,8
		Dotacje na zadania bieżące	9 677 300	3 642 886,32	37,6	9 677 300	3 642 886,32	37,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	281 168	39 681,32	14,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	274 010	249 485,55	91,0	4 454	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	12 302 507	1 985 229,58	16,1	12 102 162	1 985 229,58	16,4
	80101	Szkoły podstawowe	34 535 838	16 231 504,00	47,0	8 547 647	2 066 386,96	24,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 277 718	14 271 319,44	52,3	1 289 527	106 202,40	8,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 557 218	14 170 644,22	53,4	609 527	16 482,00	2,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 056 623	11 909 420,55	54,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 500 595	2 261 223,67	50,2	609 527	16 482,00	2,7
		Dotacje na zadania bieżące	680 000	89 720,40	13,2	680 000	89 720,40	13,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500	10 954,82	27,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 258 120	1 960 184,56	27,0	7 258 120	1 960 184,56	27,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 716 938	921 794,68	53,7	195 000	5 553,36	2,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 716 938	921 794,68	53,7	195 000	5 553,36	2,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 519 938	916 241,32	60,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 404 686	861 992,94	61,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 252	54 248,38	47,1			
		Dotacje na zadania bieżące	195 000	5 553,36	2,8	195 000	5 553,36	2,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	2 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80104	Przedszkola	22 752 747	9 746 150,02	42,8	5 833 510	13 595,02	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 952 747	9 746 005,00	51,4	2 033 510	13 450,00	0,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 918 047	9 743 674,96	51,5	2 033 510	13 450,00	0,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 319 937	8 317 822,56	58,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 598 110	1 425 852,40	31,0	2 033 510	13 450,00	0,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 700	2 330,04	6,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 800 000	145,02	0,0	3 800 000	145,02	0,0
	80110	Gimnazja	8 894 287	4 289 668,99	48,2	1 548 575	223 136,14	14,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 850 245	4 264 768,99	54,3	504 533	198 236,14	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 333 995	4 063 699,83	55,4	12 233	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 201 325	3 452 049,72	55,7		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 132 670	611 650,11	54,0	12 233	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	492 300	198 236,14	40,3	492 300	198 236,14	40,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 950	2 833,02	11,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 044 042	24 900,00	2,4	1 044 042	24 900,00	2,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	305 011,70	30,5	1 000 000	305 011,70	30,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	305 011,70	30,5	1 000 000	305 011,70	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	305 011,70	30,5	1 000 000	305 011,70	30,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	305 011,70	30,5	1 000 000	305 011,70	30,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	10 679 720	5 306 368,55	49,7	810 388	154 248,30	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 479 375	5 306 368,55	50,6	810 388	154 248,30	19,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 116 775	5 146 618,13	50,9	460 388	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 988 718	4 395 220,53	55,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 128 057	751 397,60	35,3	460 388	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	154 248,30	44,1	350 000	154 248,30	44,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 600	5 502,12	43,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	200 345	0,00	0,0			
	80116	Szkoły policealne	3 200 000	1 938 198,88	60,6	3 200 000	1 938 198,88	60,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 200 000	1 938 198,88	60,6	3 200 000	1 938 198,88	60,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 200 000	1 938 198,88	60,6	3 200 000	1 938 198,88	60,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	276 629	142 463,10	51,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	276 629	142 463,10	51,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	276 629	142 463,10	51,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 964	133 200,10	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 665	9 263,00	52,4			
		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	15 531 111	7 090 730,05	45,7	4 057 117	950 917,93	23,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 531 111	7 090 730,05	45,7	4 057 117	950 917,93	23,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 013 111	6 186 737,38	47,5	1 557 117	48 000,00	3,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 908 688	5 388 104,64	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 104 423	798 632,74	25,7	1 557 117	48 000,00	3,1
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	902 917,93	36,1	2 500 000	902 917,93	36,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	1 074,74	6,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 101 902	930 531,39	84,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 101 902	930 531,39	84,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 101 902	930 531,39	84,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 082 081	918 816,16	84,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 821	11 715,23	59,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	395 953	118 582,98	29,9	96 616	4 980,00	5,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	395 953	118 582,98	29,9	96 616	4 980,00	5,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 953	118 582,98	29,9	96 616	4 980,00	5,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 409	74 679,58	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 544	43 903,40	18,8	96 616	4 980,00	5,2
		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	1 504 411	774 978,39	51,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 504 411	774 978,39	51,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 494 311	771 991,81	51,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 158 887	683 742,79	59,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	335 424	88 249,02	26,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 100	2 986,58	29,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 051 664	766 798,46	37,4	150 000	4 228,40	2,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 664	766 798,46	37,4	150 000	4 228,40	2,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 901 164	762 570,06	40,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 769 798	700 933,31	39,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 366	61 636,75	46,9			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	4 228,40	2,8	150 000	4 228,40	2,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	3 028 024	1 957 253,05	64,6	250 000	37 281,48	14,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 028 024	1 957 253,05	64,6	250 000	37 281,48	14,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 777 574	1 919 971,57	69,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 526 784	1 772 965,93	70,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	250 790	147 005,64	58,6			
		Dotacje na zadania bieżące	250 000	37 281,48	14,9	250 000	37 281,48	14,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	450	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 360 000	17 635,10	1,3	1 360 000	17 635,10	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 360 000	17 635,10	1,3	1 360 000	17 635,10	1,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 360 000	17 635,10	1,3	1 360 000	17 635,10	1,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 218 302	1 414 412,10	63,8	500 000	294 866,33	59,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 218 302	1 414 412,10	63,8	500 000	294 866,33	59,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 718 102	1 119 545,77	65,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 551 862	1 039 939,77	67,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 240	79 606,00	47,9			
		Dotacje na zadania bieżące	500 000	294 866,33	59,0	500 000	294 866,33	59,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	435 789	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	435 789	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	435 789	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 789	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	80195	Pozostała działalność	1 453 902	948 661,17	65,2	79 254	5 553,20	7,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 453 902	948 661,17	65,2	79 254	5 553,20	7,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 041 724	685 175,62	65,8	74 800	5 553,20	7,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 961	9 254,18	9,5	60 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	944 763	675 921,44	71,5	14 800	5 553,20	37,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 168	14 000,00	10,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	274 010	249 485,55	91,0	4 454	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 111 626	805 040,59	38,1	2 064 896	789 751,59	38,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 111 626	805 040,59	38,1	2 064 896	789 751,59	38,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	503 766	186 860,59	37,1	457 036	171 571,59	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 533	99 569,03	42,6	198 954	87 917,63	44,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	270 233	87 291,56	32,3	258 082	83 653,96	32,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 607 860	618 180,00	38,4	1 607 860	618 180,00	38,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 064 896	789 751,59	38,2	2 064 896	789 751,59	38,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 896	789 751,59	38,2	2 064 896	789 751,59	38,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 036	171 571,59	37,5	457 036	171 571,59	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198 954	87 917,63	44,2	198 954	87 917,63	44,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 082	83 653,96	32,4	258 082	83 653,96	32,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 607 860	618 180,00	38,4	1 607 860	618 180,00	38,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	655,20	21,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	655,20	21,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	655,20	21,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	655,20	21,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	43 730	14 633,80	33,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 730	14 633,80	33,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	43 730	14 633,80	33,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 579	11 651,40	33,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 151	2 982,40	32,6			
		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	18 840 953	9 204 592,18	48,9	1 295 513	487 514,07	37,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 840 953	9 204 592,18	48,9	1 295 513	487 514,07	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 265 514	4 862 204,94	47,4	173 963	79 628,61	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 271 631	3 999 437,32	48,4	213	121,62	57,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 993 883	862 767,62	43,3	173 750	79 506,99	45,8
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	15 000,00	34,6	43 400	15 000,00	34,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 532 039	4 327 387,24	50,7	1 078 150	392 885,46	36,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 276 453	567 694,43	44,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 276 453	567 694,43	44,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 275 165	567 525,13	44,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	933 020	442 576,53	47,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	342 145	124 948,60	36,5			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288	169,30	13,1			
		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	574 941	227 545,05	39,6	173 750	79 506,99	45,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	574 941	227 545,05	39,6	173 750	79 506,99	45,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	574 941	227 545,05	39,6	173 750	79 506,99	45,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	574 941	227 545,05	39,6	173 750	79 506,99	45,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 906 601	1 599 804,72	41,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 906 601	1 599 804,72	41,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	258 800	61 999,37	24,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	258 800	61 999,37	24,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 647 801	1 537 805,35	42,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 078 363	393 007,08	36,4	1 078 363	393 007,08	36,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 078 363	393 007,08	36,4	1 078 363	393 007,08	36,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213	121,62	57,1	213	121,62	57,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	213	121,62	57,1	213	121,62	57,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 078 150	392 885,46	36,4	1 078 150	392 885,46	36,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 021 890	2 046 329,30	67,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 021 890	2 046 329,30	67,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 021 890	2 046 329,30	67,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 050 796	3 895 371,60	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 050 796	3 895 371,60	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 029 232	3 887 773,27	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 338 398	3 556 739,17	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	690 834	331 034,10	47,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 564	7 598,33	35,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 163	117 240,50	92,2			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	127 163	117 240,50	92,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	127 163	117 240,50	92,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 163	117 240,50	92,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	721 340	310 000,00	43,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	721 340	310 000,00	43,0			
		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	721 340	310 000,00	43,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	40 006	32 599,50	81,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 006	32 599,50	81,5			
		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	40 006	32 599,50	81,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	43 400	15 000,00	34,6	43 400	15 000,00	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 400	15 000,00	34,6	43 400	15 000,00	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	15 000,00	34,6	43 400	15 000,00	34,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 296	79 479,02	42,4	150 000	69 290,00	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 296	79 479,02	42,4	150 000	69 290,00	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	1 745,58	48,5			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	3 600	1 745,58	48,5			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	69 290,00	46,2	150 000	69 290,00	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 696	8 443,44	25,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	187 296	79 479,02	42,4	150 000	69 290,00	46,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 296	79 479,02	42,4	150 000	69 290,00	46,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	1 745,58	48,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	1 745,58	48,5			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	69 290,00	46,2	150 000	69 290,00	46,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 696	8 443,44	25,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 928 855	5 472 128,50	55,1	43 681	6 970,00	16,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 928 855	5 472 128,50	55,1	43 681	6 970,00	16,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 653 515	4 292 380,81	56,1	16 781	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 640 057	3 803 557,32	57,3	6 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 013 458	488 823,49	48,2	10 781	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 275 340	1 179 747,69	51,8	26 900	6 970,00	25,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	4 387 894	2 547 076,73	58,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 387 894	2 547 076,73	58,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 386 194	2 547 076,73	58,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 107 980	2 383 267,92	58,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 214	163 808,81	58,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 700	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 367	111 588,03	65,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	169 367	111 588,03	65,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	169 367	111 588,03	65,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 167	104 818,03	66,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 200	6 770,00	60,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	1 947 279	1 126 850,58	57,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 947 279	1 126 850,58	57,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 946 779	1 126 850,58	57,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 185	975 256,63	58,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287 594	151 593,95	52,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	548 149	294 193,43	53,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	548 149	294 193,43	53,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	546 949	293 893,43	53,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415 435	247 285,86	59,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	131 514	46 607,57	35,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	300,00	25,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	540 000	188 614,95	34,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	540 000	188 614,95	34,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	540 000	188 614,95	34,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	288 120	91 235,82	31,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	251 880	97 379,13	38,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 166 900	1 091 694,69	50,4	26 900	6 970,00	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 166 900	1 091 694,69	50,4	26 900	6 970,00	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	2 166 900	1 091 694,69	50,4	26 900	6 970,00	25,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 700	86 603,00	95,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 700	86 603,00	95,5			
		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	90 700	86 603,00	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 059	1 297,00	5,0	10 781	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 059	1 297,00	5,0	10 781	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 059	1 297,00	5,0	10 781	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 059	1 297,00	5,0	10 781	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	52 507	24 210,09	46,1	6 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 507	24 210,09	46,1	6 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 167	23 060,09	60,4	6 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 170	1 693,06	15,2	6 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 997	21 367,03	79,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 340	1 150,00	8,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	51 996 661	23 869 870,94	45,9	51 562 485	23 669 921,07	45,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 896 661	23 869 870,94	46,0	51 462 485	23 669 921,07	46,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250 376	1 001 605,29	44,5	1 818 093	801 732,42	44,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 236 956	995 563,33	44,5	1 818 093	801 732,42	44,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 420	6 041,96	45,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	49 646 285	22 868 265,65	46,1	49 644 392	22 868 188,65	46,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
	85501	Świadczenia wychowawcze	33 077 473	14 733 475,96	44,5	33 077 473	14 733 475,96	44,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 077 473	14 733 475,96	44,5	33 077 473	14 733 475,96	44,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	487 735	217 736,11	44,6	487 735	217 736,11	44,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	487 735	217 736,11	44,6	487 735	217 736,11	44,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 589 738	14 515 739,85	44,5	32 589 738	14 515 739,85	44,5
		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	18 383 324	8 935 820,40	48,6	18 383 324	8 935 820,40	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 383 324	8 935 820,40	48,6	18 383 324	8 935 820,40	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 328 670	583 371,60	43,9	1 328 670	583 371,60	43,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 328 670	583 371,60	43,9	1 328 670	583 371,60	43,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 054 654	8 352 448,80	49,0	17 054 654	8 352 448,80	49,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 688	624,71	37,0	1 688	624,71	37,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 688	624,71	37,0	1 688	624,71	37,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 688	624,71	37,0	1 688	624,71	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 688	624,71	37,0	1 688	624,71	37,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	434 176	199 949,87	46,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	434 176	199 949,87	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 283	199 872,87	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	418 863	193 830,91	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 420	6 041,96	45,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 893	77,00	4,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
		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	100 000	0,00	0,0	100 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 111 601	2 217 432,06	31,2	753 495	112 304,21	14,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 049 400	2 179 181,58	43,2	274 000	98 104,21	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 031 400	2 166 912,81	43,1	274 000	98 104,21	35,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 834 049	1 431 337,59	50,5		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 197 351	735 575,22	33,5	274 000	98 104,21	35,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	12 268,77	68,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 062 201	38 250,48	1,9	479 495	14 200,00	3,0
	90002	Gospodarka odpadami	20 000	15 649,20	78,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	15 649,20	78,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	15 649,20	78,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	15 649,20	78,2			
		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	305 200	110 599,67	36,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 200	110 599,67	36,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 200	110 599,67	36,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 949	4 947,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 251	105 651,77	35,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	679 390	130 733,77	19,2	75 465	38 815,20	51,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	433 465	121 364,77	28,0	75 465	38 815,20	51,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	433 465	121 364,77	28,0	75 465	38 815,20	51,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 465	121 364,77	28,0	75 465	38 815,20	51,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	245 925	9 369,00	3,8			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 000	30 879,01	19,9	155 000	30 879,01	19,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	30 879,01	30,9	100 000	30 879,01	30,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	30 879,01	30,9	100 000	30 879,01	30,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	30 879,01	30,9	100 000	30 879,01	30,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	0,00	0,0	55 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność	5 952 011	1 929 570,41	32,4	523 030	42 610,00	8,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 190 735	1 900 688,93	45,4	98 535	28 410,00	28,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 172 735	1 888 420,16	45,3	98 535	28 410,00	28,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 829 100	1 426 389,69	50,4		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 343 635	462 030,47	34,4	98 535	28 410,00	28,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 000	12 268,77	68,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 761 276	28 881,48	1,6	424 495	14 200,00	3,3
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 888 105	4 231 110,37	22,4	8 826 405	4 224 045,81	47,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 460 500	3 921 190,37	46,3	8 434 500	3 914 125,81	46,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 437 000	535 765,37	37,3	1 411 000	528 700,81	37,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 000	15 667,80	15,1	104 000	15 667,80	15,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 333 000	520 097,57	39,0	1 307 000	513 033,01	39,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 023 500	3 385 425,00	48,2	7 023 500	3 385 425,00	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 427 605	309 920,00	3,0	391 905	309 920,00	79,1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 459 000	517 780,81	35,5	1 459 000	517 780,81	35,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 000	517 780,81	35,5	1 459 000	517 780,81	35,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 399 000	517 780,81	37,0	1 399 000	517 780,81	37,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 000	4 747,80	5,2	92 000	4 747,80	5,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 307 000	513 033,01	39,3	1 307 000	513 033,01	39,3
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 974 350	894 350,00	45,3	1 974 350	894 350,00	45,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 974 350	894 350,00	45,3	1 974 350	894 350,00	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 974 350	894 350,00	45,3	1 974 350	894 350,00	45,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 055 150	2 491 075,00	49,3	5 055 150	2 491 075,00	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 989 150	2 491 075,00	49,9	4 989 150	2 491 075,00	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 989 150	2 491 075,00	49,9	4 989 150	2 491 075,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 000	0,00	0,0	66 000	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 035 700	0,00	0,0	0,00	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 035 700	0,00	0,0			
	92195	Pozostała działalność	363 905	327 904,56	90,1	337 905	320 840,00	94,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000	17 984,56	47,3	12 000	10 920,00	91,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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:	38 000	17 984,56	47,3	12 000	10 920,00	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	10 920,00	91,0	12 000	10 920,00	91,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	7 064,56	27,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	325 905	309 920,00	95,1	325 905	309 920,00	95,1
926		Kultura fizyczna	7 736 650	2 902 983,98	37,5	800 000	117 769,10	14,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 555 100	2 902 983,98	44,3	800 000	117 769,10	14,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 349 225	2 844 324,66	44,8	615 000	66 319,10	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 197 050	1 507 493,32	47,2	98 520	17 442,00	17,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 152 175	1 336 831,34	42,4	516 480	48 877,10	9,5
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	51 450,00	27,8	185 000	51 450,00	27,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 875	7 209,32	34,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 181 550	0,00	0,0			
	92601	Obiekty sportowe	1 181 550	0,00	0,0			
		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	1 181 550	0,00	0,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 755 100	2 785 214,88	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 755 100	2 785 214,88	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 734 225	2 778 005,56	48,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 098 530	1 490 051,32	48,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 635 695	1 287 954,24	48,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 875	7 209,32	34,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	800 000	117 769,10	14,7	800 000	117 769,10	14,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	800 000	117 769,10	14,7	800 000	117 769,10	14,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 000	66 319,10	10,8	615 000	66 319,10	10,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	98 520	17 442,00	17,7	98 520	17 442,00	17,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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	516 480	48 877,10	9,5	516 480	48 877,10	9,5
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	51 450,00	27,8	185 000	51 450,00	27,8
		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				77 788 365	4 539 818,21	5,8
600		Transport i łączność				177 500	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				77 500	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	42 500	0,00	0,0
		Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	35 000	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				100 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	100 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				51 450 202	2 206 418,15	4,3
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				47 442 702	2 175 853,15	4,6
		Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2018	120 000	0,00	0,0
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczynska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	18 000	1 873,40	10,4
		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	415 000	47 516,00	11,4
		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	2 490 000	6 271,00	0,3
		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	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	3 913 000	107,00	0,0
		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	774 800	0,00	0,0
		Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	1 028 598	16 200,00	1,6
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	8 096 582	822 497,78	10,2
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	8 334 935	767 051,17	9,2
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	6 174 608	230 025,20	3,7
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	6 495 924	145 966,38	2,2
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	4 325 973	23 370,00	0,5
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	2 895 630	110 284,42	3,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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 budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	2 359 652	4 690,80	0,2
	70095	Pozostała działalność				4 007 500	30 565,00	0,8
		Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2018	636 900	30 565,00	4,8
		Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	3 370 600	0,00	0,0
	750	Administracja publiczna				86 800	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				86 800	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	23 000	0,00	0,0
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu - etap III	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	63 800	0,00	0,0
	801	Oświata i wychowanie				12 302 507	1 985 229,58	16,1
	80101	Szkoły podstawowe				7 258 120	1 960 184,56	27,0
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	7 208 120	1 960 050,06	27,2
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	50 000	134,50	0,3
	80104	Przedszkola				3 800 000	145,02	0,0
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	3 800 000	145,02	0,0
	80110	Gimnazja				1 044 042	24 900,00	2,4
		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	1 044 042	24 900,00	2,4
	80115	Technika				200 345	0,00	0,0
		Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zawodowych stacji kontroli pojazdów	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	200 345	0,00	0,0
	855	Rodzina				100 000	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				100 000	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	100 000	0,00	0,0
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 062 201	38 250,48	1,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				245 925	9 369,00	3,8
		Realizacja projektu "Park kieszonkowy Białostocka/Radzywińska"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	119 825	9 369,00	7,8
		Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	26 100	0,00	0,0
		Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	100 000	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				55 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Korsaka"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	43 000	0,00	0,0
		Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	12 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 761 276	28 881,48	1,6
		Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	460 000	14 681,48	3,2
		Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	139 014	0,00	0,0
		Modernizacja skweru przy ul. Kameralnej 1A, Targowej 81, Cyryla i Metodego 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	101 081	0,00	0,0
		Modernizacja skweru przy pl. Hallera 7A, 9A i ul. Szanajcy 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	27 060	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 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
		Budowa placu zabaw przy ul. Namysłowskiej 3/5A/7 oraz modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzywińska, Żąbkowska 23/25 i 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	492 941	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	20 880	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	184 400	14 200,00	7,7
		Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	335 900	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 427 605	309 920,00	3,0
	92116	Biblioteki				66 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	66 000	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				10 035 700	0,00	0,0
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2019	10 035 700	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				325 905	309 920,00	95,1
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	325 905	309 920,00	95,1
926		Kultura fizyczna				1 181 550	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				1 181 550	0,00	0,0
		Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	1 181 550	0,00	0,0

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	22 298,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 002 066	2 722 901,34	38,9
Suma bilansowa (I + II)		7 002 066	2 745 199,76	39,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 002 066	2 218 236,87	31,7
1	Bieżące	7 002 066	2 218 236,87	31,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	526 962,89	
Suma bilansowa (III + IV)		7 002 066	2 745 199,76	39,2

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.1.1.1. 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	9 918,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 127 003	1 293 784,01	41,4
Suma bilansowa (I + II)		3 127 003	1 303 702,56	41,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 127 003	1 059 460,90	33,9
1	Bieżące	3 127 003	1 059 460,90	33,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	244 241,66	
Suma bilansowa (III + IV)		3 127 003	1 303 702,56	41,7

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	3 003,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 621 808	1 135 611,50	43,3
Suma bilansowa (I + II)		2 621 808	1 138 614,71	43,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 621 808	934 310,46	35,6
1	Bieżące	2 621 808	934 310,46	35,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	204 304,25	
Suma bilansowa (III + IV)		2 621 808	1 138 614,71	43,4

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	9 271,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	89 000	26 461,32	29,7
Suma bilansowa (I + II)		89 000	35 732,42	40,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	89 000	29 745,48	33,4
1	Bieżące	89 000	29 745,48	33,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5 986,94	
Suma bilansowa (III + IV)		89 000	35 732,42	40,1

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. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	463 448	139 037,53	30,0
Suma bilansowa (I + II)		463 448	139 037,53	30,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	463 448	108 840,33	23,5
1	Bieżące	463 448	108 840,33	23,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	30 197,20	
Suma bilansowa (III + IV)		463 448	139 037,53	30,0

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	0,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	700 700	128 006,98	18,3
Suma bilansowa (I + II)		700 700	128 007,40	18,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	700 700	85 774,56	12,2
1	Bieżące	700 700	85 774,56	12,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	42 232,84	
Suma bilansowa (III + IV)		700 700	128 007,40	18,3

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.1.5. 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	105,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	107	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		107	105,14	98,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	107	105,14	98,3
1	Bieżące	107	105,14	98,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		107	105,14	98,3

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.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	610,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 100	2 999,30	33,0
Suma bilansowa (I + II)		9 100	3 610,10	39,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 100	3 086,74	33,9
1	Bieżące	9 100	3 086,74	33,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	523,36	
Suma bilansowa (III + IV)		9 100	3 610,10	39,7

**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:	65 000	12 964,32	19,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	340 000	296 926,94	87,3
C	Przychody ogółem	2 566 850	1 361 230,15	53,0
I	Przychody własne	551 900	447 393,26	81,1
1	wpływy z działalności	546 900	446 023,26	81,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	1 370,00	27,4
II	Dotacje	1 974 350	894 350,00	45,3
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	1 964 350	894 350,00	45,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	40 600	19 486,89	48,0
D	SUMA [-A+B+C]	2 851 850	1 645 561,77	57,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 811 528	1 414 611,34	50,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 660 020	796 563,29	48,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	997 400	449 138,47	45,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	422 700	232 579,00	55,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	239 920	114 845,82	47,9
II	Zakup towarów i usług	990 940	541 291,45	54,6
1	materiały i paliwa	120 100	58 910,88	49,1
2	energia	50 000	26 106,94	52,2
3	remonty	13 000	3 937,01	30,3
4	usługi pozostałe	807 840	452 336,62	56,0
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	160 568	76 756,60	47,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	410 000	651 157,35	158,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	650 531,14	433,7
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	409 796,12	819,6
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 451 528	1 173 250,11	47,9
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		38 400	13 400,00	34,9
1	środki własne	38 400	13 400,00	34,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		14,00	13,75	98,2

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	211 658	211 657,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	166 332	166 331,75	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	166 332	166 331,75	100,0
C	Przychody ogółem	5 016 650	2 497 239,40	49,8
I	Przychody własne	2 000	815,70	40,8
1	wpływy z działalności	2 000	815,70	40,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 989 150	2 491 075,00	49,9
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 989 150	2 491 075,00	49,9
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	25 500	5 348,70	21,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 971 324	2 451 913,99	49,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 016 650	2 272 444,85	45,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 064 508	1 591 577,86	39,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 435 551	1 335 938,75	38,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	34 450	18 677,88	54,2
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	594 507	236 961,23	39,9
II	Zakup towarów i usług	848 105	516 304,93	60,9
1	materiały i paliwa	380 750	209 504,48	55,0
2	energia	56 580	29 760,09	52,6
3	remonty	7 500	6 247,78	83,3
4	usługi pozostałe	403 275	270 792,58	67,1
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	104 037	164 562,06	158,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	470 983	470 982,78	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	455 076	455 075,93	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	211 461	211 460,55	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 757 128	2 012 922,62	42,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		66 000	0,00	0,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	66 000	0,00	0,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		57,00	52,25	91,7

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. 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	320 000 303	157 554 675,86	49,2	77 788 365	4 539 818,21	5,8	397 788 668	162 094 494,07	40,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 106 407	705 673,61	33,5	232 500	0,00	0,0	2 338 907	705 673,61	30,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	85 644 125	43 196 704,64	50,4	61 485 902	2 206 418,15	3,6	147 130 027	45 403 122,79	30,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 373 093	2 399 087,80	37,6	2 007 201	38 250,48	1,9	8 380 294	2 437 338,28	29,1
EDUKACJA	113 951 432	58 310 948,33	51,2	12 302 507	1 985 229,58	16,1	126 253 939	60 296 177,91	47,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	71 916 733	33 434 912,97	46,5	100 000	0,00	0,0	72 016 733	33 434 912,97	46,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 514 500	3 932 546,37	46,2	391 905	309 920,00	79,1	8 906 405	4 242 466,37	47,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 555 100	2 902 983,98	44,3	1 181 550	0,00	0,0	7 736 650	2 902 983,98	37,5
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	127 141	95 685,70	75,3				127 141	95 685,70	75,3
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 481 756	12 358 461,04	50,5	86 800	0,00	0,0	24 568 556	12 358 461,04	50,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	330 016	217 671,42	66,0				330 016	217 671,42	66,0

3.2. 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	320 000 303	157 554 675,86	49,2	106 931 562	46 012 128,17	43,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 106 407	705 673,61	33,5	1 920 000	658 735,92	34,3
Drogi i mosty	2 106 407	705 673,61	33,5	1 920 000	658 735,92	34,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 800 000</i>	<i>627 856,91</i>	<i>34,9</i>	<i>1 800 000</i>	<i>627 856,91</i>	<i>34,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	700 000	227 384,64	32,5	700 000	227 384,64	32,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 100 000	400 472,27	36,4	1 100 000	400 472,27	36,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>100 000</i>	<i>30 879,01</i>	<i>30,9</i>	<i>100 000</i>	<i>30 879,01</i>	<i>30,9</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	100 000	30 879,01	30,9	100 000	30 879,01	30,9
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	186 407	46 937,69	25,2			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	85 644 125	43 196 704,64	50,4	580 882	99 502,79	17,1
Rewitalizacja	28 000	10 800,00	38,6	28 000	10 800,00	38,6
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>28 000</i>	<i>10 800,00</i>	<i>38,6</i>	<i>28 000</i>	<i>10 800,00</i>	<i>38,6</i>
Gospodarka przestrzenna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	81 524 977	42 024 418,91	51,5	288 142	20 622,67	7,2
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	15 996 485	8 715 399,24	54,5	63 493	20 301,47	32,0
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	25 727 743	9 452 685,86	36,7			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	24 206 300	11 668 620,36	48,2			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	14 469 949	11 531 353,07	79,7	1 149	0,00	0,0
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	1 104 500	656 360,38	59,4	203 500	321,20	0,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	103 000	7 508,30	7,3	103 000	7 508,30	7,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	76 000	5 909,30	7,8	76 000	5 909,30	7,8
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	27 000	1 599,00	5,9	27 000	1 599,00	5,9
Pozostały zasób komunalny	3 986 148	1 153 977,43	28,9	159 740	60 571,82	37,9
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 749 648	576 624,95	33,0	124 740	41 260,82	33,1
Remonty lokali użytkowych	2 201 500	558 041,48	25,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	35 000	19 311,00	55,2	35 000	19 311,00	55,2
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 373 093	2 399 087,80	37,6	849 000	71 530,20	8,4
Utrzymanie porządku i czystości	699 900	321 707,91	46,0	94 700	28 410,00	30,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>330 000</i>	<i>191 047,39</i>	<i>57,9</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	130 000	92 448,69	71,1			
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	74 600,35	49,7			
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	23 998,35	48,0			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>1 788,48</i>	<i>35,8</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>170 000</i>	<i>66 419,95</i>	<i>39,1</i>			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	15 251	13 444,99	88,2			
Likwidacja dzikich wysypisk	20 000	15 649,20	78,2			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	64 949	4 947,90	7,6			
Dzień Ziemi i inne	64 949	4 947,90	7,6			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	94 700	28 410,00	30,0	94 700	28 410,00	30,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 100	92 699,16	30,0			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	309 100	92 699,16	30,0			
Tereny zielone	1 454 465	159 339,49	11,0	750 465	43 120,20	5,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	433 465	121 364,77	28,0	75 465	38 815,20	51,4
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	1 021 000	37 974,72	3,7	675 000	4 305,00	0,6
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 909 628	1 825 341,24	46,7	3 835	0,00	0,0
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	222 029	108 636,49	48,9			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	3 062 191	1 518 907,65	49,6			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 062 191	1 518 907,65	49,6			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	621 573	197 797,10	31,8			
Przedsięwzięcia ekologiczne	3 835	0,00	0,0	3 835	0,00	0,0
EDUKACJA	113 951 432	58 310 948,33	51,2	15 569 626	4 043 333,22	26,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	105 004 094	53 865 467,43	51,3	15 350 075	4 025 830,02	26,2
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 814 937	9 691 395,22	57,6		0,00	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 814 937	9 691 395,22	57,6		0,00	-
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 706 538	921 525,31	54,0	195 000	5 553,36	2,8
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 511 538	915 971,95	60,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	195 000	5 553,36	2,8	195 000	5 553,36	2,8
Prowadzenie szkół podstawowych	26 033 092	13 877 322,91	53,3	680 000	89 720,40	13,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 353 092	13 787 602,51	54,4			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	680 000	89 720,40	13,2	680 000	89 720,40	13,2
Prowadzenie gimnazjów	7 774 412	4 247 644,60	54,6	492 300	198 236,14	40,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 282 112	4 049 408,46	55,6			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	492 300	198 236,14	40,3	492 300	198 236,14	40,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	13 878 458	7 009 143,08	50,5	2 535 000	902 917,93	35,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 378 458	6 106 225,15	53,7	35 000	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 500 000	902 917,93	36,1	2 500 000	902 917,93	36,1
Prowadzenie szkół zawodowych	1 100 902	929 627,16	84,4		0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 100 902	929 627,16	84,4			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 934 279	1 123 758,68	58,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 377 194	2 544 483,89	58,1			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	525 149	292 556,14	55,7			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	525 149	292 556,14	55,7			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	5 494 991	330 217,19	6,0	4 637 775	77 932,00	1,7
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	308 169	202 552,30	65,7			
Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	305 011,70	30,5	1 000 000	305 011,70	30,5
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 456 511	763 256,27	52,4			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	169 367	111 588,03	65,9			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 253 090	4 138 463,61	57,1	900 000	336 376,21	37,4
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 353 090	3 802 087,40	59,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	900 000	336 376,21	37,4	900 000	336 376,21	37,4
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 360 000	17 635,10	1,3	1 360 000	17 635,10	1,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 360 000	17 635,10	1,3	1 360 000	17 635,10	1,3
Prowadzenie techników	9 905 587	5 278 624,26	53,3	350 000	154 248,30	44,1
Prowadzenie publicznych techników	9 555 587	5 124 375,96	53,6			
Dotacje dla niepublicznych techników	350 000	154 248,30	44,1	350 000	154 248,30	44,1
Prowadzenie szkół policealnych	3 200 000	1 938 198,88	60,6	3 200 000	1 938 198,88	60,6
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 200 000	1 938 198,88	60,6	3 200 000	1 938 198,88	60,6
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	275 629	142 463,10	51,7			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	275 629	142 463,10	51,7			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	435 789	0,00	0,0			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	435 789	0,00	0,0			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 947 338	4 445 480,90	49,7	219 551	17 503,20	8,0
Zarządzanie finansami oświaty	4 221 317	1 985 817,02	47,0		0,00	-
Zarządzanie finansami oświaty	4 221 317	1 985 817,02	47,0		0,00	-
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 800	753,20	11,1	6 800	753,20	11,1
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	422 012	119 879,98	28,4	107 397	4 980,00	4,6
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	834 302	625 729,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	67 977	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	168 152	79 093,59	47,0	14 000	4 800,00	34,3
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	540 000	188 614,95	34,9			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 257 600	1 178 297,69	52,2	26 900	6 970,00	25,9
Stypendia za wyniki w nauce	90 700	86 603,00	95,5			
Stypendia socjalne	1 326 900	667 554,94	50,3	26 900	6 970,00	25,9
Dożywianie uczniów	840 000	424 139,75	50,5			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	276 670	252 145,47	91,1	4 454	0,00	0,0
Programy edukacyjno - oświatowe	2 660	2 659,92	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	274 010	249 485,55	91,0	4 454	0,00	0,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	152 508	15 150,00	9,9			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	71 916 733	33 434 912,97	46,5	53 853 091	24 492 406,97	45,5
Programy zdrowotne	2 064 896	789 751,59	38,2	2 064 896	789 751,59	38,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 064 896	789 751,59	38,2	2 064 896	789 751,59	38,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 064 896	789 751,59	38,2	2 064 896	789 751,59	38,2
Pomoc społeczna	11 690 186	5 498 260,35	47,0	46 903	15 000,00	32,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	130 666	117 240,50	89,7	3 503	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	37 296	10 189,02	27,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	37 296	10 189,02	27,3			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	40 006	32 599,50	81,5			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 050 796	3 895 371,60	48,4			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 276 453	567 694,43	44,5			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	434 176	199 949,87	46,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 400	15 000,00	34,6	43 400	15 000,00	34,6
Dożywianie	1 677 393	660 215,43	39,4			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 574 900	622 965,53	39,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	102 493	37 249,90	36,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	58 161 651	27 146 901,03	46,7	51 741 292	23 687 655,38	45,8
Zasiłki i pomoc w naturze	5 972 438	3 295 918,59	55,2			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	50 489 392	23 215 262,93	46,0	50 489 392	23 215 262,93	46,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 078 150	392 885,46	36,4	1 078 150	392 885,46	36,4
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	621 671	242 834,05	39,1	173 750	79 506,99	45,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 514 500	3 932 546,37	46,2	8 488 500	3 925 481,81	46,2
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 513 000	529 136,81	35,0	1 513 000	529 136,81	35,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 513 000	529 136,81	35,0	1 513 000	529 136,81	35,0
Działalność kulturalna	6 963 500	3 385 425,00	48,6	6 963 500	3 385 425,00	48,6
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	1 974 350	894 350,00	45,3	1 974 350	894 350,00	45,3
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	1 974 350	894 350,00	45,3	1 974 350	894 350,00	45,3
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 989 150	2 491 075,00	49,9	4 989 150	2 491 075,00	49,9
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 989 150	2 491 075,00	49,9	4 989 150	2 491 075,00	49,9
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	38 000	17 984,56	47,3	12 000	10 920,00	91,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	38 000	17 984,56	47,3	12 000	10 920,00	91,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 555 100	2 902 983,98	44,3	800 000	117 769,10	14,7
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 406 758	2 693 892,11	49,8			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 001 093	2 451 292,04	49,0			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	405 665	242 600,07	59,8			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 148 342	209 091,87	18,2	800 000	117 769,10	14,7
Imprezy rekreacyjno-sportowe	488 500	77 255,77	15,8	210 500	0,00	0,0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	659 842	131 836,10	20,0	589 500	117 769,10	20,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	127 141	95 685,70	75,3	127 141	95 685,70	75,3
Promocja miasta	127 141	95 685,70	75,3	127 141	95 685,70	75,3
Promocja krajowa	122 141	93 448,71	76,5	122 141	93 448,71	76,5
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	34 000	29 301,09	86,2	34 000	29 301,09	86,2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	83 141	64 147,62	77,2	83 141	64 147,62	77,2
Współpraca regionalna	5 000	2 236,99	44,7	5 000	2 236,99	44,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	24 481 756	12 358 461,04	50,5	24 481 756	12 358 461,04	50,5
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	23 702 478	12 008 134,67	50,7	23 702 478	12 008 134,67	50,7
Utrzymanie stanowisk pracy	21 225 943	11 062 265,03	52,1	21 225 943	11 062 265,03	52,1
Fundusz wynagrodzeń	21 026 835	10 985 809,32	52,2	21 026 835	10 985 809,32	52,2
Wydatki na rzecz pracownika	199 108	76 455,71	38,4	199 108	76 455,71	38,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 476 535	945 869,64	38,2	2 476 535	945 869,64	38,2
Remonty bieżące w budynkach	220 542	77 242,89	35,0	220 542	77 242,89	35,0
Utrzymanie Urzędu	1 054 895	378 330,99	35,9	1 054 895	378 330,99	35,9
Obsługa informatyczna	308 621	115 745,94	37,5	308 621	115 745,94	37,5
Obsługa teletechniczna	45 338	986,98	2,2	45 338	986,98	2,2
Obsługa prawna	166 227	39 173,83	23,6	166 227	39 173,83	23,6
Obsługa kancelaryjna	345 607	175 553,35	50,8	345 607	175 553,35	50,8
Obsługa medialna	21 357	6 870,78	32,2	21 357	6 870,78	32,2
Ochrona osób i mienia	313 948	151 964,88	48,4	313 948	151 964,88	48,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	779 278	350 326,37	45,0	779 278	350 326,37	45,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	556 000	264 909,62	47,6	556 000	264 909,62	47,6
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	49 378	16 126,75	32,7	49 378	16 126,75	32,7
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	23 400	0,00	0,0	23 400	0,00	0,0
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	150 000	69 290,00	46,2	150 000	69 290,00	46,2
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	330 016	217 671,42	66,0	261 566	149 221,42	57,0
Zadania z zakresu polityki finansowej	118 450	68 450,00	57,8	50 000	0,00	0,0
<i>Różne rozliczenia</i>	118 450	68 450,00	57,8	50 000	0,00	0,0
Zadania z zakresu polityki podatkowej	211 566	149 221,42	70,5	211 566	149 221,42	70,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	211 566	149 221,42	70,5	211 566	149 221,42	70,5

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	77 788 365	4 539 818,21	5,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	232 500	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>232 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	42 500	0,00	0,0
Realizacja projektu "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Korsaka"	43 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej"	100 000	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	12 000	0,00	0,0
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	35 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	61 485 902	2 206 418,15	3,6
<i>Rewitalizacja</i>	<i>10 035 700</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	10 035 700	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>47 442 702</i>	<i>2 175 853,15</i>	<i>4,6</i>
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	120 000	0,00	0,0
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2, 14, 18, 20, 22, Kawęczyńska 18, 20, 24, 26, 41, 43, 45, 65, 73, Kowieńska 4, Siedlecka 26, 29, 45, Środkowa 3, 3a, 12, 17, Tarchomińska 12, Wileńska 25, 29, Ząbkowska 50	18 000	1 873,40	10,4
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	415 000	47 516,00	11,4
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	2 490 000	6 271,00	0,3
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	3 913 000	107,00	0,0
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	774 800	0,00	0,0
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 028 598	16 200,00	1,6
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	8 096 582	822 497,78	10,2
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	8 334 935	767 051,17	9,2
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	6 174 608	230 025,20	3,7
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	6 495 924	145 966,38	2,2
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	4 325 973	23 370,00	0,5
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	2 895 630	110 284,42	3,8
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	2 359 652	4 690,80	0,2
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>4 007 500</i>	<i>30 565,00</i>	<i>0,8</i>
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13, 15 i Jagiellońskiej 56, 58, 60	636 900	30 565,00	4,8
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	3 370 600	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 007 201	38 250,48	1,9
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 466 021</i>	<i>24 050,48</i>	<i>1,6</i>
Realizacja projektu "Park kieszonkowy Białostocka/ Radzyńska"	119 825	9 369,00	7,8
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	26 100	0,00	0,0
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	460 000	14 681,48	3,2
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	100 000	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	139 014	0,00	0,0
Modernizacja skweru przy ul. Kameralnej 1A, Targowej 81, Cyryla i Metodego 1	101 081	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja skweru przy pl. Hallera 7A, 9A i ul. Szanajcy 14	27 060	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy ul. Namysłowskiej 3/5A/7 oraz modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzywińska, Żąbkowska 23/25 i 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska	492 941	0,00	0,0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	541 180	14 200,00	2,6
Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	20 880	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	184 400	14 200,00	7,7
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	335 900	0,00	0,0
EDUKACJA	12 302 507	1 985 229,58	16,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>12 302 507</i>	<i>1 985 229,58</i>	<i>16,1</i>
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	3 800 000	145,02	0,0
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	1 044 042	24 900,00	2,4
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawczyńskiej 2	7 208 120	1 960 050,06	27,2
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	50 000	134,50	0,3
Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zawodowych stacji kontroli pojazdów	200 345	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>100 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	100 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	391 905	309 920,00	79,1
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>391 905</i>	<i>309 920,00</i>	<i>79,1</i>
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	325 905	309 920,00	95,1
Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	66 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 181 550	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 181 550</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	1 181 550	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	86 800	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>86 800</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	23 000	0,00	0,0
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu - etap III	63 800	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	112 167 650	51 556 115,52	46,0%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	93 477 554	50 164 265,94	53,7%
	83,34%	97,30%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 244 554	7 649 521,38	53,7%
	15,24%	15,25%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	519 780,83	74,3%
	0,75%	1,04%	
Dochody z mienia	49 975 930	27 609 483,72	55,2%
	53,46%	55,04%	
Pozostałe dochody	28 557 070	14 385 480,01	50,4%
	30,55%	28,68%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	18 690 096	1 391 849,58	7,4%
	16,66%	2,70%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	18 690 096	1 391 849,58	7,4%
	100,00%	100,00%	

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	112 167 650	51 556 115,52	46,0%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 477 554	50 164 265,94	53,7%
	Struktura	83,34%	97,30%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	93 477 554	50 164 265,94	53,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 244 554	7 649 521,38	53,7%
	Struktura	15,24%	15,25%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>13 814 554</u>	<u>7 438 415,54</u>	<u>53,8%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej liczby podatników,			
	- opodatkowanie nowych nieruchomości,			
	- większej od planowanej ściegłości.			
	- od osób prawnych	10 398 489	5 244 436,75	50,4%
	Przypis		10 716 565,77	
	Ściegłość		93,68%	
	Nadpłaty		47 198,31	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		210 534,90	
	- od osób fizycznych	3 416 065	2 193 978,79	64,2%
	Przypis		4 463 763,81	
	Ściegłość		61,01%	
	Nadpłaty		126 942,00	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w I półroczu 2018 r.		525 393,32	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>430 000</u>	<u>208 793,04</u>	<u>48,6%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. spadku liczby rejestrowanych pojazdów,			
	2. mniejszej od planowanej ściegłości.			
	- od osób prawnych	340 000	168 230,50	49,5%
	Przypis		493 195,40	
	Ściegłość		74,40%	
	Nadpłaty		9 359,20	
	- od osób fizycznych	90 000	40 562,54	45,1%
	Przypis		278 381,02	
	Ściegłość		22,95%	
	Nadpłaty		2 216,70	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>2 312,80</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	519 780,83	74,3%
	Struktura	0,75%	1,04%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>700 000</u>	<u>519 780,83</u>	<u>74,3%</u>
	z tego:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		187 216,28	
	• prowadzenie robót		153 508,29	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		118 790,91	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		22 295,98	
	• umieszczenie reklamy		21 810,81	
	• ogródki gastronomiczne		9 309,53	
	• handel okolicznościowy		4 392,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
.	• parkingi		2 457,03	
	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%)	49 975 930	27 609 483,72	55,2%
	Struktura	53,46%	55,04%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 464 400</u>	<u>5 035 285,99</u>	<u>92,1%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	24 400	117 131,42	480,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 440 000	4 918 154,57	90,4%
	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. nieterminowo uiszczanych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>44 511 530</u>	<u>22 574 197,73</u>	<u>50,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu, 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z utrzymującej się znacznej liczby niewynajętych lokali, niskiej ściegłości zadłużeń, 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu, 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z opóźnień w uruchomieniu giełdy przy ul. Jagiellońskiej, 5. w przypadku wpływów z reklamy - z uzyskania nieplanowanych dochodów z najmu powierzchni pod reklamy, 6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z krótkotrwałego udostępnienia nieruchomości na potrzeby realizacji zdjęć filmowych oraz z tytułu naliczenia opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu.			
	z tego:			
	Przypis		88 880 406,75	
	Ściegłość		35,06%	
	Nadpłaty		424 352,14	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	23 600 000	11 645 552,90	49,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	14 600 000	6 482 746,64	44,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	760 000	369 776,34	48,7%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	4 299 460	1 652 795,41	38,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 000 000	79 932,59	
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	2 500 000	1 430 151,39	
	Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	799 460	142 711,43	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	100 000	66 342,61	66,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	84 000	33 298,91	
	Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	16 000	33 043,70	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 152 070	2 356 983,83	204,6%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	0	24 834,34	
	- udostępnienie nieruchomości na potrzeby realizacji zdjęć filmowych			
	Dysponent 2 - Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	149 070	152 942,36	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	1 003 000	2 179 207,13	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 691 489,34	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		466 732,79	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		20 985,00	
IV	Pozostałe dochody	28 557 070	14 385 480,01	50,4%
	Struktura dochodów	30,55%	28,68%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>100 352,20</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:		100 352,20	-
	• z tytułu niedotrzymania realizacji i warunków umów zawartych przez urząd			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>754 420</u>	<u>379 133,94</u>	<u>50,3%</u>
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	627,52	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z uiszczenia zaległych wpłat za pobyt dzieci w przedszkolu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	754 420	378 506,42	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów,	8 300	1 802,00	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów			
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	189 420	100 378,64	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		74 676,81	
	• zwrot kosztów upomnień		16 730,48	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		8 971,35	
	Wpływy z różnych opłat	556 700	276 325,78	
	• opłaty parkingowe		163 957,52	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		110 137,26	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 175,00	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		1 056,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	44 194,88	44,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		39 552,78	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		2 479,27	
	• podatku od środków transportowych		1 428,10	
	• opłaty targowej		734,73	
	Pozostałe odsetki	1 793 000	1 008 636,16	56,3%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		902 141,22	
	• nieterminowych wpłat należności		60 129,92	
	• opłaty za lokale użytkowe		44 485,23	
	• nieterminowych zwrotów dotacji		1 879,79	
	Darowizny i spadki pieniężne		21 487,83	-
	z tego:			
	• świadczenie z tytułu spadku przeznaczone na rzecz Domu Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a.		76 385,84	
	• zwrot spadku na rzecz osób uprawnionych zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ VII Wydział Cywilny z dnia 21.09.2017 r.		-54 898,01	
	Wpływy z różnych dochodów	620 680	261 289,23	42,1%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 080	122 568,43	
	Wpływy z różnych dochodów	595 600	138 720,80	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		58 333,73	
	• zwrot kosztów sądowych		34 706,51	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem,		15 735,82	
	• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu		7 515,91	
	• przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		5 857,65	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		4 116,02	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		3 997,86	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		3 599,98	
	• wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za zniszczone podręczniki		3 065,12	
	• pozostałe		1 792,20	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	585 000	445 386,87	76,1%
	Wpływy do wyjaśnienia		14 143,04	-
	Wpływy z usług	24 703 970	12 110 855,86	49,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika:			
	1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media:			
	- realizacja dochodów zgodna ze wskaźnikiem upływu czasu;			
	2. w przypadku pozostałych wpływów z usług:			
	- z wyższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji;			
	- z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	22 794 040	11 059 296,69	48,5%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 909 930	1 051 559,17	55,1%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 800 930	917 940,53	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	69 000	110 777,99	
	• odpłatność za posiłki, pobyt i usługi opiekuńcze oraz pielęgnacyjno-gospodarcze			
	Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	40 000	22 840,65	
	• opłata eksploatacyjna			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 690 096	1 391 849,58	7,4%
	Struktura	16,66%	2,70%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	18 690 096	1 391 849,58	7,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	297 131,95	148,6%
	Struktura dochodów	1,07%	21,35%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
.	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty) w tym: osoby fizyczne osoby prawne		213 067,88 8 916,15 204 151,73	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w I półroczu 2018 r. w tym: osoby fizyczne osoby prawne		84 064,07 15 742,07 68 322,00	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w I półroczu 2018 r. w tym: osoby fizyczne osoby prawne		6 5 1	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w I półroczu 2018 r. (dane w m ²) w tym: osoby fizyczne osoby prawne		3 373 2 411 962	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 490 096	1 094 717,63	5,9%
	Struktura dochodów	98,93%	78,65%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>10 100 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki: 1. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Stalowej 55 i Strzeleckiej 36 w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. 2. Wstrzymanie procedury przetargowej ul. Stalowej 69A przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego z uwagi na prace planistyczne nad MPZP Nowej Pragi. Zgodnie z ustaleniami projektu nieruchomość położona jest w rejonie realizowanej trasy II linii metra i może zostać przekazana pod lokalizację inwestycji celu publicznego. 3. W przypadku nieruchomości przy ul. Szwedzkiej 27 trwają uzgodnienia z Biurem Polityki Lokalowej w sprawie przeznaczenia nieruchomości na dom opieki społecznej. 4. W przypadku nieruchomości położonej przy ul. Stolarskiej 11 prowadzone jest postępowanie w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz byłych właścicieli.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r. z tego:	10 100 000 5	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Stalowa 55 (dz. ew. nr 25 z obręb 4-13-05) powierzchnia [m ²]	2 800 000 975	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Stalowa 69 A (dz. ew. nr 16/4 z obręb 4-13-02) powierzchnia [m ²]	2 300 000 780	0,00	
	adres nieruchomości nr 3 ul. Strzelecka 36 (dz. ew. nr 18 i 19 z obręb 4-13-05) powierzchnia [m ²]	1 700 000 956	0,00	
	adres nieruchomości nr 4 ul. Szwedzka 27 (dz. ew. nr 76/1 z obręb 4-13-01) powierzchnia [m ²]	1 700 000 481	0,00	
	adres nieruchomości nr 5 ul. Stolarska 11 (dz. ew. nr 6/3 z obręb 4-13-01) powierzchnia [m ²]	1 600 000 540	0,00	
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>1 140 096</u>	<u>975 853,34</u>	<u>85,6%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	4 000	4 495,94	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r. Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w I półroczu 2018 r. powierzchnia [m ²]	1 136 096 3 341	971 357,40 2 241	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>250 000</u>	<u>118 864,29</u>	<u>47,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	250 000	118 864,29	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>7 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Sprzecznej 6 i Stalowej 57 w związku z trwającym procesem przygotowania akt niezbędnych do przeprowadzenia przetargu. Przetargi planowane są na II półrocze 2018 roku.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2018 r. Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2018 r.	7 000 000 2	0,00 0	
	adres nieruchomości nr 1 ul. Sprzeczna 6, dz. ew. nr 76/1 z obręb 4-15-06 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	5 000 000 1 067 156	0,00	
	adres nieruchomości nr 2 ul. Stalowa 57, dz. ew. nr 76/1 z obręb 4-15-06 powierzchnia działki [m ²] powierzchnia budynku [m ²]	2 000 000 980 340	0,00	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	2 106 407	705 673,61	33,5%	
Drogi i mosty - program 2	2 106 407	705 673,61	33,5%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 800 000	627 856,91	34,9%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	700 000	227 384,64	32,5%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	189 500			
- długość ogółem (km)	24			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	386,29	270 000	62 995,69	23,3%
- bitumicznych (m²)	365,29	250 000	61 696,81	24,7%
- z tryliny (m²)	9,00	10 000	44,28	0,4%
- brukowych (m²)	12,00	10 000	1 254,60	12,5%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		184 700	134 986,35	73,1%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		100 000	0,00	0,0%
remonty pasów rowerowych		51 660	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	2,00	28 640	28 640,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	43,00	20 000	762,60	3,8%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		10 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników		5 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		5 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		3 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 000	0,00	0,0%
projekt: "Rekultywacja zieleni na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej"		20 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 100 000	400 472,27	36,4%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	4 000			
- długość ogółem (km)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	598,00	120 000	73 794,99	61,5%
- bitumicznych (m²)	464,00	100 000	64 235,43	64,2%
- z tryliny (m²)	134,00	10 000	9 559,56	95,6%
- brukowych		10 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 209,00	420 000	165 921,93	39,5%
remonty zatok parkingowych		180 000	40 794,97	22,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		160 000	52 434,90	32,8%
konserwacja progów zwalniających		100 000	20 956,15	21,0%
wymiana krawężników (mb)	277,00	40 000	26 352,02	65,9%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	120,42	30 000	16 807,80	56,0%
projekty techniczne remontów dróg		30 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		20 000	3 409,51	17,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	100 000	30 879,01	30,9%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	100 000	30 879,01	30,9%	
Cel: wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	3			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną	56 000	23 572,81	42,1%	
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	44 000	7 306,20	16,6%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu			
	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	186 407	46 937,69	25,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u> 3			
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u> 7 157			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)	85 000	1 960,10	2,3%
obsługa parkingów	44 060	32 092,63	72,8%
zakup usług remontowych	20 000	0,00	0,0%
zakup energii	18 000	6 985,56	38,8%
podatek od nieruchomości	12 735	4 824,00	37,9%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	558,94	11,2%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 512	504,00	33,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	12,46	12,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	85 644 125	43 196 704,64	50,4%
Rewitalizacja - program 1	28 000	10 800,00	38,6%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	28 000	10 800,00	38,6%
<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 w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku, organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów i konsultacji z mieszkańcami i partnerami społecznymi, przygotowanie dokumentów, wykonanie materiałów promocyjnych	15 000	5 900,00	39,3%
przygotowanie artykułów do druku, badania i analizy zasobów dzielnicy, pozostałe działania związane z realizacją programu	13 000	4 900,00	37,7%
<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	2 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000	0,00	0,0%
<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	1 500	0,00	0,0%
publikacja ogłoszeń w prasie	400	0,00	0,0%
koszty sądowe	100	0,00	0,0%
<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	81 524 977	42 024 418,91	51,5%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	15 996 485	8 715 399,24	54,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
łącznie liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 235		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	7 987		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 248		
łącznie powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	460 468		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	15 599 492	8 641 498,97	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	6 626 500	3 102 116,25	46,8%
- odprowadzanie ścieków	2 751 000	1 710 283,05	62,2%
- sprzątanie	1 333 000	446 582,38	33,5%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	1 170 000	402 888,25	34,4%
- dozór mienia	834 000	512 338,54	61,4%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	200 000	0,00	0,0%
- inwentaryzacje	165 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000	17 067,55	42,7%
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	33 000	0,00	0,0%
- windykacja należności	22 000	544,25	2,5%
- czyszczenie kominów	15 000	2 616,21	17,4%
- przeprowadzki eksmitowanych lokatorów	12 000	1 660,50	13,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	40 000	5 400,00	13,5%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	8 500	0,00	0,0%
- informacje z rejestru dłużników	3 000	2 735,52	91,2%
zakup energii	5 200 000	4 354 468,68	83,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 600 000	756 455,00	47,3%
koszty postępowania sądowego	1 293 600	123 813,30	9,6%
podatek od nieruchomości	312 000	153 539,00	49,2%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	200 000	115 530,04	57,8%
analizy i opinie (audyt energetyczny)	200 000	12 300,00	6,2%
zakup materiałów	112 000	13 040,48	11,6%
- zakup środków do utrzymania czystości	112 000	13 040,48	11,6%
kary i odszkodowania	44 092	5 398,82	12,2%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000	4 761,00	47,6%
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	1 000	0,00	0,0%
opłaty i składki	300	76,40	25,5%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	300	76,40	25,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	10 351	532,00	5,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	10 000	532,00	5,3%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności	351	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	333 500	53 598,80	16,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	324 500	53 598,80	16,5%
- pielęgnacja zieleni	295 000	44 958,80	15,2%
- nasadzenia drzew i krzewów	29 500	8 640,00	29,3%
ekspertyzy	7 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	53 142	19 769,47	37,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	33 353	12 066,56	36,2%
zakup usług pozostałych	16 538	7 583,44	45,9%
- odprowadzanie ścieków	10 790	5 293,32	49,1%
- sprzątanie	5 748	2 290,12	39,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 756	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 495	119,47	8,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	25 727 743	9 452 685,86	36,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	212		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	8 127		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	21 100 000	7 149 960,70	33,9%
- remont 212 szt. pustostanów	13 100 000	5 435 348,46	41,5%
- pozostałe remonty	5 000 000	1 216 482,53	24,3%
- wynikające z decyzji PINB	3 000 000	498 129,71	16,6%
awarie	2 277 743	989 909,13	43,5%
konserwacje	1 800 000	1 073 335,03	59,6%
ekspertyzy, analizy, opinie	500 000	239 481,00	47,9%
nadzór budowlany	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	24 206 300	11 668 620,36	48,2%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	24 206 300	11 668 620,36	48,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	198,70		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	40,37		
wynagrodzenia i pochodne	18 807 900	10 040 287,50	53,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	15 140 900	7 489 797,71	49,5%
wynagrodzenia dozorców	2 154 800	1 142 899,46	53,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 105 000	1 061 319,65	96,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	30 706,14	38,4%
- pochodne od wynagrodzeń	2 482 000	1 458 464,00	58,8%
inne wydatki :	5 398 400	1 628 332,86	30,2%
zakup usług remontowych	2 132 500	198 681,76	9,3%
zakup usług pozostałych	1 018 200	413 171,96	40,6%
zakup materiałów i wyposażenia	544 000	263 115,62	48,4%
zakup energii	480 000	184 090,77	38,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	330 000	116 636,95	35,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 000	219 667,90	74,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	240 000	79 997,00	33,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 000	70 395,54	45,4%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	115 500	52 713,98	45,6%
szkolenia pracowników	33 000	15 581,60	47,2%
zakup usług zdrowotnych	31 000	7 385,00	23,8%
wyjazdy służbowe krajowe	10 000	5 304,78	53,0%
różne opłaty i składki	10 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	1 590,00	49,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	14 469 949	11 531 353,07	79,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 705		
w tym liczba mieszkań	3 248		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 468 800	11 531 353,07	79,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	4 567 000	3 849 086,17	84,3%
zaliczka remontowa	4 467 000	3 342 674,58	
zaliczka eksploatacyjna	3 013 000	2 603 707,60	86,4%
odprowadzanie ścieków	1 533 000	1 307 287,52	85,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	850 000	398 529,15	46,9%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	38 800	30 068,05	77,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 149	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 149	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 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	20 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wyszukiwanie ofert w zakresie najmu lokali	20 000	0,00	0,0%
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	1 104 500	656 360,38	59,4%
<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:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	901 000	656 039,18	72,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	794 000	612 216,00	77,1%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	70 000	7 688,91	11,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	31 000	30 543,36	98,5%
magazynowanie wyposażenia będącego własnością lokatorów lokali mieszkalnych w związku z przeprowadzkami lokatorów do lokali zamiennych	6 000	5 590,91	93,2%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	203 500	321,20	0,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	95 500	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	65 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	30 500	0,00	0,0%
odsetki od odszkodowań	75 000	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	32 000	240,00	0,8%
opłaty na rzecz budżetu Państwa	1 000	81,20	8,1%
<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	103 000	7 508,30	7,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	76 000	5 909,30	7,8%
<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> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	48 769	54,69	0,1%
ogłoszenia prasowe	10 000	3 247,20	32,5%
korekty aktów notarialnych	8 000	558,42	7,0%
wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów	6 171	1 988,99	32,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 060	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	1 000	60,00	6,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121 j.t.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	27 000	1 599,00	5,9%
<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	20 000	0,00	0,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 000	1 599,00	22,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2018.121.j.t) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 986 148	1 153 977,43	28,9%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 749 648	576 624,95	33,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 861		
z tego garaże	734		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże, miejsca postojowe)			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 624 908	535 364,13	32,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	618 000	156 426,17	25,3%
- rozbiorów budynków	150 000	0,00	0,0%
- monitoring budynków	146 000	67 742,60	46,4%
- przeglądy gazowe, elektryczne, kominarskie	124 000	28 614,04	23,1%
- odprowadzanie ścieków	90 000	44 970,19	50,0%
- inwentaryzacje	50 000	0,00	0,0%
- sprzątanie	35 000	13 750,60	39,3%
- usuwanie sopli i nawiasów śnieżnych	10 000	0,00	0,0%
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	10 000	1 343,20	13,4%
- czyszczenie kominów	3 000	5,54	0,2%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	600 000	258 651,97	43,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	190 000	100 143,00	52,7%
koszty postępowania sądowego	174 000	6 172,29	3,5%
opłaty notarialne	32 000	11 063,34	34,6%
wycena lokali	10 000	2 000,00	20,0%
kary i odszkodowania	908	907,36	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	124 740	41 260,82	33,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	79 232	34 003,77	42,9%
zakup usług	24 629	6 014,13	24,4%
- odprowadzanie ścieków	20 129	2 594,13	12,9%
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	4 500	3 420,00	76,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 259	432,92	2,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 620	810,00	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121.j.t) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 201 500	558 041,48	25,3%
<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., instalacji elektrycznej, instalacji p.poż, dachu, podłóg i posadzek)	1 950 000	376 165,37	19,3%
awarie i konserwacje	201 500	178 376,11	88,5%
ekspertyzy, analizy, opinie	50 000	3 500,00	7,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121.j.t) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018 .716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	35 000	19 311,00	55,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (nieruchomości gruntowe zabudowane i niezabudowane)			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	27 000	19 311,00	71,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	25 000	19 311,00	77,2%
wycena gruntu w celu aktualizacji wysokości czynszu dzierżawnego	1 924	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	76	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	8 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od nieruchomości	8 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018.121.j.t) 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2017. 1073 j.t.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 373 093	2 399 087,80	37,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	699 900	321 707,91	46,0%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	330 000	191 047,39	57,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	130 000	92 448,69	71,1%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	50 000	30 000,00	60,0%
mechaniczne posypywanie solą	50 000	45 000,00	90,0%
ręczne odśnieżanie jezdni wraz z posypywaniem solą	23 000	17 448,69	75,9%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz pryzm śniegowych	2 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	150 000	74 600,35	49,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	75 000	37 200,00	49,6%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	75 000	37 400,35	49,9%
Oczyszczanie pozostałych terenów	50 000	23 998,35	48,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	30 000	15 000,00	50,0%
koszenie terenów niezagospodarowanych	20 000	8 998,35	45,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	1 788,48	35,8%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 000	1 788,48	44,7%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	170 000	66 419,95	39,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	165 000	64 095,25	38,8%
wymiana wkładów do koszy	5 000	2 324,70	46,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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	15 251	13 444,99	88,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaleatów</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie</i>	1		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	7 000	5 822,07	83,2%
koszty eksploatacji szaleatów	5 000	5 000,00	100,0%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	2 751	2 460,92	89,5%
podatek od nieruchomości	500	162,00	32,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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	20 000	15 649,20	78,2%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	20 000	15 649,20	78,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 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 2018 r. poz. 992 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	64 949	4 947,90	7,6%
Dzień Ziemi i inne	64 949	4 947,90	7,6%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt: "Ustawienie dystrybutorów na psie torebki"	60 000	0,00	0,0%
obsługa akcji	4 949	4 947,90	100,0%
<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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	94 700	28 410,00	30,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	75		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	45 000	28 410,00	63,1%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	522		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	150		
- kastracja -	100		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	55		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
projekt: "Chronimy jerzyki i wróble na Pradze - Północ - skrzynki lęgowe"	49 700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840 z późn. zm.)			
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	309 100	92 699,16	30,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	309 100	92 699,16	30,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	4		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	190 100	40 327,43	21,2%
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	61 800	23 850,80	38,6%
podatek od nieruchomości	33 000	16 470,00	49,9%
zużycie energii	22 000	11 314,43	51,4%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	367,50	30,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	369,00	36,9%
<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	1 454 465	159 339,49	11,0%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	433 465	121 364,77	28,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	75 465	38 815,20	51,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> obsadzenie roślinami i pielęgnacja	60 465	25 920,00	42,9%
projekt: "Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja"	15 000	12 895,20	86,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	358 000	82 549,57	23,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, koszenie, grabienie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów)	214 500	82 284,97	38,4%
nasadzenia drzew i krzewów	40 000	264,60	0,7%
ekspertyzy	7 000	0,00	0,0%
projekty:	96 500	0,00	0,0%
"Szpaler ozdobnych drzew na Szymanowskiego"	62 500	0,00	0,0%
"Urządzenie zieleni i posadzenie drzew po północnej stronie ulicy Kijowskiej, na wysokości Dworca Wschodniego "	34 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	1 021 000	37 974,72	3,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	526 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> projekty:	526 000	0,00	0,0%
"Więcej zieleni na Pradze"	337 000	0,00	0,0%
"Nowa Zieleń dla przedwojennej Nowej Pragi"	189 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	346 000	33 669,72	9,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni	103 000	2 710,93	2,6%
sprzątanie zieleni	90 000	23 463,59	26,1%
koszenie trawy	24 000	7 063,20	29,4%
nasadzenia drzew i krzewów	8 000	432,00	5,4%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 500	0,00	0,0%
ekspertyzy	7 000	0,00	0,0%
projekty:	112 500	0,00	0,0%
"Nowe ławki dla Pragi"	61 500	0,00	0,0%
"Zielona Brzeska- bezpieczna droga do szkoły"	43 000	0,00	0,0%
"Zielona ściana na Brzeskiej "	8 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	149 000	4 305,00	2,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> projekt: "Rekultywacja zieleni na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej"	149 000	4 305,00	2,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	3 909 628	1 825 341,24	46,7%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	222 029	108 636,49	48,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	21		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	96 829	31 348,16	32,4%
okresowe przeglądy placów zabaw	65 701	28 622,10	43,6%
wymiana piasku w piaskownikach (2 razy)	51 070	45 866,70	89,8%
sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placu zabaw przy ul. Wileńskiej	8 429	2 799,53	
<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.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
poz. 827)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	3 062 191	1 518 907,65	49,6%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 062 191	1 518 907,65	49,6%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	31,40		
wynagrodzenia i pochodne	2 717 791	1 366 838,53	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 150 000	1 013 749,78	47,2%
- pochodne od wynagrodzeń	417 143	216 239,03	51,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 048	126 047,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 600	10 802,44	43,9%
inne wydatki:	344 400	152 069,12	44,2%
zakup usług pozostałych	139 595	42 040,13	30,1%
zakup materiałów i wyposażenia	60 000	36 894,95	61,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 405	34 804,00	75,0%
szkolenia pracowników	25 000	8 566,15	34,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 500	6 909,15	33,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	12 268,77	68,2%
opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	6 900,24	49,3%
zakup energii	6 400	0,00	0,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000	761,00	15,2%
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 198,50	24,0%
podatek od nieruchomości	2 000	760,23	38,0%
zakup usług remontowych	2 000	966,00	48,3%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827)			
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	621 573	197 797,10	31,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	3		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	2		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	7 709		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	1 818		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	5 891		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	301 600	86 832,51	28,8%
zakup energii	150 000	52 089,08	34,7%
konserwacja obiektów handlowych, sprzątanie "Bazaru Różycznego"	58 820	24 659,00	41,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	56 680	25 704,00	45,3%
podatek od nieruchomości	26 178	7 044,00	26,9%
zakup materiałów i wyposażenia (liczniki prądu, środki czystości)	20 000	1 436,85	7,2%
konserwacje i remonty	3 695	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,0%
zakup usług telekomunikacyjnych	100	31,66	31,7%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 835	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	3 835	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt: "Jak i czym" - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą - kontynuacja"	3 835	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 142 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	113 951 432	58 310 948,33	51,2%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	105 004 094	53 865 467,43	51,3%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	16 814 937	9 691 395,22	57,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	16 814 937	9 691 395,22	57,6%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 600		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	164,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	181,5		
wynagrodzenia i pochodne	14 319 937	8 317 822,56	58,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 201 232	6 212 029,32	55,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	869 161	869 155,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 248 544	1 236 638,13	55,0%
Zakup energii	824 606	442 139,14	53,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	657 229	476 985,00	72,6%
Zakup usług pozostałych	426 301	147 303,91	34,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	336 759	219 137,64	65,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	56 200	22 299,69	39,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 937	21 468,48	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 170	13 675,42	35,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700	2 330,04	6,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	32 208	15 144,00	47,0%
Zakup usług zdrowotnych	22 600	5 595,00	24,8%
Szkolenia pracowników	16 150	3 337,25	20,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 640	4 157,09	73,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 706 538	921 525,31	54,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 511 538	915 971,95	60,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	230		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 404 686	861 992,94	61,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 082 979	629 525,16	58,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 813	77 809,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	243 894	154 658,47	63,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 202	46 010,00	70,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 650	5 092,82	37,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	2 476,19	20,6%
Zakup usług pozostałych	10 900	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 100	400,00	19,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	195 000	5 553,36	2,8%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	3		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	26 033 092	13 877 322,91	53,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	25 353 092	13 787 602,51	54,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 012		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	303,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	100,6		
wynagrodzenia i pochodne	22 056 623	11 909 420,55	54,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 387 846	8 828 012,58	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 302 250	1 302 246,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 366 527	1 779 161,46	52,8%
Zakup energii	1 131 376	709 893,73	62,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	947 347	685 066,00	72,3%
Zakup usług pozostałych	468 035	178 486,46	38,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	353 505	187 959,47	53,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	140 000	27 662,11	19,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 436	44 544,00	49,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 000	16 900,59	38,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500	10 954,82	27,0%
Zakup usług zdrowotnych	36 100	7 830,00	21,7%
Szkolenia pracowników	25 300	5 154,00	20,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 400	3 490,21	30,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	245	240,57	98,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	680 000	89 720,40	13,2%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	35		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	7 774 412	4 247 644,60	54,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	7 282 112	4 049 408,46	55,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	584		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	105,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,0		
wynagrodzenia i pochodne	6 201 325	3 452 049,72	55,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799 395	2 518 464,02	52,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	423 846	423 842,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	978 084	509 742,78	52,1%
Zakup energii	401 128	255 262,88	63,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251 541	176 457,00	70,2%
Zakup usług pozostałych	213 828	107 481,60	50,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	93 527	33 451,71	35,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	1 064,86	4,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 950	2 833,02	11,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 485	6 918,25	39,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 028	8 786,00	51,6%
Zakup usług zdrowotnych	14 800	2 303,00	15,6%
Szkolenia pracowników	11 000	2 800,42	25,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	492 300	198 236,14	40,3%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	82		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	13 878 458	7 009 143,08	50,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	11 378 458	6 106 225,15	53,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	11 343 458	6 106 225,15	53,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 443		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	132,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	35,6		
wynagrodzenia i pochodne	9 908 688	5 388 104,64	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 741 812	3 933 505,52	50,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	619 292	619 289,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 000	6 546,00	21,1%
- pochodne od wynagrodzeń	1 516 584	828 763,83	54,6%
Zakup energii	471 116	229 289,57	48,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	422 165	297 859,00	70,6%
Zakup usług pozostałych	233 105	82 247,70	35,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	130 000	72 470,22	55,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	97 000	16 398,04	16,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 643	6 666,44	35,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000	1 074,74	6,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 368	8 218,00	47,3%
Zakup usług zdrowotnych	10 500	1 190,00	11,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 800	1 399,76	15,9%
Szkolenia pracowników	8 000	1 235,00	15,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	73	72,04	98,7%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	35 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 500 000	902 917,93	36,1%
<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	7		
- liczba uczniów	444		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 100 902	929 627,16	84,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80130</i>			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 100 902	929 627,16	84,4%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	46		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 082 081	918 816,16	84,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	245 356	126 368,93	51,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	650 811	650 809,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	185 914	141 638,20	76,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 321	10 811,00	70,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 934 279	1 123 758,68	58,1%
<i>Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 659 185	975 256,63	58,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 484	720 852,29	55,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 175	112 174,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	255 526	142 229,56	55,7%
Zakup energii	80 590	44 460,71	55,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 030	60 022,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	40 712	8 846,93	21,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	14 788,92	59,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500	9 144,11	46,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 200	8 138,00	42,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150	1 580,38	38,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	615,00	24,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812	906,00	50,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 377 194	2 544 483,89	58,1%
--	------------------	---------------------	--------------

Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 66,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 8,2

wynagrodzenia i pochodne	4 107 980	2 383 267,92	58,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 218 490	1 758 784,01	54,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 237	284 233,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	605 253	340 250,65	56,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 164	146 278,00	71,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 300	10 079,42	39,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000	3 328,64	15,9%
Zakup usług pozostałych	10 000	929,91	9,3%
Zakup usług zdrowotnych	3 900	600,00	15,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 150	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	525 149	292 556,14	55,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	525 149	292 556,14	55,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek 1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 3,9
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,0

wynagrodzenia i pochodne	415 435	247 285,86	59,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	322 915	181 948,10	56,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 101	29 100,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 419	36 237,19	57,1%
Zakup energii	31 300	16 195,01	51,7%
Zakup usług pozostałych	25 000	3 068,39	12,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 583	13 531,00	69,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 611	5 629,89	36,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	3 562,90	35,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	993,09	34,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620	810,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	300,00	25,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	455,00	45,5%
Szkolenia pracowników	1 000	725,00	72,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 494 991	330 217,19	6,0%
--	------------------	-------------------	-------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych

857 216	252 285,19	29,4%
258 480	106 512,23	41,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
remonty w liceach ogólnokształcących	130 536	33 586,97	25,7%
remonty w technikach	113 400	27 744,29	24,5%
remonty w przedszkolach	104 300	41 159,78	39,5%
remonty w gimnazjach	63 600	17 124,39	26,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	47 900	11 722,12	24,5%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	35 000	5 939,78	17,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	23 000	1 637,29	7,1%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	19 700	0,00	0,0%
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	15 300	0,00	0,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	13 000	3 091,90	23,8%
remonty w świetlicach szkolnych	10 700	2 592,84	24,2%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	10 400	269,37	2,6%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	9 900	0,00	0,0%
remonty w szkołach zawodowych	1 000	904,23	90,4%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Infrastruktury	4 637 775	77 932,00	1,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	2 033 510	13 450,00	0,7%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 522 117	48 000,00	3,2%
remonty w szkołach podstawowych	609 527	16 482,00	2,7%
remonty w technikach	460 388	0,00	0,0%
remonty w gimnazjach	12 233	0,00	0,0%
<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	308 169	202 552,30	65,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	308 169	202 552,30	65,7%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 000 000	305 011,70	30,5%
<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	91		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 456 511	763 256,27	52,4%
<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)	28,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 158 887	683 742,79	59,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	902 144	508 245,42	56,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 409	70 405,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	186 334	105 092,03	56,4%
Zakup energii	136 510	26 334,99	19,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 500	14 391,91	27,4%
Zakup usług pozostałych	48 583	6 906,10	14,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 031	28 173,00	65,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100	2 986,58	29,6%
Szkolenia pracowników	3 450	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 650	438,00	16,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	282,90	35,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	169 367	111 588,03	65,9%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów	34		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,3		
wynagrodzenia i pochodne	158 167	104 818,03	66,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	122 992	81 899,46	66,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 296	9 295,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	25 879	13 622,69	52,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200	5 400,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000	1 370,00	45,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m. st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego rozwoju dzieci w m. st. Warszawie. 2. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 253 090	4 138 463,61	57,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 353 090	3 802 087,40	59,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 886 364	762 570,06	40,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 769 798	700 933,31	39,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 485	511 786,66	36,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 646	78 641,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	276 667	110 505,53	39,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 466	54 342,00	71,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 000	6 000,00	33,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300	1 294,75	7,9%
Zakup usług pozostałych	5 300	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 758 324	1 919 971,57	69,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 526 784	1 772 965,93	70,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 819	1 242 955,46	66,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	239 926	239 923,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	410 039	290 086,81	70,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 690	124 344,00	71,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 300	11 000,00	45,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500	11 661,64	49,6%
Zakup usług pozostałych	8 600	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 708 402	1 119 545,77	65,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 551 862	1 039 939,77	67,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 367	762 401,14	64,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 716	104 712,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	256 779	172 825,73	67,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	111 940	79 006,00	71,1%
Zakup usług pozostałych	17 900	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	900 000	336 376,21	37,4%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	1 360 000	17 635,10	1,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 360 000	17 635,10	1,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203) 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	9 905 587	5 278 624,26	53,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	9 555 587	5 124 375,96	53,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 4 - liczba uczniów 1 116 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 112,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 37,8			
wynagrodzenia i pochodne	7 988 718	4 395 220,53	55,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 746 742	3 721 940,78	55,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 500	164,00	1,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 230 476	673 115,75	54,7%
Zakup energii	526 469	262 073,74	49,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	403 985	283 846,00	70,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	290 081	102 818,23	35,4%
Zakup usług pozostałych	155 611	35 686,79	22,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	88 000	11 061,53	12,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 950	8 502,52	31,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 576	6 750,00	43,3%
Zakup usług zdrowotnych	14 060	360,00	2,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 600	5 502,12	43,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	5 425,00	45,2%
Szkolenia pracowników	10 980	3 901,70	35,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	10 000	2 672,15	26,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	557	555,65	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dotacje dla niepublicznych techników	350 000	154 248,30	44,1%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 45			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	3 200 000	1 938 198,88	60,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 200 000	1 938 198,88	60,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 775			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	275 629	142 463,10	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	275 629	142 463,10	51,7%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 31 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 4,2 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 1,4			
wynagrodzenia i pochodne	258 964	133 200,10	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	223 317	115 626,87	51,8%
- pochodne od wynagrodzeń	35 647	17 573,23	49,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 165	9 263,00	70,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	0,00	0,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2017.59 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	435 789	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	435 789	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	435 789	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 947 338	4 445 480,90	49,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 221 317	1 985 817,02	47,0%
<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:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	30,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 196 977	1 544 935,12	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 532 492	1 163 904,77	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 508	168 507,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	495 977	212 523,03	42,8%
Zakup usług pozostałych	692 839	284 793,80	41,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	144 550	67 156,33	46,5%
Zakup energii	69 171	34 572,60	50,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 660	33 495,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	8 560,00	20,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300	5 910,26	38,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000	2 965,31	42,4%
Szkolenia pracowników	5 000	2 029,00	40,6%
Zakup usług zdrowotnych	2 500	640,00	25,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	360,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	600	399,60	66,6%
<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	6 800	753,20	11,1%
<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	6 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	753,20	94,2%
<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	422 012	119 879,98	28,4%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<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	834 302	625 729,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	627		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	13 295	9 972,00	75,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	9		
<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	67 977	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	60 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	7 977	0,00	0,0%
<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	168 152	79 093,59	47,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, projektów pn."Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży" i "Odkrywcy i marzyciele. Warsztaty naukowe i kreatywne dla dzieci" oraz organizacja uroczystości i konkursów szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	149 280	66 005,50	44,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	135 280	61 205,50	45,2%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	28 984 24 285 4 699	9 254,18 8 015,00 1 239,18	31,9% 33,0% 26,4%
Nagrody konkursowe	38 400	23 296,51	60,7%
Zakup usług pozostałych	31 021	14 007,71	45,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	12 274,70	52,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 375	2 372,40	17,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	14 000	4 800,00	34,3%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	13 000 1 000	4 800,00 0,00	36,9% 0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	18 872	13 088,09	69,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	5 170 4 310 860	1 693,06 1 521,02 172,04	32,7% 35,3% 20,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 704	599,95	35,2%
Nagrody konkursowe	1 500	495,08	33,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	498	300,00	60,2%
<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	540 000	188 614,95	34,9%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	288 120 243 738 44 382	91 235,82 79 605,50 11 630,32	31,7% 32,7% 26,2%
Zakup środków żywności	87 380	19 866,53	22,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	87 000	43 569,60	50,1%
Zakup usług pozostałych	77 500	33 943,00	43,8%
<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	2 257 600	1 178 297,69	52,2%
Stypendia za wyniki w nauce	90 700	86 603,00	95,5%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	90 700	86 603,00	95,5%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Stypendia socjalne	1 326 900	667 554,94	50,3%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	1 300 000	660 584,94	50,8%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	1 300 000	660 584,94	50,8%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	26 900	6 970,00	25,9%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów Stypendia dla uczniów	16 900 10 000	6 970,00 0,00	41,2% 0,0%
<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. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Dożywianie uczniów	840 000	424 139,75	50,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	840 000	424 139,75	50,5%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	276 670	252 145,47	91,1%
Programy edukacyjno - oświatowe	2 660	2 659,92	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	2 660	2 659,92	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.) 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	274 010	249 485,55	91,0%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	269 556	249 485,55	92,6%
Projekty finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn.:			
- "Aby nauczać szkoła sama musi się uczyć", - "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF".		248 193,40 1 292,15	
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>	4 454	0,00	0,0%
'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	152 508	15 150,00	9,9%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	138 168	14 000,00	10,1%
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 168	14 000,00	10,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	14 340	1 150,00	8,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent</u> : Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja</u> :			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340	1 150,00	8,0%
<u>Podstawa prawna</u> :			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 z późn. zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	71 916 733	33 434 912,97	46,5%
Programy zdrowotne - program 1	2 064 896	789 751,59	38,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 064 896	789 751,59	38,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 064 896	789 751,59	38,2%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na prowadzenie placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży 265 odbiorców	1 347 860	618 180,00	45,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 265)	286 009	48 000,00	16,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	161 456	73 609,23	45,6%
organizacja wypoczynku letniego	101 500	0,00	0,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	61 870	28 400,00	45,9%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie	40 761	8 330,00	20,4%
koszty postępowania sądowego wynikające z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 800	3 690,72	23,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	15 360	4 800,00	31,3%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych	15 000	0,00	0,0%
wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340	604,80	5,3%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego (telefon, Internet, środki czystości)	5 480	1 676,84	30,6%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 odbiorców)	2 460	2 460,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 j.t. z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	11 690 186	5 498 260,35	47,0%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	130 666	117 240,50	89,7%
<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			
	120 000	110 077,50	91,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	120 000	110 077,50	91,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<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	120 000	110 077,50	91,7%
zadania zlecone	10 666	7 163,00	67,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	7 163	7 163,00	100,0%
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	7 163	7 163,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
	3 503	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.)			
4. 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	37 296	10 189,02	27,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	37 296	10 189,02	27,3%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 60% refundowane przez Urząd Pracy)			
	8 176	1 759,45	21,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
	8 176	1 759,45	21,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 85395	8 176	1 759,45	21,5%
Kalkulacja:			
świadczenia społeczne	7 776	1 623,24	20,9%
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	400	136,21	34,1%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	4		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	76,50		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,10		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	5,30		
2. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% pokrywane z budżetu Gminy)	29 120	8 429,57	28,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	29 120	8 429,57	28,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395	29 120	8 429,57	28,9%
Kalkulacja:			
świadczenia społeczne	25 920	6 820,20	26,3%
badania medycyny pracy osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	2 800	1 228,00	43,9%
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	400	381,37	95,3%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	93,56		
- 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		
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 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	40 006	32 599,50	81,5%
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
zasiłki celowe dla cudzoziemców:	40 006	32 599,50	81,5%
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 949,62 zł, liczba świadczeń - 26, liczba świadczeniobiorców 5 osób	28 642	24 690,00	86,2%
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość zasiłku - 6,67 zł, liczba świadczeń - 1 009, liczba świadczeniobiorców 11 dzieci	9 389	6 734,50	71,7%
- zakup odzieży- średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców 2 osoby	1 800	1 000,00	55,6%
- opłata za posiłki w przedszkolach i żłobkach - średnia wartość zasiłku - 5,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców 1 dziecko	175	175,00	100,0%
Podstawa prawna:			
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	8 050 796	3 895 371,60	48,4%
Cel: 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 - 2. 697 osób			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 234 osoby			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	69,27		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	32,01		
wynagrodzenia i pochodne	7 338 398	3 556 739,17	48,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 699 973	2 605 855,93	45,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 181 319	547 429,25	46,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 506	395 453,99	94,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	39 600	8 000,00	20,2%
inne wydatki:	712 398	338 632,43	47,5%
zakup usług pozostałych	220 517	100 299,13	45,5%
zakup materiałów i wyposażenia	149 940	78 097,81	52,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 500	69 287,01	74,9%
zakup energii	70 368	34 885,98	49,6%
zakup usług remontowych	60 961	6 426,94	10,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 326	14 559,23	43,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000	7 182,00	29,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 764	2 798,33	16,7%
szkolenia pracowników	11 000	4 600,00	41,8%
podatek od nieruchomości	10 542	10 238,00	97,1%
wyjazdy służbowe krajowe	8 380	1 788,00	21,3%
świadczenia społeczne	4 800	4 800,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	4 400	1 960,00	44,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200	1 710,00	40,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 4 872 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	1 276 453	567 694,43	44,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej.	1 276 453	567 694,43	44,5%
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	505,38		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,38		
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)	170,48		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
3. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla 30 osób Ośrodek świadczy pomoc matkom z dziećmi (także ofiarom przemocy).			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 153,68		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,94		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 276 453	567 694,43	44,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	933 020	442 576,53	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	723 310	334 354,55	46,2%
- pochodne od wynagrodzeń	150 797	60 749,03	40,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 753	43 802,95	95,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 160	3 670,00	27,9%
inne wydatki:	343 433	125 117,90	36,4%
zakup środków żywności	173 275	61 257,94	35,4%
zakup energii	57 840	29 484,99	51,0%
zakup materiałów i wyposażenia	33 282	8 947,37	26,9%
zakup usług pozostałych	25 406	6 624,78	26,1%
zakup usług remontowych	19 440	1 077,30	5,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 100	10 152,22	72,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	5 702	5 536,00	97,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	1 788,00	49,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288	169,30	13,1%
zakup usług zdrowotnych	500	80,00	16,0%
<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 z późn. zm.). 3. Uchwała Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin "Za życiem" (M.P. z dnia 30 grudnia 2016 r.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	434 176	199 949,87	46,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	434 176	199 949,87	46,1%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	434 176	199 949,87	46,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,83		
wynagrodzenia i pochodne	418 863	193 830,91	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	329 117	145 805,87	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 659	20 658,39	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	69 087	27 366,65	39,6%
inne wydatki:	15 313	6 118,96	40,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000	4 001,60	66,7%
zakup materiałów i wyposażenia	3 312	1 154,97	34,9%
wyjazdy służbowe krajowe	2 700	703,25	26,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 893	77,00	4,1%
szkolenia pracowników	600	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	600	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	48	22,14	46,1%
<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 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 998 j.t.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	43 400	15 000,00	34,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400	15 000,00	34,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na prowadzenie magazynu żywności			
	43 400	15 000,00	34,6%
<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 2018r. poz.450 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 677 393	660 215,43	39,4%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 574 900	622 965,53	39,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	50%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 574 900	622 965,53	39,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	113	428 160	164 556,00
- średnia wartość posiłku	12,00		
- średni okres dożywiania (dni)	121		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	290	345 568	135 945,53
- średnia wartość posiłku	5,79		
- średni okres dożywiania (dni)	81		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	97	76 400	25 134,00
- średnia wartość posiłku	3,99		
- średni okres dożywiania (dni)	65		
zasiłki celowe na zakup żywności	724 772	297 330,00	41,0%
<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	102 493	37 249,90	36,3%
<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	102 493	37 249,90	36,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	18	55 743	21 919,20
- średnia wartość posiłku	12,00		
- średni okres dożywiania (dni)	101		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	23	33 750	14 130,70
- średnia wartość posiłku	6,27		
- średni okres dożywiania (dni)	98		
żywnienie w żłobkach:			
	3 000	0,00	0,0%
zasiłki celowe na zakup żywności	10 000	1 200,00	12,0%
<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	58 161 651	27 146 901,03	46,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	5 972 438	3 295 918,59	55,2%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	5 972 438	3 295 918,59	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :			
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 247,64 zł, liczba świadczeń - 1.244, liczba świadczeniobiorców - 547 osób	1 241 980	534 385,92	43,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 190,35 zł, liczba świadczeń - 619, liczba świadczeniobiorców - 387 osób,	675 000	308 068,73	45,6%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 375,45 zł, liczba świadczeń - 232, liczba świadczeniobiorców - 101 osób	226 800	117 826,78	52,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	208 800	87 104,79	41,7%
	77 600	600,00	0,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1 166,66 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	20 000	3 500,00	17,5%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 107,14 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	16 000	750,00	4,7%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 285,69 zł, liczba świadczeń - 34, liczba świadczeniobiorców - 33 osoby	6 000	9 713,42	161,9%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 193,20 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	4 000	4 443,50	111,1%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - średnia wartość zasiłku - 376,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	3 000	1 504,00	50,1%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 73,89 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 450	665,00	27,1%
- koszty przejazdu	1 700	0,00	0,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 69,90 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	630	209,70	33,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 351,18 zł, liczba świadczeń - 1 860, liczba świadczeniobiorców - 482 osoby	1 449 768	653 204,00	45,1%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 099,97, liczba świadczeń - 20	258 800	61 999,37	24,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 021 890	2 046 329,30	67,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 499,47 zł, liczba świadczeń - 4 097, liczba świadczeniobiorców - 738 osób	3 021 890	2 046 329,30	67,7%
<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	50 489 392	23 215 262,93	46,0%
<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	50 489 392	23 215 262,93	46,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	32 589 738	14 515 739,85	44,5%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 29 032, liczba świadczeniobiorców - 4 839 osób	32 589 738	14 515 739,85	44,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	17 899 654	8 699 523,08	48,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 109,55 zł, liczba świadczeń - 17 541, liczba świadczeniobiorców - 2 924 osoby	3 777 754	1 921 629,94	50,9%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 012 100	878 192,00	43,6%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 198,36 zł, liczba świadczeń - 1.499, liczba świadczeniobiorców - 250 osób	690 000	297 343,00	43,1%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,93 zł, liczba świadczeń - 2 230, liczba świadczeniobiorców - 372 osoby	460 000	211 687,00	46,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 395,39 zł, liczba świadczeń - 431, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby	292 140	170 416,00	58,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 83,10 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	203 000	1 745,00	0,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,04 zł, liczba świadczeń - 935, liczba świadczeniobiorców - 156 osób	202 000	102 885,00	50,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 78, liczba świadczeniobiorców - 78 osób	133 000	78 000,00	58,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 90,00 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	26 960	14 760,00	54,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	5 000	1 356,00	27,1%
świadczenia opiekuńcze	5 848 800	2 886 328,00	49,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 153,00 zł, liczba świadczeń - 7 856, liczba świadczeniobiorców - 1 310 osób	2 500 000	1 201 968,00	48,1%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 472,75 zł, liczba świadczeń - 1 054, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	3 110 000	1 552 280,00	49,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 189, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	140 000	98 280,00	70,2%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 520,00 zł, liczba świadczeń - 65, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	98 800	33 800,00	34,2%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 416,08 zł, liczba świadczeń - 3 800, liczba świadczeniobiorców - 634 osoby	3 538 000	1 581 106,13	44,7%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 920,03 zł, liczba świadczeń - 998, liczba świadczeniobiorców - 167 osób	1 550 000	918 192,73	59,2%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 330,55 zł, liczba świadczeń - 1.050, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	845 000	347 074,28	41,1%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 159, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	320 000	159 000,00	49,7%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	8 000	8 000,00	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 2018 r., poz. 554 j.t.) 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.).			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 078 150	392 885,46	36,4%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	305		
- w tym pozytywnych	280		
Liczba gospodarstw domowych	276		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 190,78 zł, liczba świadczeń - 1 351, liczba świadczeniobiorców - 500 osób	637 500	257 740,43	40,4%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 201,82 zł, liczba świadczeń - 337, liczba świadczeniobiorców - 89 osób	176 000	68 011,94	38,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 218,36 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	157 000	35 374,28	22,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 191,15 zł, liczba świadczeń - 128 , liczba świadczeniobiorców - 36 osób	50 000	24 467,33	48,9%
mieszkania TBS	20 000	0,00	0,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 201,78 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	20 000	1 210,66	6,1%
umowy użyczenia	7 000	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	10 650	6 080,82	57,1%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,42 zł, liczba świadczeń - 453, liczba świadczeniobiorców - 90 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 2018 r. poz. 755 j.t.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	621 671	242 834,05	39,1%
<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:			
	220 480	94 795,99	43,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 000	655,20	21,8%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	43 730	14 633,80	33,5%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	34 579	11 651,40	33,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	9 151	2 982,40	32,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	173 750	79 506,99	45,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:			
	401 191	148 038,06	36,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	401 191	148 038,06	36,9%
<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.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 514 500	3 932 546,37	46,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 513 000	529 136,81	35,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 513 000	529 136,81	35,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 459 000	517 780,81	35,5%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	11 11 7		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - obchody 370. rocznicy nadania praw miejskich Pradze, obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Kaziuk Praski, Praskie Koncerty klasyczne i Jazzowe, koncert na zakończenie dzielnicowego konkursu wiołonczelowego, uroczystości z okazji 99. rocznicy nadania gen. J. Hallerowi tytułu Honorowego Obywatela Warszawy, XIII Jarmark Floriański, spektakle teatralne dla dzieci, warsztaty fotograficzne i wystawa "100 lat fotografii", Festyn z okazji Dnia Dziecka, Dzień Prażanina, Potańcówka u Ks. I. Kłopotowskiego, wielkanocne spotkanie ze środowiskami kombatanckimi.	1 399 000	517 780,81	37,0%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	60 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	54 000	11 356,00	21,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	54 000	11 356,00	21,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	6 963 500	3 385 425,00	48,6%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	1 974 350	894 350,00	45,3%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ	1 974 350	894 350,00	45,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	1 974 350	894 350,00	45,3%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	85		
rodzaj zajęć - Plastyka ze słoneczkiem, archITEKTURKI, Hop!Art, Akademia Plamokleksa, Plastyczne korki, Rzeźba i ceramika dla dzieci, młodzieży, dorosłych i niepełnosprawnych, Rzeźba w glinie postaci i portretu dla młodzieży i dorosłych, Nauka malarstwa dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Rysunek współczesny, indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, nauka gry na pianinie, gitarze, skrzypcach, Rytmika dla krasnoludków, Druga Strona Lustra - zespół wokalny dla dzieci, Chór SENIORITA, Chór TONIKA, orkiestra dziecięca Wesołe Mazurki z Pragi, Małe laboratorium, Zostań filmowcem, Programowanie i robotyka, język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Czerwony Autobus, teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD- NOWA, Teatr dla nastolatków, Teatr Niepamięci, Formacja Taneczna FORMAT i MINI FORMAT, balet dla dzieci, karate dla dzieci i młodzieży, Zumba, Zumba Kids, Zumba dla mamy i taty, Zumba Gold, Fit Senior, Fit senior zdrowy kręgosłup, joga dla seniorów, Gimnastyka po 18-tej dla młodzieży i dorosłych, tworzenie beatów i realizacja dźwięku, warsztaty syntezytorowe, Radio zabawa, Tu się mówi, Akademia Plamokleksa, Turlanki, Sensoplastyka dla niemowlaka, zajęcia manualne, Taniec w kręgu dla seniorów, warsztaty kulinarne, kółko teatralne, weekendowe warsztaty szycia, weekendowe warsztaty świąteczne	888 531		
liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci	10,40		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:			
- Impresje Wielkanocne, 370. Urodziny Pragi - koncert Czesław Śpiewa, Dzień Dziecka, Strefa Emocji, Otwarta Żąbkowska			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	649		
inne - działania animacyjno-ogrodnicze w Praskim Ogródku Sąsiedzki, koncerty okolicznościowe, spektakle teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, "Sobota w Domu Cool...tury" - pokazy naukowe dla dzieci i rodziców, "Praskie spotkania z Gwiazdą" - comiesięczny cykl spotkań z gwiazdami teatru, kina, muzyki, popkultury, pokazy filmowe, warsztaty/spacery fotograficzne "Pstryk", "Muzyczna niedziela" - koncerty rodzinne, bale przebierańców dla dzieci, bal karnawałowy dla seniorów, wieczorki taneczne, Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka, wystawy, pokazy pracowni, warsztaty komiksowe "Wschodni ślad", spotkania kulinarno-wielokulturowe "Przez żółąkę do serca".			
projekt "Dom Kultury dla każdego"			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 989 150	2 491 075,00	0,00%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ	4 989 150	2 491 075,00	49,9%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.			
	4 989 150	2 491 075,00	49,9%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	0		
liczba spotkań z pisarzami	14		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 939		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	139 000		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	16,39		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 823		
w tym projekty:			
"Nowe książki dla Nowej Pragi"			
"Nowe książki dla Starej Pragi"			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 387		
inne - lekcje biblioteczne, teatryki, konkursy, konkursy komputerowe, odczyty, Noc Bibliotek, kursy językowe, zajęcia z niepełnosprawnymi	4 935		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz.U z 2018 r. poz. 574) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	38 000	17 984,56	47,3%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	38 000	17 984,56	47,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
	26 000	7 064,56	27,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)			
konserwacja i remonty	20 000	6 800,00	34,0%
zakup energii	5 000	0,00	0,0%
	1 000	264,56	26,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich			
	12 000	10 920,00	91,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
projekt: "Praga pamięta - odnowmy zabytkowe tablice pamiątkowe"	12 000	10 920,00	91,0%
<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.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 555 100	2 902 983,98	44,3%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 406 758	2 693 892,11	49,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 001 093	2 451 292,04	49,0%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 001 093	2 451 292,04	49,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 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)	39,00		
wynagrodzenia i pochodne	3 098 530	1 490 051,32	48,1%
- wynagrodzenia osobowe	2 457 934	1 102 654,50	44,9%
- pochodne od wynagrodzeń	477 462	230 266,83	48,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 134	157 129,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
zakup energii	720 678	375 376,06	52,1%
zakup usług pozostałych	665 692	373 867,60	56,2%
zakup usług remontowych	136 881	16 264,44	11,9%
zakup materiałów i wyposażenia	125 861	70 417,50	55,9%
podatek od towarów i usług VAT	91 264	42 608,83	46,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	25 840,00	47,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 798	37 348,29	75,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 875	7 209,32	34,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	7 192,00	42,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 514	4 898,68	39,1%
szkolenia pracowników	5 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000	218,00	7,3%
<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	405 665	242 600,07	59,8%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
zakup usług pozostałych	224 437	133 233,34	59,4%
zakup materiałów i wyposażenia	166 633	101 419,83	60,9%
	14 595	7 946,90	54,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 148 342	209 091,87	18,2%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	488 500	77 255,77	15,8%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	278 000	77 255,77	27,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
	278 000	77 255,77	27,8%
Pierwszy Dzień Wiosny, Prasko-Północna liga dwójek siatkarskich dziewcząt, Liga piłki nożnej Prawy Brzeg, Praska Strefa Kibica, Strefa Emocji			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	210 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez			
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez	123 000	0,00	0,0%
	50 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	27 000	0,00	0,0%
projekt: " Rodzinna Olimpiada Podwórkowa"	10 500	0,00	0,0%
<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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	659 842	131 836,10	20,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	70 342	14 067,00	20,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	70 342	14 067,00	20,0%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>	589 500	117 769,10	20,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	187 520	32 838,00	17,5%
"Pływanie na Pradze - Północ"	76 000	29 376,00	38,7%
"Od zabawy do sportu"	50 000	3 462,00	6,9%
"Krzepka Prażanka"	30 000	0,00	0,0%
"Piłkarskie przedszkola na Pradze - Północ"	20 000	0,00	0,0%
"Piłka nożna na Pradze - Północ"	11 520	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	110 000	4 980,00	4,5%
"Sporty Walki"	40 000	0,00	0,0%
"Praga - Północ nad Wisłą"	35 000	0,00	0,0%
"Aktywny Senior"	20 000	4 980,00	24,9%
"Zdrowy Senior na Pradze - Północ"	9 000	0,00	0,0%
"Nordic Walking"	6 000	0,00	0,0%
organizacja obozów sportowych	75 000	12 000,00	16,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym <i>Warszawska Olimpiada Młodzieży</i>)	60 000	39 450,00	65,8%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	60 000	22 991,10	38,3%
projekty:	96 980	5 510,00	0,0%
"Sport dla wszystkich"	57 000	0,00	0,0%
"Bezpłatny fitness na Pradze Północ"	27 400	5 510,00	0,0%
"Joga w Parku Praskim"	12 580	0,00	0,0%

Podstawa prawna:

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 2018 r. poz. 450 j. t. z późn. zm.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	127 141	95 685,70	75,3%
Promocja miasta - program 1	127 141	95 685,70	75,3%
Promocja krajowa - zadanie 1	122 141	93 448,71	76,5%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
udział w targach turystycznych, wystawach, imprezach promocyjnych, konferencjach	3 000	0,00	0,0%
zakup materiałów niezbędnych do udziału w targach turystycznych, wystawach, imprezach promocyjnych, konferencjach	2 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	34 000	29 301,09	86,2%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
opracowanie i druk informatorów, folderów i publikacji, pocztówki o tematyce dzielnicowej, ulotki reklamowe, spacerowniki, foldery informacyjne	20 000	17 302,20	86,5%
wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej dzielnicy: "Szlakiem Praskich Kapliczek", "Informator Praski"	12 000	11 998,89	100,0%
kalendarze	2 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	83 141	64 147,62	77,2%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	78 141	61 647,62	78,9%
publikacje reklamowe w mediach	5 000	2 500,00	50,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	2 236,99	44,7%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podróże służbowe	3 000	508,16	16,9%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	2 000	1 728,83	86,4%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	24 481 756	12 358 461,04	50,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	23 702 478	12 008 134,67	50,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 225 943	11 062 265,03	52,1%
Fundusz wynagrodzeń	21 026 835	10 985 809,32	52,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	206,13		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 053 529	10 531 029,56	52,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	19 994 729	10 530 629,56	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 621 441	7 703 042,26	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 260 040	1 241 051,22	98,5%
- pochodne od wynagrodzeń	3 113 248	1 586 536,08	51,0%
Projekty współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: - "Zdolni w szkole i po szkole"	58 800	400,00	0,7%
- "Warszawski System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie".		400,00	
zadania zlecone	973 306	454 779,76	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	213	121,62	57,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	213	121,62	57,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	213	121,62	57,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	487 735	217 736,11	44,6%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	487 735	217 736,11	44,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	407 667	181 992,72	44,6%
- pochodne od wynagrodzeń	80 068	35 743,39	44,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	483 670	236 297,32	48,9%
<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	483 670	236 297,32	48,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	404 272	197 508,56	48,9%
- pochodne od wynagrodzeń	79 398	38 788,76	48,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 688	624,71	37,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 688	624,71	37,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 688	624,71	37,0%
<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 2018 r. poz. 554) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 201 r., poz. 917) 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 2018 r. poz. 755) 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	199 108	76 455,71	38,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	81 660	28 468,70	34,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	50 000	20 184,10	40,4%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	17 000	5 784,60	34,0%
dopłaty do studiów	14 460	2 500,00	17,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział budżetowy - Księgowy	12 203	5 703,20	46,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 203	5 703,20	46,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
prowadzenie kasy zapomogowo-pożyczkowej	12 203	5 703,20	46,7%
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	105 245	42 283,81	40,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	105 245	42 283,81	40,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	82 243	35 918,55	43,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	19 238	6 365,26	33,1%
dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej	1 500	0,00	0,0%
szkolenia pracowników w zakresie PPOŻ	1 432	0,00	0,0%
podatek o towarów i usług VAT	832	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 476 535	945 869,64	38,2%
Remonty bieżące w budynkach	220 542	77 242,89	35,0%
<u>Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</u>			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	220 542	77 242,89	35,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacje regałów, drzwi, klimatyzacji, dźwigów osobowych, centralnego ogrzewania oraz inne prace remontowo-konserwacyjne)	179 997	61 861,06	34,4%
zakup materiałów do remontów	24 809	14 275,50	57,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 803	1 106,33	11,3%
wynagrodzenia bezosobowe	5 933	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 054 895	378 330,99	35,9%
<u>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	992 772	361 786,95	36,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	377 430	171 616,70	45,5%
zakup usług pozostałych (ścieki, wyrobiec pieczętek, sprzątanie, dzierżawa dystrybutorów do wody, opłata RTV, catering na spotkania świąteczne)	266 930	129 377,53	48,5%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze)	230 867	40 344,48	17,5%
remonty i konserwacje sprzętu	49 055	4 303,78	8,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	42 419	1 474,29	3,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami,	15 591	8 540,17	54,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	8 150	5 480,00	67,2%
dozór techniczny wind	2 330	650,00	27,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	19 000	6 581,39	34,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania zarządu dzielnicy - wykonanie plakatów i ulotek	12 000	791,20	6,6%
zakup kwiatów, wiązanek, upominków okolicznościowych i kartek okolicznościowych	7 000	5 790,19	82,7%
<u>Dysponent 3: Wydział Informatyki</u>	16 000	4 955,94	31,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługa powiadamiania sms wraz z dostępem do panelu zarządzania	16 000	4 955,94	31,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	3 000	113,11	3,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty egzekucji komorniczej	3 000	113,11	3,8%
<u>Dysponent 5: Wydział Infrastruktury</u>	10 000	4 546,00	45,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	10 000	4 546,00	45,5%
<u>Dysponent 6: Wydział Kadr</u>	350	347,60	99,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
delegacje krajowe	350	347,60	99,3%
<u>Dysponent 7: Wydział Prawny</u>	13 773	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	13 773	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	308 621	115 745,94	37,5%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	200 001	61 148,12	30,6%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (tonery)	190 847	61 148,12	32,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 154	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	108 620	54 597,82	50,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	73 279	38 299,26	52,3%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej użytkowanych w Urzędzie)	14 428	6 590,30	45,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000	4 102,05	41,0%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części komputerowych oraz oprogramowania)	6 500	5 405,94	83,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 413	200,27	4,5%
Obsługa teletechniczna	45 338	986,98	2,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	40 001	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	1 526	0,00	0,0%
zakup telefonów komórkowych	38 475	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 337	986,98	19,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 098	986,98	19,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	239	0,00	0,0%
Obsługa prawna	166 227	39 173,83	23,6%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	96 227	8 880,00	9,2%
koszty sądowe	70 000	30 293,83	43,3%
Obsługa kancelaryjna	345 607	175 553,35	50,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	332 608	174 000,40	52,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 999	1 552,95	11,9%
Obsługa medialna	21 357	6 870,78	32,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny	20 356	6 870,78	33,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja i obsługa konferencji prasowych i spotkań z mieszkańcami, wykonanie materiałów do obsługi konferencji prasowych	20 356	6 870,78	33,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	1 001	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	962	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	39	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	313 948	151 964,88	48,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent :</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	281 623	148 636,89	52,8%
ochrona przeciwpożarowa	17 149	2 278,69	13,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 176	1 049,30	6,9%
<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	779 278	350 326,37	45,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	556 000	264 909,62	47,6%
<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	555 500	264 837,05	139,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	538 200	256 083,70	47,6%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów, wykonanie wizytówek, zaproszeń)	13 500	7 342,35	54,4%
anonimizacja zapisów dźwiękowych	3 800	1 411,00	37,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	500	72,57	14,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	500	72,57	14,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000) 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	500,00	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli	1		
<u>Dysponent :</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (zakup artykułów biurowych i środków czystości)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	49 378	16 126,75	32,7%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	44 378	13 284,00	29,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000	13 284,00	33,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja pozagwarancyjna punktów Wi-Fi)	4 378	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	5 000	2 842,75	56,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie konsultacji społecznych	5 000	2 842,75	56,9%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	23 400	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent :</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie wyborów	23 400	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	150 000	69 290,00	46,2%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent :</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego "Szmulowizna"	150 000	69 290,00	46,2%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	330 016	217 671,42	66,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	118 450	68 450,00	57,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	118 450	68 450,00	57,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	50 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
podatek od towarów i usług (VAT)	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	68 450	68 450,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
korekta rozliczenia energii elektrycznej za lata poprzednie	68 450	68 450,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	211 566	149 221,42	70,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	211 566	149 221,42	70,5%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	34 797	13 173,34	37,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie postępowań podatkowych	29 997	12 226,98	40,8%
koszty postępowania sądowego	4 800	946,36	19,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	176 769	136 048,08	77,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty pocztowe	170 095	136 048,08	80,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 674	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000)			
2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1785)			

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	140	149
	zł/m ²	6,9	1,2
	m ²	5 500	429
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	141	133
	zł/m ²	275	100
	m ²	3 825	1 807
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	3	3
	zł	33 333	10 293
	zł	1 111	343
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	333	269
	zł	819	174
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	2
	zł	4 000	0
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	140	97
	szt.	54	23
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	18,4	26,9
	szt.	1 080	1 238
	m ²	330 728	328 240
	zł/m ²	49	27
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	2 187	1 184
	%	24,5	22,5
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	112 280 41	58 725 20
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	1,5 2,2	2,5 3,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	8,8	8,5
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 średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	16 481	4 497
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.	10	6
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 odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	19,0 26,8 179 182 9,8	96,5 14,2 123 430 4,7
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	13 2 419	2 252
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 koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 722	180 514
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 833	180 414
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	7 7 143	7 3 428
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 500	4 447
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	1,9	675
średnia liczba koszy	szt.	370	363
liczba opróżnień	szt.	88 800	34 485
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	13 406	6 722
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości			
	zł/m3	120	194
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	1 667	2 608
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	200	379
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	225	75
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	61 025	23 175
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	27	27
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	8 223	4 024
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki			
	zł/m-c	234 158	253 151
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	3	3
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	16 710	10 989
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	3 835	0
EDUKACJA			
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.	10 877	6 475
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.	7 336	4 392
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	41
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 500	3 261
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.	8 792	5 215
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	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.	7 561	3 629
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.	12 894	7 682
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	18	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 861	4 043
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.	7 913	4 652
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 515	2 397
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.	26 874	20 209
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	1 846 551	1 123 759
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 920	2 160
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	583 535	363 498
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 870	1 767
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	57,6	54,5
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 600	2 195

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	138	133
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	4,8	0,6
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	300	204
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 028	993
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	10 870	3 352
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76	75
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16	16
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	579	367
średnia liczba uczniów korzystających z żywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 410	2 078
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	4 852	3 282
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	35	34
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach niepublicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	0	0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	4,7	3,8
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 700 163	1 692 515
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	30	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	2,0	2,1
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	0	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1403	1 442
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 312	984
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	29	0
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.	39	25
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	226
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	712	33
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	510	480
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w	os.	731	764

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
mieście"			
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.	533	701
kwota stypendium na ucznia	zł	170	124
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.	650	634
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	700	1 045
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	26	11
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	150	105
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	631	720
średni koszt posiłku	zł	6,9	5,8
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	1
średni koszt programu	zł	0	2 660
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.	3	3
średni koszt programu	zł	91 182	83 162
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	29	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.	40	6
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.	80	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 400	990
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	27	19
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 419	429
Pomoc społeczna			
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
<u>Mierniki:</u> koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	zł	29	29
koszt jednej godziny usług opiekuńczych	zł	20	20
liczba podopiecznych korzystających z usług opiekuńczych	os.	224	207
liczba podopiecznych korzystających ze specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	os.	20	16
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	20	13
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 865	784
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Mierniki: liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	33 373	23 1 417
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Cel: Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Mierniki: łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	5 158 152 1 444	2 931 92 1 329
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
Cel: Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
Mierniki: koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	zł/os. szt. os. zł/szt. % %	18,0 215 21 5 528 100,0 3,1	8,7 215 21 2 640 100,0 3,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
Cel: Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Mierniki: średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	11 302 5	12 209 4,8
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
Cel: Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
Mierniki: liczba osób objętych zadaniem kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	os. zł %	2 000 43 400 3,0	600 43 400 0,9
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
Cel: Zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Mierniki: liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	os. os. zł % %	829 558 250 100,0 100,0	500 844 222 100,0 100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
Cel: Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
Mierniki: liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	os. zł % %	103 250 100,0 100,0	41 150 100,0 100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
Cel: Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Mierniki: liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	340 51,1	101 51,0
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
Cel: Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Mierniki: średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat szt./etat szt./etat	9,0 484 7 768	9,0 175 7 81
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
Cel: Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Mierniki: średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	2,0 750	2,0 221
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
Cel:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 310	943
średnia wartość ubezpieczenia	zł	74	66
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	1	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	47 826	48 103
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			
<u>Cel:</u>			
Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	150	146
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,3	63,2
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	13 000	8 631
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	84	80
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	379	289
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,7	6,1
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	3	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	18	19
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	789 666	408 549
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	41,2	44,5
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u>			
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	5 526	3 570
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	73	68
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	39,0	42,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	19	7
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	96,0	100,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	18 921	11 037
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	15 624	3 066
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,5	98,5
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	35	43
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską			
	szt.	2	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 250	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice			
	szt.	8	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	1	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	86,7	96,1
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	210,6	206,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika			
	zł/os.	237	98
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,9	10,7
średni koszt zadania na etat	zł/etat	891	371
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 290	1 633
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			
	%	1,4	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania			
	zł/m-c	76 636	63 055
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 367	1 835
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,6	206,1
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	20	14
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą			
	zł/m-c	29	30
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	62,5	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	53,9	2,5
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			
	szt.	590	341
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	196	182
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	21 750	11 893
Obsługa medialna			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	4	6
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 168	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22	17
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 971	1 856
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	23 935	11 518
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,3	4,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	500	0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	0
liczba realizowanych projektów	szt.	2	0
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> udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	4,1	5,6

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	77 788 365	4 539 818,21	5,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	232 500	0,00	0,0%
Drogi i mosty	232 500	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	42 500	0,00	0,0%
Ze względu na budowę II linii metra prace dotyczące realizacji zadania zostały przeniesione na II półrocze 2018 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Korsaka"	43 000	0,00	0,0%
Wykonano dokumentację projektową modernizacji oświetlenia ulicznego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej"	100 000	0,00	0,0%
Prowadzono czynności związane z przygotowaniem dokumentacji do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy zadania.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	12 000	0,00	0,0%
Realizację zadania zaplanowano w II półroczu 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	35 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	61 485 902	2 206 418,15	3,6%
Rewitalizacja	10 035 700	0,00	0,0%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	10 035 700	0,00	0,0%
Dwukrotne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania nie zostało rozstrzygnięte, gdyż złożone oferty przekraczały wartość kosztorysową.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	47 442 702	2 175 853,15	4,6%
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	120 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie wentylacji hybrydowej wspomagającej wentylację grawitacyjną w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 47 F i H.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	18 000	1 873,40	10,4%
Rozliczono nadzór Veolia Energia S.A. nad budową węzłów ciepłych dla nieruchomości przy ul: 11 Listopada 44, Bródnowskiej 2, Kowieńskiej 4, Siedleckiej 26, 29, Środkowej 12,17.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	415 000	47 516,00	11,4%
Podpisano umowę i rozpoczęto doposażenie nieruchomości przy ul. Radzyńskiej 47 w instalację c.o. i c.c.w. oraz węzeł ciepły. Rozliczono umowy przyłączeniowe dla nieruchomości przy ul. Łochowskiej 38a i 40 oraz ul. Radzyńskiej 55/57, 59, 60. Rozliczono nadzór Veolia Energia S.A. nad budową węzłów ciepłych dla nieruchomości przy ul. Łochowskiej 17, 31, 37, 43 i ul. Łomżyńskiej 31.			
<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	2 490 000	6 271,00	0,3%
Podpisano umowę i rozpoczęto realizację doposażenia nieruchomości przy ul. Inżynierskiej 3 w instalację c.o. i c.c.w. oraz węzeł ciepły.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
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,	3 913 000	107,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
42, 46, Śródkowa 21			
Ogłoszono postępowanie przetargowe na doposażenie w instalację c.o. i c.c.w. oraz węzeł ciepły nieruchomości przy ul. Strzeleckiej 28, 38, 42. Prowadzono przygotowania do ogłoszenia przetargu na doposażenie w instalację c.o. i c.c.w. oraz węzeł ciepły nieruchomości przy ul. Strzeleckiej 5 i ul. Śródkowej 21. Podpisano umowę i rozpoczęło realizację doposażenia nieruchomości przy ul. Mackiewicza 1 w instalację c.o. i c.c.w. oraz węzeł ciepły.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
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	774 800	0,00	0,0%
Wyłoniono wykonawców dokumentacji projektowo-kosztorysowych doposażenia w instalację c.o. i c.c.w. oraz węzeł ciepły dla nieruchomości przy: ul. Równiej 5, 6, 19, ul. Szwedzkiej 6, 7, 9, 11, 12, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, ul. Wołomińskiej 15, 17A, ul. Wrzesińskiej 14, ul. Zachariasza 8, 10, ul. Zamoyskiego 25, ul. Zaokopowej 3.			
<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"	1 028 598	16 200,00	1,6%
Przeprowadzono postępowanie przetargowe i wyłoniono wykonawcę robót.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	8 096 582	822 497,78	10,2%
Wykonano podbicie fundamentów, modernizację piwnic, rozpoczęto roboty elewacyjne w budynku przy ul. Siedleckiej 29. Rozpoczęto prace w piwnicach budynku przy ul. Siedleckiej 25.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10, 10A, 12	8 334 935	767 051,17	9,2%
Prowadzono prace modernizacyjne w piwnicach budynków przy ul. Strzeleckiej 10A, 12. Zrealizowano roboty instalacyjne, sanitarne i elektryczne w budynkach przy ul. Strzeleckiej 10A,12. W ramach realizacji zadania przygotowano lokale na potrzeby wykwaterowania najemców z rewitalizowanych budynków.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40 i ul. Otwocka 7	6 174 608	230 025,20	3,7%
Przeprowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji budynków przy ul. Łochowskiej 38A, 40, ul. Otwockiej 7. Postępowania zostały unieważnione w związku z przekroczeniem wartości kosztorysowej w złożonych ofertach. W ramach realizacji zadania przygotowano 15 lokali na potrzeby wykwaterowania najemców z rewitalizowanych budynków.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	6 495 924	145 966,38	2,2%
Przeprowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy dla modernizacji budynków przy ul. Łochowskiej 31, 37, 39, 43. Wyłoniono wykonawcę dla realizacji zadania przy ul. Łochowskiej 39 i 43. Ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie inwestycji przy ul. Łochowskiej 31 i 37. Przygotowano lokale na potrzeby wykwaterowania najemców z rewitalizowanych budynków.			
<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	4 325 973	23 370,00	0,5%
Wybrano wykonawcę modernizacji budynku przy ul. Żąbkowskiej 36. Wykonano połączenie dwóch pustostanów w budynku przy ul. Markowskiej 14.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	2 895 630	110 284,42	3,8%
Przeprowadzono dwukrotnie postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji budynków przy ul. Śródkowej 12, 14 i ul. Stalowej 33. Wyłoniono wykonawcę prac w budynku przy ul. Stalowej 33. Wstrzymano modernizację budynku przy ul. Śródkowej 12 z uwagi na opóźnienia z wykwaterowaniami lokatorów. Przygotowano cztery lokale na potrzeby wykwaterowania najemców z rewitalizowanych budynków.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	2 359 652	4 690,80	0,2%
Dwukrotne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania nie zostało rozstrzygnięte z uwagi na przekroczenie wartości kosztorysowej w złożonych ofertach.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	4 007 500	30 565,00	0,8%
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	636 900	30 565,00	4,8%
Wykonano dokumentację projektową i rozpoczęło procedurę przetargową na wyłonienie wykonawcy modernizacji terenu wewnątrzsiedlowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	3 370 600	0,00	0,0%
Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy modernizacji lokali użytkowych.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 007 201	38 250,48	1,9%
Tereny zielone	1 466 021	24 050,48	1,6%
Realizacja projektu "Park kieszonkowy Białostocka/ Radzyńska"	119 825	9 369,00	7,8%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową. Przygotowano zapytanie ofertowe na realizację parku. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	26 100	0,00	0,0%
Zadanie będzie realizowane w połączeniu z zadaniem "Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej". <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	460 000	14 681,48	3,2%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową. Wystąpiono z wnioskiem o wycinkę drzew. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	100 000	0,00	0,0%
Prowadzono konsultacje z Centrum Komunikacji Społecznej w sprawie koncepcji zagospodarowania terenu. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	139 014	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja skweru przy ul. Kameralnej 1A, Targowej 81, Cyryla i Metodego 1	101 081	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja skweru przy pl. Hallera 7A, 9A i ul. Szanajcy 14	27 060	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw przy ul. Namysłowskiej 3/5A/7 oraz modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzyńska, Żąbkowska 23/25 i 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panińska	492 941	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	541 180	14 200,00	2,6%
Realizacja projektu "Wiaty rowerowe na parkingach strzeżonych"	20 880	0,00	0,0%
W związku z oddaniem spadkobiercom terenu, na którym planowano wykonanie jednej z wiat rowerowych, środki zostaną przesunięte do planu wydatków bieżących jednostki. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	184 400	14 200,00	7,7%
Wykonano dokumentację projektową na stworzenie dwóch skwerów przy ul. Kijowskiej i ul. Marcinkowskiego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	335 900	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej - kosztorysowej. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	12 302 507	1 985 229,58	16,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	12 302 507	1 985 229,58	16,1%
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	3 800 000	145,02	0,0%
Podpisano umowę na przyłączenie do sieci elektrycznej. <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	1 044 042	24 900,00	2,4%
Wykonano dokumentację projektową - kosztorysową dostosowania pomieszczeń III piętra oraz modernizację pozostałej części budynku szkoły wraz z terenem na potrzeby szkoły podstawowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	7 208 120	1 960 050,06	27,2%
Prowadzono prace w oficynie oraz skrzydle A i B, w ramach których wykonano: wzmocnienie fundamentów, roboty naziemne, elementy żelbetowe, elementy stalowe, izolację fundamentów, posadzki,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ściany, sufity, instalację elektryczną i teletechniczną. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	50 000	134,50	0,3%
Rozpoczęto prace nad przygotowaniem konkursu architektonicznego budowy kompleksu sportowego. Utworzono regulamin konkursu oraz powołano sąd konkursowy. Ogłoszono konkurs na opracowanie koncepcji architektonicznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa warsztatów szkolnych na potrzeby przeprowadzenia egzaminów zawodowych stacji kontroli pojazdów	200 345	0,00	0,0%
Wykonano prace, które nie ingerowały w konstrukcję budynku szkoły. Rozliczenie finansowe zaplanowano w II półroczu 2018 r. Wykonanie bram wjazdowych, które ingerowały w konstrukcję budynku zostało zawieszone do czasu uzgodnienia i dostosowania dokumentacji projektowo - budowlanej z Mazowieckim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	100 000	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	100 000	0,00	0,0%
Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	100 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto prace nad przygotowaniem konkursu architektonicznego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	391 905	309 920,00	79,1%
Działalność kulturalna	391 905	309 920,00	79,1%
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	325 905	309 920,00	95,1%
Zmodernizowano muszlę koncertową w Parku Praskim. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	66 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację zmiany aranżacji wnętrza biblioteki. Przeprowadzono wizualizację dla mieszkańców. Rozliczenie finansowe projektu zaplanowano w II półroczu 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 181 550	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 181 550	0,00	0,0%
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	1 181 550	0,00	0,0%
Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz doradztwa technicznego i pełnienia kompleksowego nadzoru inwestycyjnego. Pierwszy przetarg na modernizację dachu został unieważniony ze względu na brak ofert do ponownego przetargu zgłosił się jeden wykonawca. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	86 800	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	86 800	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	23 000	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu - etap III	63 800	0,00	0,0%
Zadanie zostało wprowadzone do budżetu na sesji Rady m.st. Warszawy w dniu 14 czerwca 2018 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			