

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2019 r.**

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2019 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.1.4. Technika	44
	D.1.5. Licea ogólnokształcące	45
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	46
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	47
	E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ.....	47
	E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ.....	48
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE.....	49
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	51
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	53
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	63
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	67
	4.2.1. Transport i komunikacja	67
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	69
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73
	4.2.4. Edukacja.....	77
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....	88
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....	94
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	96
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....	98
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	99
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	103
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH.....	105
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	115

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) 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 2019 r. poz. 869) 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 2019 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg. stanu na dzień 30 czerwca 2019 r. w zakresie dzielnicy **Praga-Północ**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2019 r. w dzielnicy **Praga-Północ** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC W LATACH 2018-2019 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2018 rok		2019 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika rdr w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2019	Wykonanie w okresie I półrocza	2018 r.	2019 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	92 728 311	51 556 116	99 969 341	54 208 380	55,6	54,2	105,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	91 217 398	50 164 266	93 710 162	53 619 928	55,0	57,2	106,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 510 913	1 391 850	6 259 179	588 452	92,1	9,4	42,3
B	WYDATKI OGÓŁEM	368 599 976	162 094 494	435 986 979	177 076 010	44,0	40,6	109,2
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	334 097 530	157 554 676	345 333 734	158 928 070	47,2	46,0	100,9
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	34 502 446	4 539 818	90 653 245	18 147 940	13,2	20,0	399,8

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	99 969 341	54 208 379,97	54,2
DOCHODY BIEŻĄCE	93 710 162	53 619 927,72	57,2
DOCHODY WŁASNE	93 710 162	53 619 927,72	57,2
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 030 000	8 883 907,89	63,3
Podatek od nieruchomości	13 580 000	8 581 418,46	63,2
Podatek od środków transportowych	450 000	302 489,43	67,2
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	516 120,36	64,5
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	516 120,36	64,5
Dochody z mienia	49 819 160	26 738 987,15	53,7
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	3 562 452	5 039 026,66	141,4
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 256 708	21 699 960,49	46,9
Pozostałe dochody	29 061 002	17 480 912,32	60,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	47 216,53	47,2
Pozostałe odsetki	1 843 000	1 785 002,39	96,9
Wpływy z różnych dochodów	574 600	515 446,96	89,7
Wpływy do wyjaśnienia		1 749,67	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 044 110	1 558 444,95	149,3
Mandaty i kary pieniężne		659 795,28	-
Wpływy z różnych opłat	725 100	309 001,01	42,6
Wpływy z usług	24 774 192	12 604 255,53	50,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 259 179	588 452,25	9,4
DOCHODY WŁASNE	6 259 179	588 452,25	9,4
Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		1 104,07	-
Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 330 000	21 241,72	0,4
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 256 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 000	4 421,59	110,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	70 000	16 820,13	24,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	929 179	566 106,46	60,9
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	929 179	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		184 158,57	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		325 676,42	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		56 271,47	-

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	99 969 341	54 208 379,97	54,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	79 879 431	41 576 551,28	52,0
750	Administracja publiczna	1 634 110	1 325 565,95	81,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 930 000	9 451 769,78	63,3
758	Różne rozliczenia		5 200,89	-
801	Oświata i wychowanie	15 000	81 259,67	541,7
851	Ochrona zdrowia		16 496,88	-
852	Pomoc społeczna	227 000	127 038,29	56,0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 757,37	-
855	Rodzina		3,69	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 800	560 533,64	43,7
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 860,08	-
926	Kultura fizyczna	2 000 000	1 038 342,45	51,9

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	435 986 979	177 076 009,92	40,6	119 275 164	54 333 858,73	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 333 734	158 928 070,03	46,0	106 110 230	47 081 138,80	44,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	265 753 246	121 707 774,50	45,8	37 140 849	15 156 376,42	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 659 566	78 015 875,74	50,4	23 134 216	11 845 505,73	51,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 093 680	43 691 898,76	39,3	14 006 633	3 310 870,69	23,6
		Dotacje na zadania bieżące	22 783 927	9 044 107,13	39,7	22 783 927	9 044 107,13	39,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 478 570	28 146 303,35	49,8	46 088 538	22 852 957,60	49,6
		Wydatki na programy finansowane z UE	317 991	29 885,05	9,4	96 916	27 697,65	28,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	90 653 245	18 147 939,89	20,0	13 164 934	7 252 719,93	55,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 988	137 707,10	35,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 988	137 707,10	35,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 988	137 707,10	35,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 788	28 011,26	39,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 200	109 695,84	34,5			
		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	388 988	137 707,10	35,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 988	137 707,10	35,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 988	137 707,10	35,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 788	28 011,26	39,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	318 200	109 695,84	34,5			
		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	4 539 510	917 543,22	20,2	3 668 510	610 457,59	16,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 294 800	917 543,22	27,8	2 423 800	610 457,59	25,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 294 800	917 543,22	27,8	2 423 800	610 457,59	25,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 294 800	917 543,22	27,8	2 423 800	610 457,59	25,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 244 710	0,00	0,0	1 244 710	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	3 322 710	691 837,63	20,8	2 451 710	384 752,00	15,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 153 000	691 837,63	32,1	1 282 000	384 752,00	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 153 000	691 837,63	32,1	1 282 000	384 752,00	30,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 153 000	691 837,63	32,1	1 282 000	384 752,00	30,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 169 710	0,00	0,0	1 169 710	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	1 006 800	204 905,64	20,4	1 006 800	204 905,64	20,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 006 800	204 905,64	20,4	1 006 800	204 905,64	20,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 006 800	204 905,64	20,4	1 006 800	204 905,64	20,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 006 800	204 905,64	20,4	1 006 800	204 905,64	20,4
		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	20 000	1 756,45	8,8	20 000	1 756,45	8,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	1 756,45	8,8	20 000	1 756,45	8,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	1 756,45	8,8	20 000	1 756,45	8,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	1 756,45	8,8	20 000	1 756,45	8,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	190 000	19 043,50	10,0	190 000	19 043,50	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 000	19 043,50	16,6	115 000	19 043,50	16,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	115 000	19 043,50	16,6	115 000	19 043,50	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 000	19 043,50	16,6	115 000	19 043,50	16,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	148 398 275	47 927 151,49	32,3	959 909	112 835,74	11,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	91 572 822	39 487 132,36	43,1	456 666	112 772,78	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	91 418 822	39 399 479,68	43,1	456 666	112 772,78	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 063 411	10 330 522,20	49,0	15 396	1 564,00	10,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 355 411	29 068 957,48	41,3	441 270	111 208,78	25,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000	87 652,68	56,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 825 453	8 440 019,13	14,9	503 243	62,96	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 457 200	12 374 794,44	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 457 200	12 374 794,44	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 303 200	12 287 141,76	48,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 009 215	10 299 773,58	49,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 293 985	1 987 368,18	46,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000	87 652,68	56,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 121 932	35 429 226,33	29,3	456 666	112 772,78	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 115 622	27 112 337,92	41,0	456 666	112 772,78	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 115 622	27 112 337,92	41,0	456 666	112 772,78	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54 196	30 748,62	56,7	15 396	1 564,00	10,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 061 426	27 081 589,30	41,0	441 270	111 208,78	25,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 006 310	8 316 888,41	15,1		0,00	-
	70095	Pozostała działalność	1 819 143	123 130,72	6,8	503 243	62,96	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	1 819 143	123 130,72	6,8	503 243	62,96	0,0
710		Działalność usługowa	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	0,00	0,0	7 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	30 919 966	14 993 895,33	48,5	25 463 055	12 558 413,36	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 759 966	14 993 895,33	48,7	25 303 055	12 558 413,36	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 061 336	14 685 259,16	48,9	24 614 705	12 251 315,97	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 809 823	12 795 506,96	51,6	20 804 148	10 942 202,45	52,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 251 513	1 889 752,20	36,0	3 810 557	1 309 113,52	34,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	611 380	282 587,52	46,2	601 100	281 048,74	46,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 250	26 048,65	29,9	87 250	26 048,65	29,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	567 000	281 891,16	49,7	567 000	281 891,16	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	567 000	281 891,16	49,7	567 000	281 891,16	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 800	13 488,92	45,3	29 800	13 488,92	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 800	13 488,92	45,3	29 800	13 488,92	45,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 200	268 402,24	50,0	537 200	268 402,24	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 745 923	12 273 228,52	49,6	24 745 923	12 273 228,52	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 585 923	12 273 228,52	49,9	24 585 923	12 273 228,52	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 435 373	12 235 133,37	50,1	24 435 373	12 235 133,37	50,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 804 034	10 942 108,77	52,6	20 804 034	10 942 108,77	52,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	3 631 339	1 293 024,60	35,6	3 631 339	1 293 024,60	35,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	63 300	12 046,50	19,0	63 300	12 046,50	19,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 250	26 048,65	29,9	87 250	26 048,65	29,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 000	0,00	0,0	160 000	0,00	0,0
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	600	600,00	100,0	600	600,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	600	600,00	100,0	600	600,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0	600	600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	132	103,68	78,5	132	103,68	78,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	132	103,68	78,5	132	103,68	78,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	132	103,68	78,5	132	103,68	78,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	114	93,68	82,2	114	93,68	82,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18	10,00	55,6	18	10,00	55,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	149 400	2 590,00	1,7	149 400	2 590,00	1,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	149 400	2 590,00	1,7	149 400	2 590,00	1,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	149 400	2 590,00	1,7	149 400	2 590,00	1,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	149 400	2 590,00	1,7	149 400	2 590,00	1,7
		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	5 456 911	2 435 481,97	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 456 911	2 435 481,97	44,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 446 631	2 433 943,19	44,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	4 005 675	1 853 304,51	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 440 956	580 638,68	40,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 280	1 538,78	15,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	183 850	177 230,09	96,4	183 850	177 230,09	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 850	177 230,09	96,4	183 850	177 230,09	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 500	54 330,09	99,7	54 500	54 330,09	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 522	42 352,99	99,6	42 522	42 352,99	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 978	11 977,10	100,0	11 978	11 977,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 350	122 900,00	95,0	129 350	122 900,00	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	183 850	177 230,09	96,4	183 850	177 230,09	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 850	177 230,09	96,4	183 850	177 230,09	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 500	54 330,09	99,7	54 500	54 330,09	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 522	42 352,99	99,6	42 522	42 352,99	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 978	11 977,10	100,0	11 978	11 977,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 350	122 900,00	95,0	129 350	122 900,00	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	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	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	7 585	0,00	0,0	7 585	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	127 443 433	62 201 119,52	48,8	28 682 200	12 834 071,32	44,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 061 885	54 958 321,60	46,9	18 310 965	5 593 099,35	30,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 177 520	50 049 322,19	48,5	4 736 632	744 313,22	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	82 747 581	42 325 040,71	51,1	86 371	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 429 939	7 724 281,48	37,8	4 650 261	744 313,22	16,0
		Dotacje na zadania bieżące	13 572 667	4 847 137,13	35,7	13 572 667	4 847 137,13	35,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	304 184	58 025,88	19,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 514	3 836,40	51,1	1 666	1 649,00	99,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 381 548	7 242 797,92	69,8	10 371 235	7 240 971,97	69,8
	80101	Szkoły podstawowe	43 193 557	23 774 791,14	55,0	9 659 890	6 818 392,81	70,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 640 847	17 288 308,16	49,9	1 107 180	331 909,83	30,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 083 787	17 045 857,06	50,0	597 180	108 505,69	18,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 934 262	14 590 174,12	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 149 525	2 455 682,94	47,7	597 180	108 505,69	18,2
		Dotacje na zadania bieżące	510 000	223 404,14	43,8	510 000	223 404,14	43,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 060	19 046,96	40,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 552 710	6 486 482,98	75,8	8 552 710	6 486 482,98	75,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 467 617	714 695,62	48,7	50 000	16 284,30	32,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 467 617	714 695,62	48,7	50 000	16 284,30	32,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 414 517	698 411,32	49,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 298 816	653 617,88	50,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 701	44 793,44	38,7			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	16 284,30	32,6	50 000	16 284,30	32,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 100	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	22 115 365	11 451 130,38	51,8	1 767 187	858 800,84	48,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 275 998	10 696 763,75	50,3	927 820	104 434,21	11,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 834 605	10 642 245,47	51,1	527 820	65 000,00	12,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 220 231	9 084 237,99	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 614 374	1 558 007,48	43,1	527 820	65 000,00	12,3
		Dotacje na zadania bieżące	400 000	39 434,21	9,9	400 000	39 434,21	9,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	41 393	15 084,07	36,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	839 367	754 366,63	89,9	839 367	754 366,63	89,9
	80110	Gimnazja	5 128 883	2 733 063,11	53,3	756 067	104 183,84	13,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 572 816	2 732 940,75	59,8	200 000	104 061,48	52,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 359 716	2 625 618,17	60,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 420 420	2 147 628,33	62,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	939 296	477 989,84	50,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	104 061,48	52,0	200 000	104 061,48	52,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 100	3 261,10	24,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	556 067	122,36	0,0	556 067	122,36	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 000 000	305 647,86	30,6	1 000 000	305 647,86	30,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	305 647,86	30,6	1 000 000	305 647,86	30,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 000 000	305 647,86	30,6	1 000 000	305 647,86	30,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 000 000	305 647,86	30,6	1 000 000	305 647,86	30,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	16 346 228	7 006 192,55	42,9	1 578 091	160 801,20	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 912 824	7 004 366,60	44,0	1 155 000	160 801,20	13,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 415 424	6 838 779,82	44,4	675 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 268 842	6 058 810,42	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 146 582	779 969,40	24,8	675 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	480 000	160 801,20	33,5	480 000	160 801,20	33,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 400	4 785,58	27,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	433 404	1 825,95	0,4	423 091	0,00	0,0
	80116	Szkoły policealne	7 377 700	2 681 546,83	36,3	7 377 700	2 681 546,83	36,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 377 700	2 681 546,83	36,3	7 377 700	2 681 546,83	36,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 377 700	2 681 546,83	36,3	7 377 700	2 681 546,83	36,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	372 244	193 210,20	51,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	372 244	193 210,20	51,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	371 244	192 966,27	52,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	317 584	176 694,75	55,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 660	16 271,52	30,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	243,93	24,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	17 867 006	7 880 629,89	44,1	4 200 000	1 223 393,27	29,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 867 006	7 880 629,89	44,1	4 200 000	1 223 393,27	29,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 348 806	6 919 860,74	45,1	1 700 000	264 360,00	15,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 707 111	5 914 153,73	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 641 695	1 005 707,01	27,6	1 700 000	264 360,00	15,6
		Dotacje na zadania bieżące	2 500 000	959 033,27	38,4	2 500 000	959 033,27	38,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 200	1 735,88	9,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	112 677	61 020,77	54,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	112 677	61 020,77	54,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 177	60 520,77	54,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 003	54 213,39	57,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 174	6 307,38	36,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	391 433	116 128,40	29,7	107 861	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	391 433	116 128,40	29,7	107 861	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 433	116 128,40	29,7	107 861	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 925	70 473,72	43,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 508	45 654,68	20,0	107 861	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 731 928	780 781,69	45,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 731 928	780 781,69	45,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 722 528	779 183,33	45,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 302 574	686 238,10	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	419 954	92 945,23	22,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 400	1 598,36	17,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	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	2 003 456	1 019 743,83	50,9	50 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 003 456	1 019 743,83	50,9	50 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 953 456	1 019 743,83	52,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 921	945 123,91	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	132 535	74 619,92	56,3			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	0,00	0,0	50 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		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	2 834 216	1 309 722,16	46,2	200 000	94 007,64	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 834 216	1 309 722,16	46,2	200 000	94 007,64	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 634 216	1 215 714,52	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 451 329	1 125 161,52	45,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 887	90 553,00	49,5			
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	94 007,64	47,0	200 000	94 007,64	47,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 050 000	91 088,00	8,7	1 050 000	91 088,00	8,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 050 000	91 088,00	8,7	1 050 000	91 088,00	8,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 050 000	91 088,00	8,7	1 050 000	91 088,00	8,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	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	2 525 535	1 357 824,21	53,8	750 000	472 509,06	63,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 525 535	1 357 824,21	53,8	750 000	472 509,06	63,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 775 535	885 315,15	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 659 995	818 512,85	49,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	115 540	66 802,30	57,8			
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	472 509,06	63,0	750 000	472 509,06	63,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		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	204 176	4 967,00	2,4	4 967	4 967,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	204 176	4 967,00	2,4	4 967	4 967,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	199 209	0,00	0,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 209	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 967	4 967,00	100,0	4 967	4 967,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 721 412	718 935,88	41,8	130 437	2 448,67	1,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 721 412	718 935,88	41,8	130 437	2 448,67	1,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 560 867	703 329,48	45,1	128 771	799,67	0,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 568	0,00	0,0	86 371	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 473 299	703 329,48	47,7	42 400	799,67	1,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 031	11 770,00	7,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	7 514	3 836,40	51,1	1 666	1 649,00	99,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
851		Ochrona zdrowia	1 955 844	811 746,04	41,5	1 911 940	790 755,24	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 955 844	811 746,04	41,5	1 911 940	790 755,24	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	447 984	123 836,04	27,6	404 080	102 845,24	25,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	257 117	94 961,09	36,9	225 035	78 427,89	34,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	190 867	28 874,95	15,1	179 045	24 417,35	13,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 507 860	687 910,00	45,6	1 507 860	687 910,00	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 911 940	790 755,24	41,4	1 911 940	790 755,24	41,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 940	790 755,24	41,4	1 911 940	790 755,24	41,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 080	102 845,24	25,5	404 080	102 845,24	25,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 035	78 427,89	34,9	225 035	78 427,89	34,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 045	24 417,35	13,6	179 045	24 417,35	13,6
		Dotacje na zadania bieżące	1 507 860	687 910,00	45,6	1 507 860	687 910,00	45,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 000	892,80	29,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 000	892,80	29,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 000	892,80	29,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 000	892,80	29,8			
		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	40 904	20 098,00	49,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 904	20 098,00	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 904	20 098,00	49,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 082	16 533,20	51,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 822	3 564,80	40,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	18 922 945	9 187 571,93	48,6	1 253 659	317 438,85	25,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 922 945	9 187 571,93	48,6	1 253 659	317 438,85	25,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 124 513	4 845 109,68	47,9	201	96,14	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 465 432	4 120 755,92	48,7	201	96,14	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 659 081	724 353,76	43,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	15 000,00	34,6	43 400	15 000,00	34,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 755 032	4 327 462,25	49,4	1 210 058	302 342,71	25,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 272 069	631 178,38	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 272 069	631 178,38	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 270 249	630 983,93	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	922 848	487 160,49	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	347 401	143 823,44	41,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 820	194,45	10,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	380 697	133 374,27	35,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 697	133 374,27	35,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 697	133 374,27	35,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 697	133 374,27	35,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	4 226 447	1 864 146,96	44,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 226 447	1 864 146,96	44,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231 000	115 938,78	50,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	231 000	115 938,78	50,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 995 447	1 748 208,18	43,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 210 259	302 438,85	25,0	1 210 259	302 438,85	25,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 210 259	302 438,85	25,0	1 210 259	302 438,85	25,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	201	96,14	47,8	201	96,14	47,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	201	96,14	47,8	201	96,14	47,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 210 058	302 342,71	25,0	1 210 058	302 342,71	25,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	2 972 806	1 981 153,37	66,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 972 806	1 981 153,37	66,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 972 806	1 981 153,37	66,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 263 924	3 969 023,12	48,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 263 924	3 969 023,12	48,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 238 366	3 964 716,56	48,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 542 383	3 633 499,29	48,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	695 983	331 217,27	47,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 558	4 306,56	16,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	517 665	259 578,98	50,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 665	259 578,98	50,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	517 665	259 578,98	50,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 678	31 678,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 678	31 678,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 678	31 678,00	100,0			
		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	412 417	21 002,26	5,1	158 000	12 450,00	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 417	21 002,26	5,1	158 000	12 450,00	7,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 650	13 582,06	17,5	75 000	12 450,00	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	77 650	13 582,06	17,5	75 000	12 450,00	16,6
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 540	7 420,20	20,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	223 227	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	412 417	21 002,26	5,1	158 000	12 450,00	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	412 417	21 002,26	5,1	158 000	12 450,00	7,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	77 650	13 582,06	17,5	75 000	12 450,00	16,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	77 650	13 582,06	17,5	75 000	12 450,00	16,6
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 540	7 420,20	20,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE	223 227	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 635 079	5 697 408,11	49,0	49 588	4 960,00	10,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 635 079	5 697 408,11	49,0	49 588	4 960,00	10,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 305 111	4 591 428,53	49,3	21 388	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 169 683	4 031 988,62	49,4	8 397	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 135 428	559 439,91	49,3	12 991	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 329 968	1 105 979,58	47,5	28 200	4 960,00	17,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	5 301 164	2 642 374,40	49,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 301 164	2 642 374,40	49,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 299 564	2 642 374,40	49,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 962 339	2 464 732,44	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 225	177 641,96	52,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	356 868	138 522,20	38,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 868	138 522,20	38,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 868	138 522,20	38,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	334 119	126 751,20	37,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 749	11 771,00	51,7			
		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	2 251 436	1 179 639,97	52,4		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 251 436	1 179 639,97	52,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 250 936	1 179 639,97	52,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 899 023	1 022 142,33	53,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	351 913	157 497,64	44,8			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	723 495	381 497,46	52,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	723 495	381 497,46	52,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	722 295	381 349,89	52,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	537 524	281 035,55	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 771	100 314,34	54,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	147,57	12,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	598 632	220 296,86	36,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	598 632	220 296,86	36,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 632	220 296,86	36,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	409 964	127 994,55	31,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	188 668	92 302,31	48,9			
		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	2 178 893	974 382,06	44,7	28 200	4 960,00	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 178 893	974 382,06	44,7	28 200	4 960,00	17,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 178 893	974 382,06	44,7	28 200	4 960,00	17,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	131 100	131 099,95	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 100	131 099,95	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	131 100	131 099,95	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 023	4 150,00	14,8	12 991	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 023	4 150,00	14,8	12 991	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 023	4 150,00	14,8	12 991	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 023	4 150,00	14,8	12 991	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	65 468	25 445,21	38,9	8 397	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 468	25 445,21	38,9	8 397	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 793	25 095,21	51,4	8 397	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 714	9 332,55	34,9	8 397	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 079	15 762,66	71,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 675	350,00	2,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		46 881 898	23 189 184,36	49,5	46 439 827	22 984 197,83	49,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 488 148	23 189 184,36	49,9	46 046 077	22 984 197,83	49,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 365 808	1 047 397,28	44,3	1 926 247	842 491,68	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 179 763	953 658,95	43,8	1 759 637	756 705,75	43,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 045	93 738,33	50,4	166 610	85 785,93	51,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 122 340	22 141 787,08	50,2	44 119 830	22 141 706,15	50,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	393 750	0,00	0,0	393 750	0,00	0,0
	85501	Świadczenie wychowawcze	26 110 664	14 186 466,17	54,3	26 110 664	14 186 466,17	54,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 110 664	14 186 466,17	54,3	26 110 664	14 186 466,17	54,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	384 965	209 326,91	54,4	384 965	209 326,91	54,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384 965	209 326,91	54,4	384 965	209 326,91	54,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 725 699	13 977 139,26	54,3	25 725 699	13 977 139,26	54,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18 645 023	8 700 994,73	46,7	18 645 023	8 700 994,73	46,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 645 023	8 700 994,73	46,7	18 645 023	8 700 994,73	46,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 336 292	545 127,84	40,8	1 336 292	545 127,84	40,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 292	545 127,84	40,8	1 336 292	545 127,84	40,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 308 731	8 155 866,89	47,1	17 308 731	8 155 866,89	47,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 200	1 271,00	57,8	2 200	1 271,00	57,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 200	1 271,00	57,8	2 200	1 271,00	57,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 200	1 271,00	57,8	2 200	1 271,00	57,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 200	1 271,00	57,8	2 200	1 271,00	57,8
		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	1 563 651	214 666,53	13,7	1 121 580	9 680,00	0,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 563 651	214 666,53	13,7	1 121 580	9 680,00	0,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 741	205 885,60	43,3	36 180	980,00	2,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	456 306	197 933,20	43,4	36 180	980,00	2,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 435	7 952,40	40,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 087 910	8 780,93	0,8	1 085 400	8 700,00	0,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	393 750	0,00	0,0	393 750	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	393 750	0,00	0,0	393 750	0,00	0,0
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	166 610	85 785,93	51,5	166 610	85 785,93	51,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	166 610	85 785,93	51,5	166 610	85 785,93	51,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	166 610	85 785,93	51,5	166 610	85 785,93	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	166 610	85 785,93	51,5	166 610	85 785,93	51,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 442 481	2 626 544,67	25,2	1 016 996	55 527,13	5,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 412 655	2 517 219,33	39,3	600 000	43 842,13	7,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 388 845	2 513 997,76	39,3	600 000	43 842,13	7,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 284 404	1 659 499,75	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 104 441	854 498,01	27,5	600 000	43 842,13	7,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 810	3 221,57	13,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 029 826	109 325,34	2,7	416 996	11 685,00	2,8
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	517 100	141 426,63	27,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	517 100	141 426,63	27,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 100	141 426,63	27,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	517 100	141 426,63	27,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 652 106	160 599,09	6,1	303 051	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 606	117 672,09	15,7	303 051	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 606	117 672,09	15,7	303 051	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 606	117 672,09	15,7	303 051	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	1 900 500	42 927,00	2,3			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 371	44 575,13	29,3	152 371	44 575,13	29,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	32 890,13	32,9	100 000	32 890,13	32,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	32 890,13	32,9	100 000	32 890,13	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	32 890,13	32,9	100 000	32 890,13	32,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	52 371	11 685,00	22,3	52 371	11 685,00	22,3
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 700	17 107,20	36,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 700	17 107,20	36,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 700	17 107,20	36,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 700	17 107,20	36,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	7 042 204	2 262 836,62	32,1	529 574	10 952,00	2,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 965 249	2 208 123,28	44,5	164 949	10 952,00	6,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 941 439	2 204 901,71	44,6	164 949	10 952,00	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 284 404	1 659 499,75	50,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 657 035	545 401,96	32,9	164 949	10 952,00	6,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 810	3 221,57	13,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 076 955	54 713,34	2,6	364 625	0,00	0,0
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 854 453	6 118 585,55	25,6	8 473 045	3 742 877,38	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 462 045	3 762 788,05	44,5	8 398 045	3 742 877,38	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 062 045	347 788,05	32,7	998 045	327 877,38	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	73,80	0,1	60 000	73,80	0,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 002 045	347 714,25	34,7	938 045	327 803,58	34,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 400 000	3 415 000,00	46,1	7 400 000	3 415 000,00	46,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 392 408	2 355 797,50	15,3	75 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 133 045	327 877,38	28,9	1 133 045	327 877,38	28,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 058 045	327 877,38	31,0	1 058 045	327 877,38	31,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	998 045	327 877,38	32,9	998 045	327 877,38	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 000	73,80	0,1	60 000	73,80	0,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 045	327 803,58	34,9	938 045	327 803,58	34,9
		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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 332 000	915 000,00	39,2	2 332 000	915 000,00	39,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 332 000	915 000,00	39,2	2 332 000	915 000,00	39,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 332 000	915 000,00	39,2	2 332 000	915 000,00	39,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 008 000	2 500 000,00	49,9	5 008 000	2 500 000,00	49,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 008 000	2 500 000,00	49,9	5 008 000	2 500 000,00	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	5 008 000	2 500 000,00	49,9	5 008 000	2 500 000,00	49,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 317 408	2 355 797,50	15,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 317 408	2 355 797,50	15,4			
	92195	Pozostała działalność	64 000	19 910,67	31,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 000	19 910,67	31,1		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 000	19 910,67	31,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 000	19 910,67	31,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	9 993 255	3 069 320,25	30,7	1 000 000	132 644,20	13,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	7 767 705	3 069 320,25	39,5	1 000 000	132 644,20	13,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 570 739	2 980 993,66	39,4	815 000	53 584,20	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 509 042	1 633 503,49	46,6	132 509	24 082,71	18,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 061 697	1 347 490,17	33,2	682 491	29 501,49	4,3
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	79 060,00	42,7	185 000	79 060,00	42,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 966	9 266,59	77,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 225 550	0,00	0,0			
	92601	Obiekty sportowe	2 225 550	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	2 225 550	0,00	0,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 767 705	2 936 676,05	43,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 767 705	2 936 676,05	43,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 755 739	2 927 409,46	43,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 376 533	1 609 420,78	47,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 379 206	1 317 988,68	39,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 966	9 266,59	77,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 000 000	132 644,20	13,3	1 000 000	132 644,20	13,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	132 644,20	13,3	1 000 000	132 644,20	13,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	815 000	53 584,20	6,6	815 000	53 584,20	6,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 509	24 082,71	18,2	132 509	24 082,71	18,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	682 491	29 501,49	4,3	682 491	29 501,49	4,3
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	79 060,00	42,7	185 000	79 060,00	42,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				90 653 245	18 147 939,89	20,0
600		Transport i łączność				1 244 710	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 169 710	0,00	0,0
		Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	1 169 710	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				75 000	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	75 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				56 825 453	8 440 019,13	14,9
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				55 006 310	8 316 888,41	15,1
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2, 14, 18, 20, 22, Kawęczynska 18, 20, 24, 26, 41, 43, 45, 65, 73, Kowieńska 4, Siedlecka 26, 29, 45, Środkowa 3, 3a, 12, 17, Tarchomińska 12, Wileńska 25, 29, Żąbkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	62 000	9 303,50	15,0
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 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	2019	100 000	3 614,00	3,6
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporecka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Żąbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	1 560 000	87 789,00	5,6
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	850 000	330 546,63	38,9
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, 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	2021	6 500 000	636 590,18	9,8
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodziska 20, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 43, 59, Żąbkowska 4, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	377 300	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	2019	78 960	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	3 841 139	257 198,81	6,7
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	112 769	100 768,20	89,4
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	5 510 842	489 531,14	8,9
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	7 657 115	1 492 239,23	19,5
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	3 696 330	1 445 047,86	39,1
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	11 458 240	3 464 259,86	30,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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	2020	7 843 192	0,00	0,0
		Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	5 285 423	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Nowoczesne podwórko"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2019	73 000	0,00	0,0
	70095	Pozostała działalność				1 819 143	123 130,72	6,8
		Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	503 243	62,96	0,0
		Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	1 315 900	123 067,76	9,4
750		Administracja publiczna				160 000	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				160 000	0,00	0,0
		Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2019	100 000	0,00	0,0
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2019	60 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				10 381 548	7 242 797,92	69,8
	80101	Szkoły podstawowe				8 552 710	6 486 482,98	75,8
		Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2002	2008		1 879 386,79	-
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	8 552 710	4 607 096,19	53,9
	80104	Przedszkola				839 367	754 366,63	89,9
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	839 367	754 366,63	89,9
	80110	Gimnazja				556 067	122,36	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	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	556 067	122,36	0,0
	80115	Technika				433 404	1 825,95	0,4
		Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	320 000	0,00	0,0
		Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół nr 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2019	10 313	1 825,95	17,7
		Adaptacja pomieszczeń na sale komputerowe w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2019	103 091	0,00	0,0
855		Rodzina				393 750	0,00	0,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				393 750	0,00	0,0
		Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	393 750	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 029 826	109 325,34	2,7
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 900 500	42 927,00	2,3
		Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	26 100	0,00	0,0
		Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	1 603 900	42 927,00	2,7
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2019	270 500	0,00	0,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				52 371	11 685,00	22,3
		Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	52 371	11 685,00	22,3
	90095	Pozostała działalność				2 076 955	54 713,34	2,6
		Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	783 618	54 713,34	7,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2019	30 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	124 530	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
		Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	558 711	0,00	0,0
		Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	240 095	0,00	0,0
		Modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzyńska, Żąbkowska 23/25, Żąbkowska 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	340 001	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				15 392 408	2 355 797,50	15,3
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				75 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2019	75 000	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				15 317 408	2 355 797,50	15,4
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2019	15 317 408	2 355 797,50	15,4
926		Kultura fizyczna				2 225 550	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe				2 225 550	0,00	0,0
		Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	2 175 550	0,00	0,0
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	50 000	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	23 681,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 122 477	2 689 559,04	37,8
Suma bilansowa (I + II)		7 122 477	2 713 240,95	38,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 122 477	2 123 847,31	29,8
1	Bieżące	7 122 477	2 123 847,31	29,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	589 393,64	
Suma bilansowa (III + IV)		7 122 477	2 713 240,95	38,1

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.1.1. 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	22 337,96	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 057 879	1 097 339,83	35,9
Suma bilansowa (I + II)		3 057 879	1 119 677,79	36,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 057 879	914 882,48	29,9
1	Bieżące	3 057 879	914 882,48	29,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	204 795,31	
Suma bilansowa (III + IV)		3 057 879	1 119 677,79	36,6

Zestawienie nr VII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 221,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 672 688	1 202 661,16	45,0
Suma bilansowa (I + II)		2 672 688	1 203 882,34	45,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 672 688	934 979,96	35,0
1	Bieżące	2 672 688	934 979,96	35,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	268 902,38	
Suma bilansowa (III + IV)		2 672 688	1 203 882,34	45,0

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.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	33,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 100	18 787,00	93,5
Suma bilansowa (I + II)		20 100	18 820,65	93,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 100	17 061,94	84,9
1	Bieżące	20 100	17 061,94	84,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 758,71	
Suma bilansowa (III + IV)		20 100	18 820,65	93,6

Zestawienie nr VII/5

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	38,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	603 410	219 261,46	36,3
Suma bilansowa (I + II)		603 410	219 299,80	36,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	603 410	161 727,69	26,8
1	Bieżące	603 410	161 727,69	26,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	57 572,11	
Suma bilansowa (III + IV)		603 410	219 299,80	36,3

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. 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	50,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	768 400	151 509,59	19,7
Suma bilansowa (I + II)		768 400	151 560,37	19,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	768 400	95 195,24	12,4
1	Bieżące	768 400	95 195,24	12,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	56 365,13	
Suma bilansowa (III + IV)		768 400	151 560,37	19,7

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.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	1,92	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 100	4 952,27	54,4
Suma bilansowa (I + II)		9 100	4 954,19	54,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 100	2 344,69	25,8
1	Bieżące	9 100	2 344,69	25,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 609,50	
Suma bilansowa (III + IV)		9 100	4 954,19	54,4

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

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	14 447,65	28,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	410 000	298 561,88	72,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	350 000	298 561,88	85,3
C		Przychody ogółem	2 770 575	1 226 766,31	44,3
I		Przychody własne	343 000	236 238,00	68,9
	1	wpływy z działalności	328 000	225 018,00	68,6
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	11 220,00	74,8
II		Dotacje	2 386 975	969 975,00	40,6
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 317 000	915 000,00	39,5
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje w tym z UE	54 975	54 975,00	100,0
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	40 600	20 553,31	50,6
D		SUMA [-A+B+C]	3 130 575	1 510 880,54	48,3
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	2 896 614	1 262 439,21	43,6
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 955 035	815 524,84	41,7
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 600	449 946,58	39,2
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	512 110	255 005,50	49,8
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	295 325	110 572,76	37,4
II		Zakup towarów i usług	797 040	383 138,33	48,1
	1	materiały i paliwa	158 200	48 160,78	30,4
	2	energia	60 000	25 094,61	41,8
	3	remonty	45 000	0,00	0,0
	4	usługi pozostałe	533 840	309 882,94	58,0
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	144 539	63 776,04	44,1
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	380 000	344 830,70	90,7
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	370 000	344 830,70	93,2
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	45 000	87 340,41	194,1
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	2 561 614	1 004 948,92	39,2
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			32 000	12 000,00	37,5
	1	środki własne	32 000	12 000,00	37,5
	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]			12,75	10,75	84,3

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	258 948	258 947,61	100,0
1	zobowiązania wymagalne	110	109,63	99,7
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	263 877	263 876,61	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	260 873	260 872,23	100,0
C	Przychody ogółem	5 048 650	2 534 306,90	50,2
I	Przychody własne	2 650	1 320,40	49,8
1	wpływy z działalności	2 650	1 320,40	49,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 036 000	2 528 000,00	50,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 008 000	2 500 000,00	49,9
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	28 000	28 000,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	10 000	4 986,50	49,9
D	SUMA [-A+B+C]	5 053 579	2 539 235,90	50,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 048 650	2 403 210,73	47,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 766 180	1 804 748,23	47,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 154 061	1 499 894,56	47,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	50 800	39 167,00	77,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	561 319	265 686,67	47,3
II	Zakup towarów i usług	1 088 331	514 585,82	47,3
1	materiały i paliwa	392 981	199 921,02	50,9
2	energia	80 000	38 515,68	48,1
3	remonty	10 000	7 557,26	75,6
4	usługi pozostałe	605 350	268 591,86	44,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	194 139	83 876,68	43,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	227 700	227 668,00	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	211 800	211 702,97	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	127 000	126 975,04	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 947 950	2 302 517,77	46,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		60	51,25	85,4
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		60,00	51,25	85,4

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	345 333 734	158 928 070,03	46,0	90 653 245	18 147 939,89	20,0	435 986 979	177 076 009,92	40,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 539 350	646 500,53	25,5	1 297 081	11 685,00	0,9	3 836 431	658 185,53	17,2
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	91 571 685	39 485 568,36	43,1	72 142 861	10 795 816,63	15,0	163 714 546	50 281 384,99	30,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 442 093	2 905 169,17	39,0	3 977 455	97 640,34	2,5	11 419 548	3 002 809,51	26,3
EDUKACJA	134 153 875	63 091 211,68	47,0	10 381 548	7 242 797,92	69,8	144 535 423	70 334 009,60	48,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 772 101	32 741 791,54	49,0	393 750	0,00	0,0	67 165 851	32 741 791,54	48,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 557 045	3 781 831,55	44,2	75 000	0,00	0,0	8 632 045	3 781 831,55	43,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 763 019	3 064 836,54	39,5	2 225 550	0,00	0,0	9 988 569	3 064 836,54	30,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	155 400	2 590,00	1,7				155 400	2 590,00	1,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 831 314	12 912 569,52	50,0	160 000	0,00	0,0	25 991 314	12 912 569,52	49,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	547 852	296 001,14	54,0				547 852	296 001,14	54,0

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	345 333 734	158 928 070,03	46,0	106 110 230	47 081 138,80	44,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 539 350	646 500,53	25,5	2 408 800	622 547,77	25,8
Drogi i mosty	2 539 350	646 500,53	25,5	2 408 800	622 547,77	25,8
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>2 288 800</i>	<i>589 657,64</i>	<i>25,8</i>	<i>2 288 800</i>	<i>589 657,64</i>	<i>25,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	1 282 000	384 752,00	30,0	1 282 000	384 752,00	30,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	1 006 800	204 905,64	20,4	1 006 800	204 905,64	20,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>100 000</i>	<i>32 890,13</i>	<i>32,9</i>	<i>100 000</i>	<i>32 890,13</i>	<i>32,9</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	100 000	32 890,13	32,9	100 000	32 890,13	32,9
<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	130 550	23 952,76	18,3			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	91 571 685	39 485 568,36	43,1	455 529	111 208,78	24,4
Rewitalizacja	36 863	0,00	0,0	36 863	0,00	0,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>36 863</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>36 863</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarka przestrzenna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
<i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>2 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	87 432 209	38 204 459,17	43,7	138 553	28 241,19	20,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 678 854</i>	<i>8 443 513,20</i>	<i>47,8</i>	<i>43 904</i>	<i>20 692,76</i>	<i>47,1</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>25 674 706</i>	<i>6 947 653,27</i>	<i>27,1</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>25 457 200</i>	<i>12 374 794,44</i>	<i>48,6</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>18 351 949</i>	<i>10 330 008,57</i>	<i>56,3</i>	<i>1 149</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>269 500</i>	<i>108 489,69</i>	<i>40,3</i>	<i>93 500</i>	<i>7 548,43</i>	<i>8,1</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	102 900	8 442,97	8,2	102 900	8 442,97	8,2
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>72 900</i>	<i>1 600,97</i>	<i>2,2</i>	<i>72 900</i>	<i>1 600,97</i>	<i>2,2</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>30 000</i>	<i>6 842,00</i>	<i>22,8</i>	<i>30 000</i>	<i>6 842,00</i>	<i>22,8</i>
Pozostały zasób komunalny	3 997 713	1 272 666,22	31,8	175 213	74 524,62	42,5
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 779 113</i>	<i>965 292,94</i>	<i>54,3</i>	<i>120 113</i>	<i>55 911,92</i>	<i>46,5</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 163 500</i>	<i>288 760,58</i>	<i>13,3</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>55 100</i>	<i>18 612,70</i>	<i>33,8</i>	<i>55 100</i>	<i>18 612,70</i>	<i>33,8</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 442 093	2 905 169,17	39,0	500 000	10 952,00	2,2
Utrzymanie porządku i czystości	1 219 300	394 970,05	32,4	143 500	10 952,00	7,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>758 000</i>	<i>251 602,98</i>	<i>33,2</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	248 000	117 835,94	47,5			
Letnie oczyszczanie ulic	264 000	107 648,28	40,8			
Oczyszczanie pozostałych terenów	246 000	26 118,76	10,6			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>260 000</i>	<i>112 858,79</i>	<i>43,4</i>			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>6 100</i>	<i>2 449,08</i>	<i>40,1</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>46 700</i>	<i>17 107,20</i>	<i>36,6</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>32 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>32 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>111 500</i>	<i>10 952,00</i>	<i>9,8</i>	<i>111 500</i>	<i>10 952,00</i>	<i>9,8</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 988	137 707,10	35,4			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	388 988	137 707,10	35,4			
<i>Tereny zielone</i>	1 110 606	199 273,50	17,9	303 051	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	751 606	117 672,09	15,7	303 051	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	359 000	81 601,41	22,7		0,00	-
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	4 723 199	2 173 218,52	46,0	53 449	0,00	0,0
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	280 000	71 468,25	25,5			
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	3 547 300	1 740 720,45	49,1			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 547 300	1 740 720,45	49,1			
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	842 450	361 029,82	42,9			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	53 449	0,00	0,0	53 449	0,00	0,0
EDUKACJA	134 153 875	63 091 211,68	47,0	18 360 553	5 598 059,35	30,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	123 632 003	58 366 244,29	47,2	18 072 667	5 482 144,99	30,3
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	20 382 806	10 547 016,24	51,7	400 000	39 434,21	9,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 982 806	10 507 582,03	52,6			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	400 000	39 434,21	9,9	400 000	39 434,21	9,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	1 455 817	712 904,73	49,0	50 000	16 284,30	32,6
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 405 817	696 620,43	49,6			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	50 000	16 284,30	32,6	50 000	16 284,30	32,6
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	33 265 064	16 848 028,17	50,6	510 000	223 404,14	43,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 755 064	16 624 624,03	50,8			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	510 000	223 404,14	43,8	510 000	223 404,14	43,8
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	4 439 018	2 655 568,24	59,8	200 000	104 061,48	52,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 239 018	2 551 506,76	60,2			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	200 000	104 061,48	52,0	200 000	104 061,48	52,0
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	15 907 006	7 553 232,68	47,5	2 500 000	959 033,27	38,4
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 407 006	6 594 199,41	49,2			-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 500 000	959 033,27	38,4	2 500 000	959 033,27	38,4
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	111 677	61 020,77	54,6			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	111 677	61 020,77	54,6			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 228 636	1 175 293,47	52,7			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	5 284 664	2 641 640,53	50,0			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	695 628	367 246,81	52,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	695 628	367 246,81	52,8			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	5 245 534	670 087,76	12,8	3 500 000	329 360,00	9,4
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	438 886	284 975,50	64,9			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	1 000 000	305 647,86	30,6	1 000 000	305 647,86	30,6
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	1 622 428	766 912,39	47,3			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	356 868	138 522,20	38,8			
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	7 353 207	3 687 290,20	50,1	1 000 000	566 516,70	56,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 353 207	3 120 773,50	49,1			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 000 000	566 516,70	56,7	1 000 000	566 516,70	56,7
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	1 050 000	91 088,00	8,7	1 050 000	91 088,00	8,7
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 050 000	91 088,00	8,7	1 050 000	91 088,00	8,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Prowadzenie techników	14 853 644	6 980 044,71	47,0	480 000	160 801,20	33,5
Prowadzenie publicznych techników	14 373 644	6 819 243,51	47,4			
Dotacje dla niepublicznych techników	480 000	160 801,20	33,5	480 000	160 801,20	33,5
Prowadzenie szkół policealnych	7 377 700	2 681 546,83	36,3	7 377 700	2 681 546,83	36,3
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	7 377 700	2 681 546,83	36,3	7 377 700	2 681 546,83	36,3
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	359 244	193 210,20	53,8			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	359 244	193 210,20	53,8			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	204 176	4 967,00	2,4	4 967	4 967,00	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	199 209	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	4 967	4 967,00	100,0	4 967	4 967,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 521 872	4 724 967,39	44,9	287 886	115 914,36	40,3
Zarządzanie finansami oświaty	5 406 911	2 426 023,34	44,9			
Zarządzanie finansami oświaty	5 406 911	2 426 023,34	44,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	6 400	799,67	12,5	6 400	799,67	12,5
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	419 456	120 278,40	28,7	120 852	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	822 078	616 558,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	89 168	0,00	0,0	89 168	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	202 594	65 860,47	32,5	41 600	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	598 632	220 296,86	36,8			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 309 993	1 105 482,01	47,9	28 200	4 960,00	17,6
Stypendia za wyniki w nauce	131 100	131 099,95	100,0			
Stypendia socjalne	1 337 525	613 919,18	45,9	28 200	4 960,00	17,6
Dożywianie uczniów	841 368	360 462,88	42,8			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	496 934	49 042,95	9,9	1 666	1 649,00	99,0
Programy edukacyjno - oświatowe	489 420	45 206,55	9,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	7 514	3 836,40	51,1	1 666	1 649,00	99,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	169 706	120 625,69	71,1	0	108 505,69	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	66 772 101	32 741 791,54	49,0	48 362 423	23 637 128,87	48,9
Programy zdrowotne	1 911 940	790 755,24	41,4	1 911 940	790 755,24	41,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	790 755,24	41,4	1 911 940	790 755,24	41,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	790 755,24	41,4	1 911 940	790 755,24	41,4
Pomoc społeczna	12 012 379	5 596 578,14	46,6	108 985	15 000,00	13,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	39 190	8 552,26	21,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	39 190	8 552,26	21,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	31 678	31 678,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 263 924	3 969 023,12	48,0			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 272 069	631 178,38	49,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	657 298	204 986,53	31,2			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	105 400	15 000,00	14,2	101 400	15 000,00	14,8
Dożywianie	1 635 235	736 159,85	45,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 484 215	696 607,83	46,9			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	151 020	39 552,02	26,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	52 847 782	26 354 458,16	49,9	46 341 498	22 831 373,63	49,3
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>6 081 683</i>	<i>3 368 719,46</i>	<i>55,4</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>44 964 830</i>	<i>22 443 244,99</i>	<i>49,9</i>	<i>44 964 830</i>	<i>22 443 244,99</i>	<i>49,9</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>1 210 058</i>	<i>302 342,71</i>	<i>25,0</i>	<i>1 210 058</i>	<i>302 342,71</i>	<i>25,0</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>591 211</i>	<i>240 151,00</i>	<i>40,6</i>	<i>166 610</i>	<i>85 785,93</i>	<i>51,5</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 557 045	3 781 831,55	44,2	8 493 045	3 761 920,88	44,3
<i>Upowszechnianie kultury i tradycji</i>	<i>1 153 045</i>	<i>346 920,88</i>	<i>30,1</i>	<i>1 153 045</i>	<i>346 920,88</i>	<i>30,1</i>
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 153 045</i>	<i>346 920,88</i>	<i>30,1</i>	<i>1 153 045</i>	<i>346 920,88</i>	<i>30,1</i>
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>7 340 000</i>	<i>3 415 000,00</i>	<i>46,5</i>	<i>7 340 000</i>	<i>3 415 000,00</i>	<i>46,5</i>
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 332 000</i>	<i>915 000,00</i>	<i>39,2</i>	<i>2 332 000</i>	<i>915 000,00</i>	<i>39,2</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 332 000	915 000,00	39,2	2 332 000	915 000,00	39,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 008 000</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>49,9</i>	<i>5 008 000</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>49,9</i>
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 008 000	2 500 000,00	49,9	5 008 000	2 500 000,00	49,9
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>64 000</i>	<i>19 910,67</i>	<i>31,1</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>64 000</i>	<i>19 910,67</i>	<i>31,1</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 763 019	3 064 836,54	39,5	995 314	128 160,49	12,9
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>6 560 001</i>	<i>2 898 506,23</i>	<i>44,2</i>			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 147 766</i>	<i>2 572 341,05</i>	<i>41,8</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>412 235</i>	<i>326 165,18</i>	<i>79,1</i>			
<i>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</i>	<i>1 203 018</i>	<i>166 330,31</i>	<i>13,8</i>	<i>995 314</i>	<i>128 160,49</i>	<i>12,9</i>
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>550 000</i>	<i>44 191,71</i>	<i>8,0</i>	<i>450 000</i>	<i>25 966,99</i>	<i>5,8</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>653 018</i>	<i>122 138,60</i>	<i>18,7</i>	<i>545 314</i>	<i>102 193,50</i>	<i>18,7</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	155 400	2 590,00	1,7	155 400	2 590,00	1,7
<i>Promocja miasta</i>	<i>155 400</i>	<i>2 590,00</i>	<i>1,7</i>	<i>155 400</i>	<i>2 590,00</i>	<i>1,7</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>149 400</i>	<i>2 590,00</i>	<i>1,7</i>	<i>149 400</i>	<i>2 590,00</i>	<i>1,7</i>
<i>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</i>	<i>9 400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>9 400</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>40 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</i>	<i>100 000</i>	<i>2 590,00</i>	<i>2,6</i>	<i>100 000</i>	<i>2 590,00</i>	<i>2,6</i>
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 831 314	12 912 569,52	50,0	25 831 314	12 912 569,52	50,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>24 955 464</i>	<i>12 439 241,82</i>	<i>49,8</i>	<i>24 955 464</i>	<i>12 439 241,82</i>	<i>49,8</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>21 939 494</i>	<i>11 473 360,02</i>	<i>52,3</i>	<i>21 939 494</i>	<i>11 473 360,02</i>	<i>52,3</i>
Fundusz wynagrodzeń	21 731 157	11 412 586,52	52,5	21 731 157	11 412 586,52	52,5
Wydatki na rzecz pracownika	208 337	60 773,50	29,2	208 337	60 773,50	29,2
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 015 970	965 881,80	32,0	3 015 970	965 881,80	32,0
Remonty bieżące w budynkach	342 875	73 391,13	21,4	342 875	73 391,13	21,4
Utrzymanie Urzędu	1 384 162	425 960,12	30,8	1 384 162	425 960,12	30,8
Obsługa informatyczna	417 010	116 409,40	27,9	417 010	116 409,40	27,9
Obsługa teletechniczna	14 204	789,29	5,6	14 204	789,29	5,6
Obsługa prawna	150 000	13 147,65	8,8	150 000	13 147,65	8,8
Obsługa kancelaryjna	345 532	176 556,71	51,1	345 532	176 556,71	51,1
Obsługa medialna	27 000	8 455,35	31,3	27 000	8 455,35	31,3
Ochrona osób i mienia	335 187	151 172,15	45,1	335 187	151 172,15	45,1
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	875 850	473 327,70	54,0	875 850	473 327,70	54,0
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	566 500	281 891,16	49,8	566 500	281 891,16	49,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	25 000	1 756,45	7,0	25 000	1 756,45	7,0
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	183 850	177 230,09	96,4	183 850	177 230,09	96,4
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	100 000	12 450,00	12,5	100 000	12 450,00	12,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	547 852	296 001,14	54,0	547 852	296 001,14	54,0
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	354 555	152 207,25	42,9	354 555	152 207,25	42,9
<i>Różne rozliczenia</i>	354 555	152 207,25	42,9	354 555	152 207,25	42,9
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	193 297	143 793,89	74,4	193 297	143 793,89	74,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	193 297	143 793,89	74,4	193 297	143 793,89	74,4

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	90 653 245	18 147 939,89	20,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 297 081	11 685,00	0,9
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 297 081</i>	<i>11 685,00</i>	<i>0,9</i>
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	52 371	11 685,00	22,3
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	1 169 710	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszego - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	75 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	72 142 861	10 795 816,63	15,0
<i>Rewitalizacja</i>	<i>15 317 408</i>	<i>2 355 797,50</i>	<i>15,4</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	15 317 408	2 355 797,50	15,4
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>54 933 310</i>	<i>8 316 888,41</i>	<i>15,1</i>
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, Śródkowa 3, 3a, 12, 17, Tarchomińska 12, Wileńska 25, 29, Żąbkowska 50	62 000	9 303,50	15,0
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	100 000	3 614,00	3,6
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Żąbkowska 3, 11	1 560 000	87 789,00	5,6
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Śródkowa 21	850 000	330 546,63	38,9
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, 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	6 500 000	636 590,18	9,8
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzka 20, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 43, 59, Żąbkowska 4, 12	377 300	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"	78 960	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	3 841 139	257 198,81	6,7
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	112 769	100 768,20	89,4
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	5 510 842	489 531,14	8,9
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	7 657 115	1 492 239,23	19,5
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	3 696 330	1 445 047,86	39,1
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	11 458 240	3 464 259,86	30,2
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	7 843 192	0,00	0,0
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	5 285 423	0,00	0,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 892 143</i>	<i>123 130,72</i>	<i>6,5</i>
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13, 15 i Jagiellońskiej 56, 58, 60	503 243	62,96	0,0
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	1 315 900	123 067,76	9,4
Realizacja projektu "Nowoczesne podwórko"	73 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 977 455	97 640,34	2,5
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 684 118</i>	<i>97 640,34</i>	<i>3,6</i>
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	26 100	0,00	0,0
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	783 618	54 713,34	7,0
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	1 603 900	42 927,00	2,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	270 500	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	1 293 337	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	30 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	124 530	0,00	0,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	558 711	0,00	0,0
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	240 095	0,00	0,0
Modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzyńska, Żąbkowska 23/25, Żąbkowska 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska	340 001	0,00	0,0
EDUKACJA	10 381 548	7 242 797,92	69,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	10 381 548	7 242 797,92	69,8
Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20		1 879 386,79	-
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	839 367	754 366,63	89,9
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	556 067	122,36	0,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	8 552 710	4 607 096,19	53,9
Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	320 000	0,00	0,0
Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół nr 11	10 313	1 825,95	17,7
Adaptacja pomieszczeń na sale komputerowe w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	103 091	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	393 750	0,00	0,0
<i>Pomoc społeczna</i>	393 750	0,00	0,0
Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	393 750	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	75 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	75 000	0,00	0,0
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	75 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 225 550	0,00	0,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	2 225 550	0,00	0,0
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	2 175 550	0,00	0,0
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5	50 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	160 000	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	160 000	0,00	0,0
Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu	100 000	0,00	0,0
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	60 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	99 969 341	54 208 379,97	54,2%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	93 710 162	53 619 927,72	57,2%
	93,74%	98,91%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 030 000	8 883 907,89	63,3%
	14,97%	16,57%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	516 120,36	64,5%
	0,85%	0,96%	
Dochody z mienia	49 819 160	26 738 987,15	53,7%
	53,16%	49,87%	
Pozostałe dochody	29 061 002	17 480 912,32	60,2%
	31,01%	32,60%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 259 179	588 452,25	9,4%
	6,26%	1,09%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 259 179	588 452,25	9,4%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	99 969 341	54 208 379,97	54,2%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 710 162	53 619 927,72	57,2%
	Struktura	93,74%	98,91%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	93 710 162	53 619 927,72	57,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 030 000	8 883 907,89	63,3%
	Struktura	14,97%	16,57%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>13 580 000</u>	<u>8 581 418,46</u>	<u>63,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- wyższej od planowanej ściągalności w związku z realizacją wystawionych tytułów wykonawczych.			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- większej od planowanej liczby podatników,			
	- wyższej od planowanej ściągalności z uwagi na dużą ilość wystawionych tytułów wykonawczych i systematycznej realizacji.			
	- od osób prawnych	10 300 000	6 402 091,24	62,2%
	Przypis		13 268 187,73	
	Ściągalność		93,86%	
	Nadpłaty		93 295,19	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		144 389,80	
	- od osób fizycznych	3 280 000	2 179 327,22	66,4%
	Przypis		4 166 217,25	
	Ściągalność		64,89%	
	Nadpłaty		108 174,51	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych		452 614,06	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>450 000</u>	<u>302 489,43</u>	<u>67,2%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów,			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	360 000	240 549,73	66,8%
	Przypis		518 999,18	
	Ściągalność		89,64%	
	Nadpłaty		2 746,25	
	- od osób fizycznych	90 000	61 939,70	68,8%
	Przypis		313 466,89	
	Ściągalność		27,87%	
	Nadpłaty		19,00	
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	516 120,36	64,5%
	Struktura	0,85%	0,96%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>800 000</u>	<u>516 120,36</u>	<u>64,5%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		236 576,73	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		152 976,34	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		67 930,54	
	• ogródki gastronomiczne		24 267,60	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		22 143,82	
	• umieszczenie reklamy		8 725,33	
	• parkingi		3 500,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów,			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	49 819 160	26 738 987,15	53,7%
	Struktura	53,16%	49,87%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>3 562 452</u>	<u>5 039 026,66</u>	<u>141,4%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste Realizacja planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z faktu, iż od 2019 roku, w związku z przekształceniem wieczystego użytkowania w prawo własności, wygasło prawo oddawania w wieczyste użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych.	24 400	0,00	0,0%
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne. Poziom realizacji planu dochodów wynika z: 1. wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916) 2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 4. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 1.723.424,14 zł	3 538 052	5 039 026,66	142,4%
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>46 256 708</u>	<u>21 699 960,49</u>	<u>46,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika: 1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z naliczania wynagrodzeń za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby z wyrokami eksmisji do lokali socjalnych według stawek lokali socjalnych oraz z niskiej skuteczności windykacji w postępowaniach komorniczych w zakresie egzekucji należności zasądzonych prawomocnymi wyrokami 2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z utrzymującej się znacznej liczby niewynajętych lokali (brak możliwości wynajmu spowodowany jest m. in. objęciem nieruchomości zadaniami rewitalizacyjnymi, złym stanem technicznym lokali potwierdzonym decyzjami PINB) 3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z niskiego zainteresowania wynajmem garaży i miejsc postojowych (ok. 190 wolnych miejsc postojowych) oraz niskiej skuteczności windykacji w postępowaniach komorniczych w zakresie egzekucji należności zasądzonych prawomocnymi wyrokami 4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z pozyskania od INNOGY opłat za bezumowne korzystanie z gruntów w poprzednich okresach (ZGN) 5. w przypadku wpływów z reklamy - z większej niż planowano liczby zawartych umów z kontrahentami (ZGN) oraz z uzyskania dochodów za bezumowne korzystanie z powierzchni reklamowej (ZPTP) z tego:			
	Przypis		87 768 063,54	
	Ściągalność		38,08%	
	Nadpłaty		190 846,86	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	24 800 000	11 158 799,97	45,0%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	15 252 000	6 762 318,08	44,3%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	760 000	284 704,89	37,5%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	3 630 000 350 000 780 000 2 500 000	2 581 224,53 673 356,35 252 689,73 1 655 178,45	71,1%
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	50 000 50 000 0	46 238,72 32 527,64 13 711,08	92,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> - z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach <i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> - udostępnienie nieruchomości na potrzeby realizacji zdjęć filmowych <i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i> - z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu - z tytułu najmu samochodów urzędu dzielnicy - wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości	1 764 708 228 948 0 1 535 760	866 674,30 139 523,94 89 133,01 638 017,35 492 738,07 20 985,00 124 294,28	49,1%
IV	Pozostałe dochody	29 061 002	17 480 912,32	60,2%
	Struktura dochodów	31,01%	32,60%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>659 795,28</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:		659 795,28	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		629 732,43	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		23 743,32	
	• kara pieniężna z tytułu nienależytego wywiązania się z umowy, której przedmiotem były prace dotyczące sprzątania obiektu rekreacyjno - sportowego i terenu zewnętrznego przy ul. Jagiellońskiej 7 w Warszawie		6 319,53	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>725 100</u>	<u>309 001,01</u>	<u>42,6%</u>
	w tym:			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Opłaty za przedszkole	0	65,93	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wpłat z tytułu opłat za pobyt dzieci w placówkach w latach ubiegłych.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	725 100	308 935,08	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 950	1 248,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210 100	56 084,32	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		27 758,75	
	• zwrot kosztów upomnień		20 605,32	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		4 436,66	
	• zwrot kosztów komorniczych		3 283,59	
	Wpływy z różnych opłat	507 050	251 602,76	
	• opłaty parkingowe		163 849,05	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		82 008,71	
	• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu		4 525,00	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 220,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	47 216,53	47,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		40 141,46	
	• podatku od środków transportowych		5 762,80	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		1 312,27	
	Pozostałe odsetki	1 843 000	1 785 002,39	96,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		886 938,14	
	• opłaty za lokale mieszkalne		750 158,26	
	• opłaty za lokale użytkowe		84 309,86	
	• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności		60 967,33	
	• rat za wykup lokali użytkowych		1 465,02	
	• pozostałych dotacji		1 163,78	
	Wpływy z różnych dochodów	574 600	515 446,96	89,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	187 684,90	
	Wpływy z różnych dochodów	554 600	327 762,06	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		129 041,40	
	• zwrot kosztów sądowych		105 482,07	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		43 677,90	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		26 324,87	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		5 414,57	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		4 156,60	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		3 997,86	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		3 451,22	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		2 774,46	
	• zwrot składek (płatnika i pracownika) z ZUS z tytułu przekroczenia rocznej podstawy wymiaru składek		1 954,12	
	• pozostałe		1 486,99	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 044 110	1 558 444,95	149,3%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	1 749,67	-
	Wpływy z usług	24 774 192	12 604 255,53	50,9%
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	22 758 040	11 608 182,71	51,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 016 152	996 072,82	49,4%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 771 052	847 998,71	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	40 000	35 734,28	
	• opłata eksploatacyjna			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	205 100	112 339,83	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz klientów OPS		86 071,24	
	• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym OPS w Domu Dziennego Pobytu		19 089,80	
	• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym OPS w jadłodajniach		7 178,79	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 259 179	588 452,25	9,4%
	Struktura	6,26%	1,09%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 259 179	588 452,25	9,4%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 104,07	-
	Struktura	0,00%	0,19%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Samsung Galaxy S7		643,09	
	• Huawei Y7 Prime 2018		162,60	
	• Samsung Galaxy S6		73,17	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• Huawei Y635		60,98	
	• Huawei Y635		58,74	
	• Huawei Y635		58,74	
	• Huawei Y635		46,75	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	929 179	566 106,46	60,9%
	Struktura dochodów	14,85%	96,20%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych oraz z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916).			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		184 158,57	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		184 158,57	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		325 676,42	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		56 271,47	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 330 000	21 241,72	0,4%
	Struktura dochodów	85,15%	3,61%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>5 256 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął brak sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Jagiellońskiej i ul. Wołomińskiej 13 w związku z koniecznością dokonania podziału nieruchomości.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2019 r.	5 256 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2019 r.	2	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Jagiellońska dz. ew. nr 20 z obrębu 4-18-11	3 900 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 546		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wołomińska 13	1 356 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	550		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 000</u>	<u>4 421,59</u>	<u>110,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>70 000</u>	<u>16 820,13</u>	<u>24,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM		2 539 350	646 500,53	25,5%
Drogi i mosty - program 2		2 539 350	646 500,53	25,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1		2 288 800	589 657,64	25,8%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych		1 282 000	384 752,00	30,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	189 500			
- długość ogółem (km)	24			
Dysponent: Wydział Infrastruktury		1 282 000	384 752,00	30,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	472,55	665 340	118 301,40	17,8%
- bitumicznych (m²)	371,55	645 340	108 497,15	16,8%
- z tryliny		10 000	0,00	0,0%
- brukowych (m²)	101,00	10 000	9 804,25	98,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		200 000	198 005,50	99,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		160 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	213,00	120 000	62 410,10	52,0%
remonty pasów rowerowych		51 660	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników		20 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		20 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		10 000	5 535,00	55,4%
usuwanie bieżących awarii		3 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		2 000	500,00	25,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych		1 006 800	204 905,64	20,4%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	4 000			
- długość ogółem (km)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury		1 006 800	204 905,64	20,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 871,00	320 000	197 037,39	61,6%
remonty zatok parkingowych		180 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		160 000	2 134,05	1,3%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	35,00	120 000	2 965,22	2,5%
- bitumicznych (m²)	35,00	100 000	2 965,22	3,0%
- z tryliny		10 000	0,00	0,0%
- brukowych		10 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		100 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników		40 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	56,28	30 000	2 768,98	9,2%
projekty techniczne remontów dróg		30 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		20 000	0,00	0,0%
projekt: "Praskie ławki i stojaki rowerowe"		6 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4		100 000	32 890,13	32,9%
Iluminacje obiektów architektonicznych		100 000	32 890,13	32,9%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	3			
Dysponent: Wydział Infrastruktury		100 000	32 890,13	32,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną		50 000	20 875,13	41,8%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		50 000	12 015,00	24,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 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 2019 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	20 000	0,00	0,0%
<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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	130 550	23 952,76	18,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	2		
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	5 237		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	130 550	23 952,76	18,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, wywóz liści, zakup wyposażenia p.poż, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)			
	72 700	4 751,50	6,5%
obsługa parkingów	18 100	8 036,68	44,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 360	652,76	4,5%
zakup energii	11 450	4 675,42	40,8%
podatek od nieruchomości	10 000	4 920,00	49,2%
zakup materiałów i wyposażenia	2 750	395,40	14,4%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 100	504,00	45,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90	17,00	18,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	91 571 685	39 485 568,36	43,1%
Rewitalizacja - program 1	36 863	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	36 863	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Funduszy Europejskich	36 863	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	25 000	0,00	0,0%
pozyskanie i opracowanie materiałów o treściach historycznych i dokumentacyjnych	11 863	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa	2 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i> 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%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	87 432 209	38 204 459,17	43,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 678 854	8 443 513,20	47,8%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 184		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	7 945		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 239		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	349 275		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 137 500	8 334 672,79	48,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	7 165 000	4 197 746,84	58,6%
zakup usług pozostałych	6 984 500	2 846 634,93	40,8%
- odprowadzanie ścieków	2 940 000	1 412 675,20	48,1%
- sprzątanie	1 895 000	671 548,99	35,4%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	900 000	410 243,22	45,6%
- dozór mienia	700 000	337 659,96	48,2%
- rozbiorówka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	200 000	0,00	0,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	140 000	4 099,17	2,9%
- inwentaryzacje	100 000	0,00	0,0%
- usuwanie sopli i nawisów śnieżnych	40 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000	6 370,40	15,9%
- czyszczenie kominów	15 000	0,00	0,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	8 500	0,00	0,0%
- informacje z rejestru dłużników	4 000	2 697,29	67,4%
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	2 000	1 340,70	67,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 500 000	741 230,00	49,4%
koszty postępowania sądowego	509 000	266 445,49	52,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	430 000	90 432,10	21,0%
podatek od nieruchomości	320 000	159 503,00	49,8%
analizy i opinie (audyt energetyczny)	100 000	0,00	0,0%
zakup materiałów	67 000	16 830,63	25,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	67 000	16 830,63	25,1%
kary i odszkodowania	35 000	3 500,00	10,0%
opłaty i składki	16 000	7 588,80	47,4%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	1 000	208,80	20,9%
- opłaty z tytułu korzystania przez mieszkańców z działki gruntu	15 000	7 380,00	49,2%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000	4 761,00	47,6%
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	497 450	88 147,65	17,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	488 119	88 147,65	18,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	458 119	88 147,65	19,2%
- nasadzenia drzew i krzewów	30 000	0,00	0,0%
ekspertyzy	7 331	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	2 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	5 351	704,00	13%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania sądowego	5 000	704,00	14,1%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności	351	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Administracyjno - Gospodarczy	38 553	19 988,76	51,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	23 931	11 742,82	49,1%
zakup usług pozostałych	13 384	8 152,67	60,9%
- odprowadzanie ścieków	7 874	5 291,94	67,2%
- sprzątanie	5 510	2 860,73	51,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 238	93,27	7,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	25 674 706	6 947 653,27	27,1%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	102		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	3 696		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 674 706	6 947 653,27	27,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:	20 658 000	4 418 391,77	21,4%
- remont 102 szt. pustostanów	11 000 000	2 925 976,71	26,6%
- wynikające z decyzji PINB	3 000 000	520 227,21	17,3%
- pozostałe remonty	6 658 000	972 187,85	14,6%
awarie	2 466 706	769 988,06	31,2%
konserwacje	2 000 000	1 467 763,44	73,4%
ekspertyzy, analizy, opinie	500 000	291 510,00	58,3%
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 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	25 457 200	12 374 794,44	48,6%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	25 457 200	12 374 794,44	48,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN	201,31		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	35,52		
wynagrodzenia i pochodne	21 009 215,00	10 299 773,58	49,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	16 738 000	7 675 423,06	45,9%
- wynagrodzenia dozorców	2 286 500	937 064,11	41,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 127 215	1 127 214,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	43 450,28	54,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 064 000	1 453 685,35	47,4%
inne wydatki:	4 447 985	2 075 020,86	46,7%
zakup usług pozostałych	1 058 300	541 311,70	51,1%
zakup usług remontowych	768 200	98 615,11	12,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	922 785	539 055,02	58,4%
zakup materiałów i wyposażenia	480 000	156 645,55	32,6%
zakup energii	356 000	197 386,27	55,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 000	307 803,01	99,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	195 000	82 206,00	42,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 000	87 652,68	56,9%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	114 500	32 222,23	28,1%
szkolenia pracowników	33 000	17 887,10	54,2%
zakup usług zdrowotnych	32 000	5 930,00	18,5%
wyjazdy służbowe krajowe	10 000	4 058,66	40,6%
różne opłaty i składki	10 000	2 657,53	26,6%
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 2019 r. poz. 712) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	18 351 949	10 330 008,57	56,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 692		
w tym liczba mieszkań	3 239		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 350 800	10 330 008,57	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media	6 353 000	3 383 701,67	53,3%
zaliczka remontowa	4 977 000	3 324 085,16	66,8%
zaliczka eksploatacyjna	4 356 000	2 210 290,52	50,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odprowadzanie ścieków	1 771 000	987 079,72	55,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	855 000	395 666,88	46,3%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	38 800	29 184,62	75,2%
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	1 149	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<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 2019 r. poz. 737) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	269 500	108 489,69	40,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	176 000	100 941,26	57,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	89 000	71 835,00	80,7%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	50 000	6 337,65	12,7%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	31 000	16 940,87	54,6%
magazynowanie wyposażenia będącego własnością osób zamieszkujących w zasobie mieszkaniowym ZGN w związku z przeprowadzkami lokatorów do lokali zamiennych	6 000	5 827,74	97,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	93 500	7 548,43	8,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	51 000	6 531,00	12,8%
- na rzecz osób fizycznych	37 000	6 531,00	17,7%
- na rzecz osób prawnych	14 000	0,00	0,0%
odsetki od odszkodowań	26 500	959,43	3,6%
koszty postępowania sądowego	15 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	58,00	5,8%
<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 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	102 900	8 442,97	8,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	72 900	1 600,97	2,2%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	72 900	1 600,97	2,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	45 210	0,00	0,0%
wyceny gruntów	10 000	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	9 200	690,77	7,5%
korekty aktów notarialnych	5 000	910,20	18,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	3 190	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	30 000	6 842,00	22,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>	30 000	6 842,00	22,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	25 000	6 842,00	27,4%
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 997 713	1 272 666,22	31,8%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 779 113	965 292,94	54,3%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 848		
z tego garaże	729		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, pracownie artystyczne, banki, placówki użyteczności publicznej, garaże, boksy motocyklowe, miejsca postojowe).			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	1 659 000	909 381,02	54,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	862 000	505 569,14	58,7%
zakup usług	557 000	291 170,84	52,3%
- monitoring budynków	146 000	77 331,84	53,0%
- przeglądy gazowe, elektryczne, kominarskie	120 000	6 587,43	5,5%
- rozbiorczy budynków	100 000	85 032,88	85,0%
- odprowadzanie ścieków	80 000	77 330,77	96,7%
- inwentaryzacje	50 000	24 000,00	48,0%
- sprzątanie	35 000	16 587,12	47,4%
- usuwanie sopli i nawiasów śnieżnych	9 000	0,00	0,0%
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	10 000	4 300,80	43,0%
- czyszczenie kominów	7 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	190 000	102 636,30	54,0%
koszty postępowania sądowego	40 000	9 204,74	23,0%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	10 000	800,00	8,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	120 113	55 911,92	46,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	89 279	49 993,83	56,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 089	994,00	5,5%
zakup usług	10 000	3 574,09	35,7%
- odprowadzanie ścieków	10 000	3 574,09	35,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 745	1 350,00	49,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 163 500	288 760,58	13,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 163 500	288 760,58	13,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (ogólnobudowlane, sanitarne, remonty instalacji elektrycznej, stolarki okiennej, elewacji budynku)	1 912 000	185 642,20	9,7%
awarie i konserwacje	201 500	88 118,38	43,7%
ekspertyzy, analizy, opinie	50 000	15 000,00	30,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	55 100	18 612,70	33,8%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe w tym zabudowane			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	47 100	18 612,70	39,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	44 133	17 746,00	40,2%
wycena gruntu w celu aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	2 000	0,00	0,0%
opłaty za użytkowanie wieczyste na rzecz budżetu Państwa	867	866,70	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	8 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<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 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 442 093	2 905 169,17	39,0%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 219 300	394 970,05	32,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	758 000	251 602,98	33,2%
Zimowe oczyszczanie ulic	248 000	117 835,94	47,5%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	180		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	248 000	117 835,94	47,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	119 000	41 694,84	35,0%
mechaniczne posypywanie solą	109 000	76 141,10	69,9%
mechaniczne posypywanie piaskiem	13 000	0,00	0,0%
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	264 000	107 648,28	40,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	180		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	264 000	107 648,28	40,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń, zmiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych	132 500	16 245,23	12,3%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń, zmiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych	131 500	91 403,05	69,5%
Oczyszczanie pozostałych terenów	246 000	26 118,76	10,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	7		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	246 000	26 118,76	10,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	231 000	24 963,81	10,8%
koszenie terenów niezagospodarowanych	15 000	1 154,95	7,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 000	0,00	0,0%
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. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	260 000	112 858,79	43,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	260 000	112 858,79	43,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	250 000	112 397,54	45,0%
wymiana wkładów do koszy	10 000	461,25	4,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	6 100	2 449,08	40,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>liczba szaleków (szt.)</i>	2		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	1		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	6 100	2 449,08	40,1%
Klasyfikacja: rozdział: 90003			
Kalkulacja:			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	4 500	2 070,90	46,0%
zakup energii	600	210,18	35,0%
koszty eksploatacji szaleków	500	0,00	0,0%
podatek od nieruchomości	500	168,00	33,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	46 700	17 107,20	36,6%
Cel: usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	46 700	17 107,20	36,6%
Klasyfikacja: rozdział: 90026			
Kalkulacja:			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	46 700	17 107,20	36,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, 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 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	32 000	0,00	0,0%
Cel: monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	32 000	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 90005, 90007, 90008			
Kalkulacja:			
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	20 000	0,00	0,0%
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000	0,00	0,0%
badania ornitologiczne	2 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	111 500	10 952,00	9,8%
Cel: zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	52		
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska	111 500	10 952,00	9,8%
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
usługi weterynaryjne	70 000,00	10 952,00	15,6%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	358		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	170		
- kastracja -	110		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	12		
- szczepienia -	60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	12		
projekty:	41 500,00	0,00	0%
"Chronimy ginące praskie jaskółki i inne ptaki zajmujące skrzynki lęgowe"	34 500,00	0,00	0%
"Budki lęgowe dla pustulek i nietoperzy na Pradze"	7 000,00	0,00	0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	388 988	137 707,10	35,4%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	388 988	137 707,10	35,4%
Cel: zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
Klasyfikacja: rozdział: 40002			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	3		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	4		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	388 988	137 707,10	35,4%
Kalkulacja:			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	247 875	75 437,38	30,4%
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	70 788	28 011,26	39,6%
podatek od nieruchomości	45 125	22 566,00	50,0%
zużycie energii	23 000	10 765,25	46,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	527,25	43,9%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	399,96	40,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Tereny zielone - program 3	1 110 606	199 273,50	17,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	751 606	117 672,09	15,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	448 555	117 672,09	26,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów)	345 555	114 777,69	33,2%
nasadzenia drzew i krzewów	40 000	2 894,40	7,2%
ekspertyzy	7 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	1 000	0,00	0,0%
projekt: "Nasadzenie zieleni na terenie rekreacyjnym przy ul. Białostockiej 7 i 9 oraz ustawienie leżaków wypoczynkowych"	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	303 051	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> obsadzenie roślinami konstrukcji kwiatowych wraz z ich pielęgnacją	120 000	0,00	0,0%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia pielęgnacyjne roślin)	45 000	0,00	0,0%
projekty:	138 051	0,00	0,0%
"Zielone Szmulki"	125 051	0,00	0,0%
"Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja"	13 000	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. 1614, 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	359 000	81 601,41	22,7%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6,19		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	359 000	81 601,41	23%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	190 000	22 581,73	11,9%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	100 000	33 405,20	33,4%
koszenie trawy w pasie drogowym	30 000	13 086,48	43,6%
nasadzenia drzew i krzewów	30 000	12 528,00	41,8%
ekspertyzy	7 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	2 000	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. 1614, 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 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	4 723 199	2 173 218,52	46,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	280 000	71 468,25	25,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	25		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	280 000	71 468,25	25,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	280 000	71 468,25	25,5%
- konserwacja urządzeń zabawowych	120 000	46 377,78	38,6%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	113 011	8 302,50	7,3%
- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw	31 860	11 252,97	35,3%
- okresowe przeglądy placów zabaw	15 129	5 535,00	36,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	3 547 300	1 740 720,45	49,1%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 547 300	1 740 720,45	49,1%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	3 547 300	1 740 720,45	49,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	35,27		
wynagrodzenia i pochodne	3 138 044	1 601 519	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 453 051	1 190 608,42	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 250	167 249,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 500	11 399,50	44,7%
- pochodne od wynagrodzeń	492 243	232 261,99	47,2%
inne wydatki:	409 256	139 201,13	34,0%
zakup usług pozostałych	152 200	43 163,68	28,4%
zakup materiałów i wyposażenia	71 846	18 649,16	26,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	36 418,00	77,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	12 143,86	40,5%
szkolenia pracowników	25 000	11 296,60	45,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 810	3 221,57	13,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	5 362,17	38,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	6 787,74	48,5%
zakup energii	6 400	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	5 000	650,00	13,0%
podatek od nieruchomości	2 000	978,00	48,9%
zakup usług remontowych	2 000	422,85	21,1%
różne opłaty i składki	500	107,50	21,5%
wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	842 450	361 029,82	42,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m²)	10 859		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)	1 818		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m²)	9 041		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	842 450	361 029,82	42,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	446 400	173 206,63	38,8%
zakup energii	143 000	86 247,30	60,3%
wynagrodzenia bezosobowe (konserwacja i sprzątanie obiektów handlowych)	96 400	38 690,78	40,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	89 500	43 876,00	49,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	42 810	7 711,45	18,0%
podatek od nieruchomości	18 000	8 898,00	49,4%
zakup materiałów i wyposażenia (liczniki prądu, środki czystości)	4 750	2 381,88	50,1%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0,00	0,0%
zakup usług telekomunikacyjnych	90	17,78	19,8%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	53 449	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	53 449	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	19 000	0,00	0,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	4 749	0,00	0,0%
projekty:	29 700	0,00	0,0%
Praga bez śmieci - kampania na rzecz bezodpadowej Pragi	24 000	0,00	0,0%
"Jak i czym" - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą - kontynuacja	5 700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	134 153 875	63 091 211,68	47,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	123 632 003	58 366 244,29	47,2%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	20 382 806	10 547 016,24	51,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 982 806	10 507 582,03	52,6%
<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	1 616		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	164,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	181,3		
wynagrodzenia i pochodne	17 220 231	9 084 237,99	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 711 854	6 793 656,75	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 020 844	1 020 838,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	933,00	93,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 486 533	1 268 810,01	51,0%
Zakup energii	891 290	499 772,55	56,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 115	495 932,00	69,1%
Zakup usług pozostałych	452 065	133 317,01	29,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	432 713	200 384,29	46,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	57 800	10 830,07	18,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 668	21 833,64	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 393	15 084,07	36,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 170	13 061,36	34,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 766	17 856,00	49,9%
Zakup usług zdrowotnych	25 720	5 804,50	22,6%
Szkolenia pracowników	19 075	6 422,67	33,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 800	3 045,88	52,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	400 000	39 434,21	9,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	7		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 455 817	712 904,73	49,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 405 817	696 620,43	49,6%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	172		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 298 816	653 617,88	50,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 427	485 340,07	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 137	70 133,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	204 252	98 144,21	48,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 821	40 885,00	69,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	15 500	2 117,55	13,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	12 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 280	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 300	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	50 000	16 284,30	32,6%
<i>Cel:</i> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	5		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	33 265 064	16 848 028,17	50,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	32 755 064	16 624 624,03	50,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 371		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	360,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	95,4		
wynagrodzenia i pochodne	28 934 262	14 590 174,12	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 886 840	10 768 372,79	47,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 726 162	1 726 159,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	1 284,00	14,3%
- pochodne od wynagrodzeń	4 312 260	2 094 358,12	48,6%
Zakup energii	1 345 431	779 399,96	57,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190 215	854 991,00	71,8%
Zakup usług pozostałych	540 695	145 069,17	26,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	382 024	143 499,75	37,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	103 278	50 949,00	49,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	95 000	13 025,06	13,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 060	19 046,96	40,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 730	18 688,77	41,8%
Zakup usług zdrowotnych	28 000	4 142,00	14,8%
Szkolenia pracowników	24 800	4 231,21	17,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 400	1 239,00	10,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 169	168,03	7,7%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	510 000	223 404,14	43,8%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	74		
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	4 439 018	2 655 568,24	59,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80110			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	4 239 018	2 551 506,76	60,2%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	280		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	45,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	29,4		
wynagrodzenia i pochodne	3 420 420	2 147 628,33	62,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 587 007	1 554 903,30	60,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 401	285 397,88	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	543 012	307 327,15	56,6%
Zakup energii	416 180	179 911,02	43,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 301	108 789,00	68,7%
Zakup usług pozostałych	100 311	34 899,98	34,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 033	52 293,00	79,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 500	9 739,90	38,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 100	3 261,10	24,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 315	4 622,84	37,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 058	4 931,00	61,2%
Zakup usług zdrowotnych	6 700	2 080,00	31,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 500	200,59	3,1%
Szkolenia pracowników	5 600	3 150,00	56,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	200 000	104 061,48	52,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	42		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	15 907 006	7 553 232,68	47,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 407 006	6 594 199,41	49,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	4 1 538 145,7 38,5		
wynagrodzenia i pochodne	11 707 111	5 914 153,73	50,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 195 674	4 355 829,68	47,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	708 627	708 624,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	29 200	432,31	1,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 773 610	849 267,27	47,9%
Zakup energii	508 234	202 185,37	39,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	444 365	325 154,00	73,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	247 190	51 286,43	20,7%
Zakup usług pozostałych	218 090	64 666,74	29,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	176 200	8 536,89	4,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 200	1 735,88	9,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	8 037,00	44,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 430	5 578,67	32,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 390	7 685,00	44,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 700	1 324,66	10,4%
Szkolenia pracowników	12 500	2 380,00	19,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 200	1 080,00	11,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	396	395,04	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 500 000	959 033,27	38,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	7 565		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	111 677	61 020,77	54,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	111 677	61 020,77	54,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 25 1,1 1,0		
wynagrodzenia i pochodne	95 003	54 213,39	57,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	73 123	40 702,93	55,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 810	5 809,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	15 070	7 700,88	51,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 174	3 545,00	68,5%
Zakup usług pozostałych	5 000	154,00	3,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 608,38	86,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 228 636	1 175 293,47	52,7%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 27,4 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 5,8			
wynagrodzenia i pochodne	1 899 023	1 022 142,33	53,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 502 084	754 799,32	50,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 953	112 952,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	283 986	154 390,51	54,4%
Zakup energii	95 000	32 556,84	34,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 001	60 638,00	69,7%
Zakup usług pozostałych	41 400	9 740,49	23,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 400	19 855,00	51,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 000	20 534,13	68,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 300	6 989,21	26,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	1 211,47	29,5%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	120,00	3,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812	906,00	50,0%
Szkolenia pracowników	1 000	600,00	60,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 284 664	2 641 640,53	50,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 7 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 71,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 6,4			
wynagrodzenia i pochodne	4 962 339	2 464 732,44	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 917 675	1 833 142,79	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 006	280 002,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	764 658	351 587,00	46,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 075	172 121,00	69,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 800	2 938,21	9,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 200	1 517,71	5,8%
Zakup usług pozostałych	11 800	331,17	2,8%
Zakup usług zdrowotnych	2 900	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 950	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	695 628	367 246,81	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	695 628	367 246,81	52,8%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,6		
wynagrodzenia i pochodne	537 524	281 035,55	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	423 079	205 265,74	48,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 975	31 974,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	82 470	43 794,97	53,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 100	32 003,40	77,9%
Zakup usług pozostałych	40 300	8 379,25	20,8%
Zakup energii	34 300	19 957,53	58,2%
Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 684	14 039,00	67,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	8 273,91	68,9%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	1 025,60	35,4%
Szkolenia pracowników	2 000	485,00	24,3%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620	810,00	50,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	147,57	12,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	90,00	9,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%

W ramach wydatków realizacja projektów "Oczyszczanie powietrza w Ogrodzie Jordanowskim" i "Komputer dla wszystkich - nowe komputery w Ogrodzie Jordanowskim."

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	5 245 534	670 087,76	12,8%
--	------------------	-------------------	--------------

Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych

Dysponent: 1. Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

	1 745 534	340 727,76	19,5%
--	-----------	------------	-------

Kalkulacja:

remonty w szkołach podstawowych	425 515	102 324,28	24,0%
remonty w technikach	384 180	24 321,89	6,3%
remonty w przedszkolach	365 372	84 747,51	23,2%
remonty w liceach ogólnokształcących	260 000	63 037,21	24,2%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	109 500	13 869,30	12,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000	9 458,63	18,9%
remonty w gimnazjach	48 000	21 847,03	45,5%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	27 867	14 250,65	51,1%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	22 800	4 346,50	19,1%
remonty w świetlicach szkolnych	16 500	733,87	4,4%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	13 000	0,00	0,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	11 800	1 790,89	15,2%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	6 000	0,00	0,0%
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	4 000	0,00	0,0%
szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
remonty w szkołach zawodowych	1 000	0,00	0,0%

Dysponent: 2. Wydział Infrastruktury

	3 500 000	329 360,00	9,4%
--	-----------	------------	------

Kalkulacja:

remonty w liceach ogólnokształcących	1 700 000	264 360,00	15,6%
remonty w technikach	675 000	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	597 180	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	527 820	65 000,00	12,3%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)

Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	438 886	284 975,50	64,9%
---	----------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 80101, 80110

Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	353 088	229 450,02	65,0%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	85 798	55 525,48	64,7%

Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 000 000	305 647,86	30,6%
---	------------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej

Klasyfikacja: rozdział: 80113

Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania

Kalkulacja:

- liczba uczniów dowożonych do szkół	80		
--------------------------------------	----	--	--

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)

Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 622 428	766 912,39	47,3%
---	------------------	-------------------	--------------

Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	30,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 302 574	686 238,10	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 043 982	516 631,82	49,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 461	71 456,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	187 131	98 149,60	52,4%
Zakup energii	154 100	26 150,67	17,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	55 000	18 350,74	33,4%
Zakup usług pozostałych	50 850	7 132,24	14,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 064	26 922,00	64,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 400	1 598,36	17,0%
Szkolenia pracowników	5 100	150,00	2,9%
Zakup usług zdrowotnych	2 540	80,00	3,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	290,28	36,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	356 868	138 522,20	38,8%
<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 placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	38		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,3		
wynagrodzenia i pochodne	334 119	126 751,20	37,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	264 969	93 672,01	35,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 835	13 834,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	55 315	19 244,32	34,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 749	11 771,00	70,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 400	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26.10.2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 353 207	3 687 290,20	50,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 353 207	3 120 773,50	49,1%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 953 456	1 019 743,83	52,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 820 921	945 123,91	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 422 167	705 104,03	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 866	102 860,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	295 888	137 159,69	46,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 835	71 999,00	70,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	19 100	2 130,11	11,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	490,81	6,5%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 628 216	1 215 714,52	46,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 451 329	1 125 161,52	45,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 915 230	828 233,05	43,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 692	138 689,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	397 407	158 239,28	39,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 387	85 310,00	70,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	43 500	3 643,00	8,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	1 600,00	13,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 771 535	885 315,15	50,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 659 995	818 512,85	49,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 258	606 900,03	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 937	89 932,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	271 800	121 679,89	44,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 540	59 934,00	70,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	15 600	6 868,30	44,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 000 000	566 516,70	56,7%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	1 050 000	91 088,00	8,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 050 000	91 088,00	8,7%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe	3		
- liczba uczestników kursów zawodowych	25		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	14 853 644	6 980 044,71	47,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	14 373 644	6 819 243,51	47,4%
<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	1 282		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	124,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,6		
wynagrodzenia i pochodne	12 268 842	6 058 810,42	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 620 136	4 490 883,75	46,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	704 247	704 244,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 000	2 300,00	15,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 929 459	861 382,24	44,6%
Zakup energii	574 483	223 070,55	38,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	507 055	351 099,00	69,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	385 461	114 341,24	29,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	329 046	13 614,72	4,1%
Zakup usług pozostałych	181 795	29 255,53	16,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 800	3 058,00	9,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 710	8 835,37	37,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 400	4 785,58	27,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 035	8 110,00	47,6%
Zakup usług zdrowotnych	12 500	82,00	0,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	12 000	1 593,15	13,3%
Szkolenia pracowników	11 000	1 575,19	14,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 517	1 012,76	40,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	480 000	160 801,20	33,5%
<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 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	7 377 700	2 681 546,83	36,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	7 377 700	2 681 546,83	36,3%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 533		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	359 244	193 210,20	53,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	359 244	193 210,20	53,8%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	67		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,1		
wynagrodzenia i pochodne	317 584	176 694,75	55,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	232 214	115 072,53	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 958	32 957,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 412	28 665,09	56,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 660	9 509,00	69,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 591,61	35,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	690,00	6,9%
Zakup usług pozostałych	5 000	2 480,91	49,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	243,93	24,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	204 176	4 967,00	2,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	199 209	0,00	0,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	199 209	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	4 967	4 967,00	100,0%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 521 872	4 724 967,39	44,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 406 911	2 426 023,34	44,9%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	31,1		
wynagrodzenia i pochodne	4 005 675	1 853 304,51	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 118 000	1 362 533,14	43,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	252 000	204 473,49	81,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	628 675	286 297,88	45,5%
Zakup usług pozostałych	884 988	396 136,46	44,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	244 411	48 149,75	19,7%
Zakup energii	123 007	58 520,55	47,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	48 000	23 494,00	48,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 830	36 265,00	75,8%
Szkolenia pracowników	23 000	2 114,20	9,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300	5 674,09	37,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 280	1 538,78	15,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	466,00	15,5%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	360,00	50,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2018.1260 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	6 400	799,67	12,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 600	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	5 600	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	799,67	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	419 456	120 278,40	28,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	298 604	120 278,40	40,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	120 852	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	2,0		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	822 078	616 558,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	806 479	604 859,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	597		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	15 599	11 699,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	10		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	89 168	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	202 594	65 860,47	32,5%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja uroczystości i konkursów szkolnych oraz realizacja projektu "Ogród Jordanowski dla najmłodszych - nauka tańca dla dzieci".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	177 797	52 464,26	29,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	136 197	52 464,26	38,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 197	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- pochodne od wynagrodzeń	197	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	58 200	35 253,27	60,6%
Zakup usług pozostałych	35 800	7 005,70	19,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	10 205,29	42,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	41 600	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	36 000	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	4 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	24 797	13 396,21	54,0%
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	18 317	9 332,55	51,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 313	8 246,95	53,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 004	1 085,60	36,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 780	1 497,60	53,9%
Nagrody konkursowe	2 500	1 489,81	59,6%
Zakup usług pozostałych	1 200	1 076,25	89,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 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	598 632	220 296,86	36,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85412</u>			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	409 964	127 994,55	31,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	347 550	111 900,00	32,2%
- pochodne od wynagrodzeń	62 414	16 094,55	25,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	78 141	39 207,80	50,2%
Zakup usług pozostałych	66 713	38 655,00	57,9%
Zakup środków żywności	43 814	14 439,51	33,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 309 993	1 105 482,01	47,9%
Stypendia za wyniki w nauce	131 100	131 099,95	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85416</u>			
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	131 100	131 099,95	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 337 525	613 919,18	45,9%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85415</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>	1 309 325	608 959,18	46,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	1 309 325	608 959,18	46,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	28 200	4 960,00	17,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Inne formy pomocy dla uczniów	18 200	4 960,00	27,3%
Stypendia dla uczniów	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	841 368	360 462,88	42,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	841 368	360 462,88	42,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	496 934	49 042,95	9,9%
Programy edukacyjno - oświatowe	489 420	45 206,55	9,2%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	489 420	45 206,55	9,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2018.1457 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	7 514	3 836,40	51,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	5 848	2 187,40	37,4%
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Zdolni w szkole i po szkole", - "Blżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF".		1 647,54 539,86	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 666	1 649,00	99,0%
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn. "Zdolni w szkole i po szkole".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	169 706	120 625,69	71,1%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	0	108 505,69	
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
Realizacja wyroku sądowego związanego z budową hali sportowej przy SP nr 127.			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0	108 505,69	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	153 031	11 770,00	7,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Scentralizowany fundusz zdrowotny.			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	153 031	11 770,00	7,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 675	350,00	2,1%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Scentralizowany fundusz zdrowotny.			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 675	350,00	2,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	66 772 101	32 741 791,54	49,0%
Programy zdrowotne - program 1	1 911 940	790 755,24	41,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 911 940	790 755,24	41,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	790 755,24	41,4%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 911 940	790 755,24	41,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na prowadzenie placówek wsparcia dziennego, na organizację wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba odbiorców 343)	1 507 860	687 910,00	45,6%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	179 995	73 476,29	40,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 200	17 200,00	24,5%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	50 385	0,00	0,0%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie	36 600	0,00	0,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (15 uczestników)	16 320	5 760,00	35,3%
koszty postępowania sądowego wynikające z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	15 800	1 327,38	8,4%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych	15 000	0,00	0,0%
wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340	1 134,00	10,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	4 480	1 487,57	33,2%
udział w kampaniach ogólnokrajowych Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 odbiorców)	2 460	2 460,00	100,0%
organizacja wypoczynku letniego	1 500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2137 j.t. z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r. 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j. t.)			
Pomoc społeczna - program 3	12 012 379	5 596 578,14	46,6%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> 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			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	7 585	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	39 190	8 552,26	21,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	39 190	8 552,26	21,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	39 190	8 552,26	21,8%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	39 190	8 552,26	21,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395	39 190	8 552,26	21,8%
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	36 540	7 420,20	20,3%
badania medycyny pracy osób wykonujących prace społecznie użyteczne	2 100	800,00	38,1%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	550	332,06	60,4%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	9		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	99,33		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,30		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	8,30		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r., poz. 1265 j.t. z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	31 678	31 678,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	31 678	31 678,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki dla cudzoziemców:	31 678	31 678,00	100,0%
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 707,63 zł, liczba świadczeń - 32	22 644	22 644,00	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 6 osób			
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość zasiłku - 11,15 zł, liczba świadczeń - 659	7 350	7 350,00	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 7 dzieci			
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 561,33 zł, liczba świadczeń - 3 liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 684	1 684,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 263 924	3 969 023,12	48,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy materialnej - 2 478 osób			
liczba podopiecznych korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 180 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	8 263 924	3 969 023,12	48,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	69,49		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	31,73		
wynagrodzenia i pochodne	7 542 383	3 633 499,29	48,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 918 278	2 645 042,14	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 657	462 656,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 200	3 947,00	15,7%
- pochodne od wynagrodzeń	1 136 248	521 853,88	45,9%
inne wydatki:	721 541	335 523,83	46,5%
zakup usług pozostałych	251 942	104 820,99	41,6%
zakup materiałów i wyposażenia	158 592	63 557,15	40,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 596	68 696,36	75,0%
zakup energii	71 328	37 889,89	53,1%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 524	14 230,45	45,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000	17 673,00	58,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 475	3 223,56	13,2%
zakup usług remontowych	22 714	2 759,21	12,1%
podatek od nieruchomości	10 542	10 409,00	98,7%
szkolenia pracowników	8 900	4 885,00	54,9%
wyjazdy służbowe krajowe	6 980	1 307,20	18,7%
zakup usług zdrowotnych	5 840	3 200,00	54,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 041	1 710,00	42,3%
ekspertyzy, analizy, opinie	1 125	0,00	0,0%
świadczenia społeczne - wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 083	1 083,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159	79,02	49,7%
W ramach ww. środków kwotę: - 1 099 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej).			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.).			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 272 069	631 178,38	49,6%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
zadania własne	1 272 069	631 178,38	49,6%
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	506,72		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,08		
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych, oferujący zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	160,61		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,45		
3. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a. 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)	1 535,47		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,47		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 272 069	631 178,38	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	922 848	487 160,49	52,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	718 418	363 301,12	50,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 489	58 488,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 200	2 494,00	24,5%
- pochodne od wynagrodzeń	135 741	62 876,69	46,3%
inne wydatki:	349 221	144 017,89	41,2%
zakup środków żywności	161 860	65 930,36	40,7%
zakup energii	56 880	32 804,45	57,7%
zakup materiałów i wyposażenia	33 746	9 890,21	29,3%
zakup usług remontowych	29 714	4 958,90	16,7%
zakup usług pozostałych	29 610	9 506,10	32,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 215	10 661,11	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 108	1 499,23	16,5%
podatek od nieruchomości	5 702	5 629,00	98,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600	1 788,00	49,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	873,30	43,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 820	194,45	10,7%
zakup usług zdrowotnych	600	240,00	40,0%
ekspertyzy, analizy i opinie	280	0,00	0,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86	42,78	49,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	657 298	204 986,53	31,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	657 298	204 986,53	31%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn:	215 227	0,00	0,0%
- "Praski kokon"		0,00	
- "Sami-dzielní"		0,00	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,33		
wynagrodzenia i pochodne	420 126	196 953,20	47%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	326 706	141 068,89	43%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 267	25 266,15	100%
- pochodne od wynagrodzeń	68 153	30 618,16	45%
inne wydatki:	21 945	8 033,33	37%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 585	4 609,88	61%
zakup materiałów i wyposażenia	4 705	2 673,16	57%
wyjazdy służbowe krajowe	2 640	448,28	17%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 510	80,93	3%
szkolenia pracowników	2 500	0,00	0%
zakup usług pozostałych	1 425	0,00	0%
zakup usług zdrowotnych	400	160,00	40%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180	61,08	34%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. 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. z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	105 400	15 000,00	14,2%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	101 400	15 000,00	14,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	43 400	15 000,00	34,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na wpieranie walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych	43 400	15 000,00	34,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	58 000	0,00	0,0%
Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	8 000	0,00	0,0%
wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym	50 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	4 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205			
szkolenia pracowników	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 j.t.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390 j.t. z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 635 235	736 159,85	45,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 484 215	696 607,83	46,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	62,74%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 484 215	696 607,83	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	501 090	188 681,10	37,7%
- liczba osób objętych programem	124		
- średnia wartość posiłku	12,91		
- średni okres dożywiania (dni)	117,86		
opłaty za szkolne obiady:	336 000	124 830,73	37,2%
- liczba osób objętych programem	243		
- średnia wartość posiłku	6,04		
- średni okres dożywiania (dni)	85,05		
żywnienie w żłobkach:	63 800	19 146,00	30,0%
- liczba dzieci objętych programem	90		
- średnia wartość posiłku	4,09		
- średni okres dożywiania (dni)	52,01		
zasiłki celowe na zakup żywności	583 325	363 950,00	62,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 roku w sprawie w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M.P. z 2018 r. poz.1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	151 020	39 552,02	26,2%
<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	151 020	39 552,02	26,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	80 220	24 451,80	30,5%
- liczba osób objętych programem	15		
- średnia wartość posiłku	12,68		
- średni okres dożywiania (dni)	128,55		
opłaty za szkolne obiady:	54 600	13 150,22	24,1%
- liczba osób objętych programem	29		
- średnia wartość posiłku	5,90		
- średni okres dożywiania (dni)	76,86		
zasiłki celowe na zakup żywności	16 200	1 950,00	12,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	52 847 782	26 354 458,16	49,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 081 683	3 368 719,46	55,4%
<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	6 081 683	3 368 719,46	55,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 108 877	1 387 566,09	44,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 370 350	569 156,22	41,5%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 257,01 zł, liczba świadczeń - 1 067, liczba świadczeniobiorców - 462 osoby	585 000	274 233,62	46,9%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 404,79 zł, liczba świadczeń - 237, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	350 400	95 934,61	27,4%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 206,72 zł, liczba świadczeń - 585, liczba świadczeniobiorców - 309 osób	226 800	120 930,49	53,3%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 215,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	64 000	430,00	0,7%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 252,10 zł, liczba świadczeń - 238, liczba świadczeniobiorców - 236 osób	60 000	60 000,00	100,0%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 204,64 zł, liczba świadczeń - 62, liczba świadczeniobiorców - 54 osoby	36 000	12 687,50	35,2%
- zdarzenia losowe	20 000	0,00	0,0%
- remont mieszkania	15 000	0,00	0,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 433,33 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	9 000	3 900,00	43,3%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 52,00 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 15 osób	2 450	1 040,00	42,4%
- koszty przejazdu	1 700	0,00	0,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 438,22 zł, liczba świadczeń - 1 603, liczba świadczeniobiorców - 424 osoby	1 507 527	702 471,09	46,6%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 220,52 zł, liczba świadczeń - 36	231 000	115 938,78	50,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	2 972 806	1 981 153,37	66,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 527,04 zł, liczba świadczeń - 3 759, liczba świadczeniobiorców - 691 osób	2 972 806	1 981 153,37	66,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	44 964 830	22 443 244,99	49,9%
<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	44 964 830	22 443 244,99	49,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	25 725 699	13 977 139,26	54,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 28 050	25 725 699	13 977 139,26	54,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	18 153 731	8 457 405,73	46,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 112,98 zł, liczba świadczeń - 15 939, liczba świadczeniobiorców - 2 656 osób	3 777 754	1 800 751,20	47,7%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	2 073 658	852 387,64	41,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 724,07 zł, liczba świadczeń - 96, liczba świadczeniobiorców - 96 osób	156 000	69 511,07	44,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,41 zł, liczba świadczeń - 408, liczba świadczeniobiorców - 68 osób	340 000	154 800,19	45,5%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 185,02 zł, liczba świadczeń - 1 620, liczba świadczeniobiorców - 270 osób	690 000	299 731,48	43,4%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 86,92 zł, liczba świadczeń - 139, liczba świadczeniobiorców - 23 osoby	28 710	12 081,30	42,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 107,97 zł, liczba świadczeń - 959, liczba świadczeniobiorców - 159 osób	206 848	103 545,17	50,1%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 6,54 zł, liczba świadczeń - 733, liczba świadczeniobiorców - 122 osoby	215 100	4 796,25	2,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,88 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	5 000	2 297,00	45,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,17 zł, liczba świadczeń - 2 207, liczba świadczeniobiorców - 368 osób	432 000	205 625,18	47,6%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 915,48 zł, liczba świadczeń - 834, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	1 838 000	763 508,59	41,5%
świadczenia opiekuńcze	6 207 888	3 193 567,00	51,4%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 184,02 zł, liczba świadczeń - 7 537, liczba świadczeniobiorców - 1 256 osób	2 810 600	1 386 925,00	49,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 567,52 zł, liczba świadczeń - 1 071, liczba świadczeniobiorców - 178 osób	3 113 488	1 678 811,00	53,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,69 zł, liczba świadczeń - 163, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	185 000	100 684,00	54,4%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 616,98 zł, liczba świadczeń - 44, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	98 800	27 147,00	27,5%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 425,97 zł, liczba świadczeń - 3 213, liczba świadczeniobiorców - 535 osób	3 055 431	1 368 652,46	44,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 404,75 zł, liczba świadczeń - 745, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	845 000	301 538,84	35,7%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1 000,00 zł, liczba świadczeń - 153, liczba świadczeniobiorców - 153 osoby	320 000	153 000,00	47,8%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4 000,00 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	36 000	24 000,00	66,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 085 400	8 700,00	0,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 29	1 085 400	8 700,00	0,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 670 j.t. z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 j.t. z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 j.t.) 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 j.t. z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz.1061)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 210 058	302 342,71	25,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	266		
- w tym pozytywnych	228		
Liczba gospodarstw domowych	222		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 210 058	302 342,71	25,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 181,30 zł, liczba świadczeń - 1 122, liczba świadczeniobiorców - 396 osób	900 000	203 421,46	22,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 200,65 zł, liczba świadczeń - 253, liczba świadczeniobiorców - 65 osób	146 000	50 765,70	34,8%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 197,40 zł, liczba świadczeń - 140, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	76 000	27 636,37	36,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 196,61 zł, liczba świadczeń - 75, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	50 000	14 745,75	29,5%
mieszkania TBS	20 000	0,00	0,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 241,76 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	4 000	967,04	24,2%
umowy użyczenia	4 000	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	10 058	4 806,39	47,8%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,62 zł, liczba świadczeń - 353, liczba świadczeniobiorców - 67 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 180 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	591 211	240 151,00	40,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	210 514	106 776,73	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	3 000	892,80	29,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	40 904	20 098,00	49,1%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	32 082	16 533,20	51,5%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	8 822	3 564,80	40,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	166 610	85 785,93	51,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	380 697	133 374,27	35,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	380 697	133 374,27	35,0%
<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 2018 r., poz. 1510 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 j.t. z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 557 045	3 781 831,55	44,2%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 153 045	346 920,88	30,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 153 045	346 920,88	30,1%
<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	1 153 045	346 920,88	30,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 058 045	327 877,38	31,0%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	11 10 5		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	998 045	327 877,38	32,9%
Jasełka 2019, Spektakle kabaretowe dla dzieci, Warsztaty teatralne dla dzieci, Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Kaziuk Praski, Wielkanocne spotkanie ze środowiskami kombatanckimi, Widowisko literacko-muzyczne w związku z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja, XIV Jarmark Floriański, Dzień Dziecka, Praskie Lato.			
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	95 000	19 043,50	20,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	95 000	19 043,50	20,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688)			
Działalność kulturalna - program 3	7 340 000	3 415 000,00	46,5%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 332 000	915 000,00	39,2%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 332 000	915 000,00	39,2%
<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	2 332 000	915 000,00	39,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 317 000	915 000,00	39,5%
dotacja celowa na realizację projektu	15 000	0,00	0,0%
"Bez biletu – kino letnie w Parku Praskim"			
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	90		
zajęcia plastyczne: archiTEKTURKI, Hop!Art, Koci świat, Psy, koty i zwierzęcy przyjaciele, Artystyczne odbitki - grafika, Coś z niczego, Akademia Plamokleksa, Plastyka ze słoneczkiem, Plastyczne korki, Nauka malarstwa dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Rzeźba w glinie, Rzeźba i ceramika, Rzeźba w glinie postaci i portrety, Rzeźba i ceramika dla niepełnosprawnych			
zajęcia muzyczne: Melokrasnoludki, Musical English Band, nauka gry na pianinie, gitarze, skrzypcach, indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, Druga Strona Lustra - zespół wokalny dla dzieci, Chór SENIORITA, Chór TONIKA, orkiestra dziecięca Wesołe Mazurki z Pragi, zespół BON TON			
zajęcia naukowe: Małe laboratorium, Gry matematyczne			
zajęcia multimedialne: Laboratorium filmowe, Programowanie, Robotyka, Projektowanie i druk 3D			
zajęcia językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Czerwony Autobus			
zajęcia teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD - NOWA, Teatr dla nastolatków, Teatr Niepamięci, Małe i duże teatralne podróże			
zajęcia taneczno-ruchowe: Formacja Taneczna FORMAT i MINI FORMAT, balet dla dzieci, Roger Rabbit Army, Karate dla dzieci i młodzieży, Taniec fitness, Pilates flow, Gimnastyka z elementami korektywy, Zumba, Zumba Kids, Zumba, Zumba Gold, joga dla seniorów, Fit Senior, Fit senior zdrowy kręgosłup, Lepszy model, Turbo spalanie			
zajęcia taneczno-ruchowe: Formacja Taneczna FORMAT i MINI FORMAT, balet dla dzieci, Roger Rabbit Army, Karate dla dzieci i młodzieży, Taniec fitness, Pilates flow, Gimnastyka z elementami korektywy, Zumba, Zumba Kids, Zumba, Zumba Gold, joga dla seniorów, Fit Senior, Fit senior zdrowy kręgosłup, Lepszy model, Turbo spalanie			
Klub Malucha: Ba-Ba-Bum (Gordonki), Melokrasnoludki, Smyko-Multisensoryka, Sensoplastyka, Małe i duże teatralne podróże			
Miejsce Aktywnego Seniora: Taniec w kręgu, zajęcia manualne, warsztaty kulinarne, gry planszowe			
Inne: warsztaty wprowadzające z nowych technologii - druk 3D, warsztaty wokalne dla początkujących			
liczba uczestników zajęć w tym:	826		
- dzieci	475		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciach:	9,18		
- najważniejsze imprezy			
Dzień Dziecka w Parku Praskim, Bajkowe Urodziny Pragi			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	382		
inne:			
koncerty; spektakle teatralne; "Sobota w Domu Cool...tura" - pokazy naukowe dla dzieci			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
i rodziców, "Praskie spotkania z Gwiazdą" - comiesięczny cykl spotkań z gwiazdami teatru, kina, muzyki, popkultury; warsztaty/spacery fotograficzne "Pstryk"; "Ucho Malucha" - koncerty gordonowskie, bal karnawałowy dla seniorów; Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka; wystawy; pokazy pracowni; spotkania literackie, kulinarne i etnograficzne; działania animacyjno-ogrodnicze w Praskim Ogródku Sąsiedzki; działania w Miejscu Aktywności Lokalnej			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 008 000	2 500 000,00	49,9%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 008 000	2 500 000,00	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			
	5 008 000	2 500 000,00	49,9%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:			
- dla dorosłych	11		
- dla dzieci	7		
- liczba czytelników w tym:	3		
- dla dorosłych	1		
- dla dzieci	1		
liczba spotkań z pisarzami	0		
	20		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5 845		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	129 200		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	18		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 987		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 123		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	367		
inne - lekcje biblioteczne, kursy komputerowe, warsztaty edukacyjne, teatryki	4 199		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2018 r. poz. 574, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	64 000	19 910,67	31,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	64 000	19 910,67	31,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)			
konserwacja i remonty	48 000	19 700,00	41,0%
zakup energii	15 000	0,00	0,0%
	1 000	210,67	21,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 763 019	3 064 836,54	39,48%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 560 001	2 898 506,23	44,18%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 147 766	2 572 341,05	41,84%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	6 147 766	2 572 341,05	41,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7 - wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,58		
wynagrodzenia i pochodne	3 376 533	1 609 420,78	47,7%
- wynagrodzenia osobowe	2 685 778	1 179 869,39	43,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 478	181 477,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	509 277	248 073,58	48,7%
inne wydatki:	2 771 233	962 920,2700	34,7%
zakup usług pozostałych	884 973	395 342,95	44,7%
zakup usług remontowych	745 083	36 036,78	4,8%
zakup energii	712 238	315 245,01	44,3%
zakup materiałów i wyposażenia	183 313	88 638,23	48,4%
podatek od towarów i usług VAT	79 839	34 774,17	43,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 000	28 329,00	47,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 631	38 722,95	75,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000	7 861,00	46,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 966	9 266,59	77,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 476	4 333,59	32,2%
szkolenia pracowników	8 714	3 520,00	40,4%
zakup usług zdrowotnych	3 000	850,00	28,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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	412 235	326 165,18	79,1%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:			
zakup energii	412 235	326 165,18	79,1%
zakup usług pozostałych	249 442	186 209,57	74,7%
zakup materiałów i wyposażenia	151 768	132 233,78	87,1%
	11 025	7 721,83	70,0%
<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	1 203 018	166 330,31	13,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	550 000	44 191,71	8,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:			
zakup usług pozostałych (usługi sędziowania, opieki medycznej oraz wykonania: statuetek oraz koszulek z logo DOSiR-u)	100 000	18 224,72	18,2%
przykładowe imprezy: Międzynarodowy Turniej Służb Mundurowych, Prasko-Północna liga dwójek siatkarskich dziewcząt, Pierwszy Dzień Wiosny, Piłka z głową, DOSiR Dzieciom Mini Mistrzostwa Świata, Serduszko CUP	100 000	18 224,72	18,2%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> Organizacja imprez			
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	325 000	0,00	0,0%
zadania zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turniej Piłki Nożnej dziewcząt, Turniej koszykówki, Turniej aerobiku, Turniej piłki siatkowej "Praski Festiwal Siatkówki", organizacja zawodów lekkoatletycznych, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych - wsparcie dzielnicowego kalendarza imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży z Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, organizacja czterech turniejów piłki nożnej o puchar Burmistrza dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy)	75 000	13 656,99	18,2%
	50 000	12 310,00	24,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	653 018	122 138,60	18,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	107 704	19 945,10	18,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	93 625	12 798,00	13,7%
projekt: "Zumba integruje, zumba ciało kształtuje"	14 079	7 147,10	50,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	545 314	102 193,50	18,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	227 000	7 748,00	3,4%
"Od zabawy do sportu"	60 000	7 748,00	12,9%
"Krzepka Prażanka"	30 000	0,00	0,0%
"Pływaj na Pradze-Północ"	75 000	0,00	0,0%
"Piłka nożna na Pradze-Północ"	12 000	0,00	0,0%
"Piłkarskie przedszkola na Pradze-Północ"	20 000	0,00	0,0%
"Wakacyjny przedszkolak"	10 000	0,00	0,0%
"Zatańcz na Pradze-Północ"	20 000	0,00	0,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	108 314	3 960,00	3,7%
"Sporty Walki"	39 586	0,00	0,0%
"Praga-Północ nad Wisłą"	25 728	0,00	0,0%
"Aktywny Senior"	20 000	3 960,00	19,8%
"Zdrowy Senior na Pradze-Północ"	9 000	0,00	0,0%
"Pilates na Pradze-Północ"	8 000	0,00	0,0%
"Nordic Walking"	6 000	0,00	0,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	75 000	23 735,50	31,6%
organizacja obozów sportowych	75 000	29 400,00	39,2%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	60 000	37 350,00	62,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2018 r. poz. 1263, 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 2019 r. poz. 688)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	155 400	2 590,00	1,7%
Promocja miasta - program 1	155 400	2 590,00	1,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	149 400	2 590,00	1,7%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	9 400	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	9 400	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja wystaw, imprez promocyjnych, konferencji	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów niezbędnych do udziału i organizacji wystaw, imprez promocyjnych, konferencji	4 400	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	40 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	40 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> opracowanie i druk informatorów, folderów i publikacji, pocztówek o tematyce dzielnicowej, ulotek reklamowych, spacerowników i folderów informacyjnych	23 000	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej dzielnicy	10 000	0,00	0,0%
kalendarze	7 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	100 000	2 590,00	2,6%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny	100 000	2 590,00	2,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	80 000	590,00	0,7%
publikacje reklamowe w mediach	20 000	2 000,00	10,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	6 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr	6 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> wizyty delegacji podmiotów współpracujących	4 000	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	2 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 831 314	12 912 569,52	50,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 955 464	12 439 241,82	49,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 939 494	11 473 360,02	52,3%
Fundusz wynagrodzeń	21 731 157	11 412 586,52	52,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	218,1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	21 731 157	11 412 586,52	52,5%
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 837 319	10 957 323,47	52,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	20 837 319	10 957 323,47	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 233 907	7 958 774,07	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 408 800	1 342 338,83	95,3%
- pochodne od wynagrodzeń	3 194 612	1 656 210,57	51,8%
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn:	87 250,00	26 048,65	29,9%
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"		23 657,74	
- "Zdolni w szkole i po szkole"		2 390,91	
zadania zlecone	893 838	455 263,05	50,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	201	96,14	47,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	201	96,14	47,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	201	96,14	47,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	384 965,00	209 326,91	54,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	384 965	209 326,91	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	321 769	174 963,97	54,4%
- pochodne od wynagrodzeń	63 196	34 362,94	54,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	491 292	243 589,00	49,6%
<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	491 292	243 589,00	49,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	410 642	203 602,83	49,6%
- pochodne od wynagrodzeń	80 650	39 986,17	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	2 200	1 271,00	57,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	2 200	1 271,00	57,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200	1 271,00	57,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	15 180	980,00	6,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	15 180	980,00	6,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 687	819,12	6,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 493	160,88	6,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 z późn. zm.)			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473)			
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	208 337	60 773,50	29,2%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki bezpośrednie związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	103 134	31 138,85	30,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	76 760	29 235,30	38,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 500	1 903,55	8,5%
szkolenia pracowników w zakresie PPOŻ	1 450	0,00	0,0%
dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej	1 260	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 164	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	105 203	29 634,65	28,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	52 000	14 456,30	27,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	40 800	10 142,95	24,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
przewodzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	12 203	5 035,40	41,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 015 970	965 881,80	32,0%
Remonty bieżące w budynkach	342 875	73 391,13	21,4%
<u>Cel: zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją</u>			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>	342 875	73 391,13	21,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja węzła, instalacji centralnego ogrzewania, instalacji ciepłej i zimnej wody, instalacji gazowej, instalacji sanitarnej, wodnokanalizacyjnej oraz instalacji elektrycznej, konserwacja klimatyzacji, drzwi obrotowych i przymykowych oraz dźwigów osobowych, naprawa uchwytu poręczy schodowej i wymiana pompy odpływu skroplin do klimatyzacji oraz szuflady w Rotomacie)	302 047	72 942,94	24,1%
zakup materiałów do remontów	23 474	161,62	0,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 354	286,57	1,7%
Utrzymanie Urzędu	1 384 162	425 960,12	30,8%
<u>Cel: stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	1 326 979	424 812,85	32,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	419 039	177 206,10	42,3%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wykonanie pieczętek, wymiana mat chodnikowych, abonament RTV, catering na spotkania świąteczne, montaż wideofonów, najem długoterminowy samochodu osobowego, wykonanie pięcioletniego przeglądu budowlanego budynku, montaż foli zabezpieczającej okna w archiwum)	430 595	150 114,11	34,9%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, zakup mebli)	343 613	72 923,60	21,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	52 840	3 300,55	6,2%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy: kserokopiarek, niszczarek, bramy zabezpieczającej wjazd na teren parkingu, konserwacja i wymiana filtrów oraz mineralizatora w dystrybutorze wody)	51 642	7 189,49	13,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami, zakup kart parkingowych PKiN, opłata za korzystanie ze środowiska	16 920	8 469,00	50,1%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	4 960,00	49,6%
dozór techniczny wind	2 330	650,00	27,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	19 868	1 147,27	5,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa spotkań zarządu dzielnicy (w tym zaproszenia, plakaty, ulotki)	14 868	0,00	0,0%
zakup kwiatów, wiązanek, upominków okolicznościowych i kartek okolicznościowych	5 000	1 147,27	22,9%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty egzekucji komorniczej	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Kadr</u>	34 315	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
archiwizacja dokumentacji	11 955	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe	1 360	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85504</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	21 000	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	17 553	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 447	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	417 010	116 409,40	27,9%
<u>Cel: zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	21 619	20 614,68	95,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (tonery) podatek od towarów i usług (VAT)	20 615 1 004	20 614,68 0,00	100,0% 0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	395 391	95 794,72	24,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania) remonty i konserwacje sprzętu (naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej) zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania) podatek od towarów i usług (VAT)	268 553 32 610 76 954 17 274	32 092,54 25 165,33 38 021,68 515,17	12,0% 77,2% 49,4% 3,0%
Obsługa teletechniczna	14 204	789,29	5,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>	4 203	707,19	16,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	4 203	707,19	16,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od towarów i usług (VAT)	4 000 203	707,19 0,00	17,7% 0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	10 001	82,10	0,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	10 001	82,10	0,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych i akcesoriów podatek od towarów i usług (VAT)	9 536 465	82,10 0,00	0,9% 0,0%
Obsługa prawna	150 000	13 147,65	8,8%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 1: Wydział Prawny</u>	70 000	13 147,65	18,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	70 000	13 147,65	18,8%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>	80 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	80 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	345 532	176 556,71	51,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>	345 532	176 556,71	51,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>	345 532	176 556,71	51,1%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe podatek od towarów i usług (VAT)	332 351 13 181	175 395,44 1 161,27	52,8% 8,8%
Obsługa medialna	27 000	8 455,35	31,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1: Wydział Organizacyjny</u>	13 690	2 656,80	19,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja konferencji prasowych	13 690	2 656,80	19,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Informatyki</u>	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej podatek od towarów i usług (VAT)	1 908 92	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Kadr</u>	11 310	5 798,55	51,3%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
prowadzenie polityki informacyjnej w Urzędzie Dzielnicy Praga - Północ	11 310	5 798,55	51,3%
Ochrona osób i mienia	335 187	151 172,15	45,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjny - Gospodarczy</u>	335 187	151 172,15	45,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	283 201	133 023,79	47,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ochrona przeciwpożarowa, naprawa systemu kontroli dostępu	36 119	17 084,49	47,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 867	1 063,87	6,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	875 850	473 327,70	54,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	566 500	281 891,16	49,8%
<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	566 170	281 891,16	50%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, ogłoszenia prasowe, zaproszenia, usługa transmisji obrad rady dzielnicy)	537 200	268 402,24	50,0%
	28 970	13 488,92	46,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	330	0,00	0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów			
	330	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 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 (szt.)	0		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie Kolonii Śliwice, której kadencja upłynęła w październiku 2018 roku			
	500	0,00	0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	25 000	1 756,45	7,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	20 000	1 756,45	8,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> naprawa i konserwacja punktów Wi-Fi			
	15 000	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	1 756,45	35,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> moderacje spotkań dyskusyjnych w ramach budżetu obywatelskiego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami			
	5 000	0,00	0,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	183 850	177 230,09	96,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	183 850	177 230,09	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych			
	129 350	122 900,00	95,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	54 500	54 330,09	99,7%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	100 000	12 450,00	12,5%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	100 000	12 450,00	12,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego "Szmulowizna".			
	100 000	12 450,00	12,5%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	547 852	296 001,14	54,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	354 555	152 207,25	42,9%
Różne rozliczenia - zadanie 7	354 555	152 207,25	42,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	346 000	145 455,86	42,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	346 000	145 455,86	42,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	4 686	4 483,71	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> składki ZUS za lata 2013 - 2016 dotyczące umów zleceń	4 686	4 483,71	95,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	732	703,68	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata diety dla dwóch członków Komisji Wyborczych za lata ubiegłe	600	600,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75054			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata zaległych składek ZUS	132	103,68	78,5%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Funduszy Europejskich	3 137	1 564,00	49,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zaległe zobowiązanie z tytułu umów zleceń za rok 2013	3 137	1 564,00	49,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	193 297	143 793,89	74,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	193 297	143 793,89	74,4%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	170 000	140 068,64	82,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe	162 218	139 690,27	86,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 782	378,37	4,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	4 800	3 725,25	77,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania egzekucyjnego	4 800	3 725,25	77,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	18 497	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> przeprowadzenie postępowań podatkowych	18 497	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 z późn. zm.)			

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	195	264
	zł/m ²	8,3	2,0
	m ²	5 500	686
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	105
	zł/m ²	277	51
	m ²	3 825	1 906
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	10 963
	zł	1 111	365
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.	269	269
	zł	267	89
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			
	szt.	3	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.	156	99
	szt.	46	40
	%	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)			
	%	29,4	24,3
	szt.	1 300	1 263
	m ²	328 243	326 932
	zł/m ²	52	26
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 925	788
	%	20,1	18,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	116 191 43	61 471 21
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	2,1 2,4	2,2 3,3
Opracowania i analizy związane z zarządzaniem zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków gospodarki nieruchomościami komunalnymi			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	1 60 000	0 0
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	%	11,9	6,7
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.	18 556	0 0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu 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	47,0 5,4 123 430 14,5	56,3 13,7 122 650 7,9
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	10 1 264	2 2 163
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	180 833	180 655
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	180 972	180 598
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 3 731
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 900	0 0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,6	1,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba koszy	szt.	363	349
liczba opróżnień	szt.	68 970	60 028
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie			
	zł/szt.	2 525	1 225
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	176	0
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 500	2 851
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	13	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 462	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	233	211
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	300	52
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.	107 247	45 902
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	31
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	11 481	2 305
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	304 167	290 120
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.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	17 127	15 043
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.	12 296	7 004
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
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 333	5 633
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.	10 106	5 268
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8	10

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	19
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	14 286	3 257
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.	9 913	5 292
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	35
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.	17 750	4 289
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.	16 978	9 881
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	6	6
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	10
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.	12 195	5 065
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 167	4 604
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.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	6 172	2 341
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.	4 483	2 441
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	21	23
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	25
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
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	2 088 891	1 175 293
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 920	2 183
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	709 615	377 377
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 835	1 666
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,9	49,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 500	2 029
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	180	181
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	%	4,2	1,1
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.	401	367
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 087	777
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.	10 989	3 821
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76	70
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15	10
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	633	356
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 385	2 153
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.	10 444	3 645
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	35	38
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 997	5 463
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 727	3 573
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 019	1 809
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 118	2 884
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	18	17
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	68	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	5,3	4,4
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 921 060	1 772 052
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	28	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych	etat	2,0	2,0
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 442	1 632
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.	1 354	1 016
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	16	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.	50	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.	346	542
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	497	16
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	731	440
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	510	394
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	701	880
kwota stypendium na ucznia	zł	187	149
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	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	700	942
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	28	8
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	150	108
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	738	697
średni koszt posiłku	zł	6,2	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	45 207
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.	2	2
średni koszt programu	zł	3 648	1 918
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	22
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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> 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.	2 000	847
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20	15
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 770	1 202
Pomoc społeczna			
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. 7	9
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	5 599	950
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy		os. 35	21
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	857	1 508
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych		os. 4 947	2 658
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	146	84
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 671	1 493
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy		zł/os. 19	9,8
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	21	21
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	5 917	2 936
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,0	3,0
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny		rodzina 11	9
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	330	155
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	5
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem		os. 1 600	600
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400	43 400
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	2,4	0,9
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania		os. 778	457
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	890	796
średnia wartość zasiłku	zł	250	253
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku		os. 79	44
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300	177
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	221	127
	%	57,8	55,9
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie			
	etat	9,0	10,0
	szt./etat	513	116
	szt./etat	8	8
	szt./etat	587	73
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie			
	etat	2,0	2,0
	szt./etat	735	172
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	1 231	1 423
	zł	74	79
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych			
	szt.	2	0
	szt.	9	0
	zł	109 091	31 538
	%	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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	180	89
	%	84,9	72,5
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników średni koszt zadania na czytelnika udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	os.	12 000	8 644
	szt.	85	81
	zł/os.	417	289
	%	96,9	100,0
	%	6,5	5,4
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 liczba miejsc objętych opieką			
	szt.	2	0
	szt.	19	19
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności			
	zł	1 019 895	428 724
	%	32,7	40,0
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	6 440	2 873
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	64	114
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	39,4	39,4
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.	31	13
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	97,3	94,5
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	17 742	3 399
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	8 901	3 214
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	97,9	75,3
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	77	38
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	3	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 333	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.	6	0
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.	4	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0	22,8
Promocja zagraniczna			
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u>			
Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u>			
liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	2	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u>			
Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	221,8	218,1
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u>			
Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u>			
koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	241	66
średni koszt zadania na etat	zł/etat	894	279
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 337	1 624
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	%	1,6	0,6
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u>			
Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	110 042 5 954 221,8 0	70 993 1 953 218,1 17
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	47 63	42 63
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	9,0	2,0
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	450 131	180 139
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	17 400	13 293
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt. szt.	4 5	0 1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 168 22	8 168 18
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 957 24 174 8,5	1 945 12 256 4,4
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 liczba realizowanych projektów	szt. szt.	2 2	3 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	%	5,6	3,2

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	90 653 245	18 147 939,89	20,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 297 081	11 685,00	0,9%
Drogi i mosty	1 297 081	11 685,00	0,9%
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	52 371	11 685,00	22,3%
Podpisano umowę na wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Wojnickiej <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	1 169 710	0,00	0,0%
Przygotowano postępowanie przetargowe na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	75 000	0,00	0,0%
Uzyskano techniczne warunki przyłączenia do sieci energetycznej PKP ENERGETYKA. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
LĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	72 142 861	10 795 816,63	15,0%
Rewitalizacja	15 317 408	2 355 797,50	15,4%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	15 317 408	2 355 797,50	15,4%
Prowadzono prace obejmujące wykonanie stanu surowego otwartej konstrukcji budynku i dachu. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Mieszkalniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	54 933 310	8 316 888,41	15,1%
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Śródkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	62 000	9 303,50	15,0%
Dokonano płatności za przyłączenie do sieci ciepłej nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 50. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	100 000	3 614,00	3,6%
Dokonano płatności za przyłączenie do sieci ciepłej nieruchomości przy ul. Łębarskiej 4 i 6. Uruchomiono dostawę energii ciepłej do nieruchomości przy ul. Radzyńskiej 32, 35 i 37. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6, Oficyjna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11	1 560 000	87 789,00	5,6%
Dla nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 3 i 11 podpisano umowę na przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej i rozpoczęto proces projektowania przyłączy. Uruchomiono dostawę energii ciepłej do 7 nieruchomości przy ulicach: Jagiellońskiej 11, Konopackiej 7, Stalowej 4, 38, 50, 54, 59. Dokonano płatności za przyłączenie do sieci ciepłej nieruchomości przy ul. Stalowej 4, 38, 50, 54, 59 i ul. Jagiellońskiej 11. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Śródkowa 21	850 000	330 546,63	38,9%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji doposażenia w instalację c.o. i c.c.w. dla budynków przy ulicach: Małej 4, 6, 8, 10, 11, 13 i Strzeleckiej 31. Doposażono w instalację c.o., c.c.w. i węzły ciepłownicze budynki przy ul. Białostockiej 46, ul. Kowieńskiej 8, ul. Jagiellońskiej 47 (bez węzła ciepłownego), uruchomiono dostawę energii ciepłej do nieruchomości przy ulicach: Białostockiej 46, Czyszowskiej 4, Kowieńskiej 8, Strzeleckiej 28, 38, 42. Dokonano płatności za przyłączenie do sieci ciepłej nieruchomości przy ul.: Białostockiej 46, Kowieńskiej 8, Strzeleckiej 5, 28, 42. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, 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	6 500 000	636 590,18	9,8%
Podpisano umowę na wykonanie doposażenia w instalację c.o. i c.c.w. rozpoczęto roboty budowlane w budynkach przy ulicach: Równy 5, 6, 19, Szwedzkiej 6 front, 15, Wołomińskiej 15, 17A, Wrzesińskiej 14, Zachariasza 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowej 3. Podpisano umowę na przyłączenie nieruchomości do miejskiej sieci ciepłowniczej i rozpoczęto proces projektowania przyłączy dla nieruchomości przy ul.: Równy 5, 6, 19, Szwedzkiej 6 front, 7, 9, 11, 15, Wołomińskiej 15 i 17A. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 43, 59, Żąbkowska 4, 12	377 300	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji doposażenia w instalację c.o. i c.c.w. dla budynków przy ulicach: Brzeskiej 6 front, 19, 20, Grajewskiej 4, 15, 17, Grodzieńskiej 24 i Wileńskiej 59. <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"	78 960	0,00	0,0%
Wykonano projekt daszków nad wejściami do budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i ul. Łomżyńskiej 29. Prowadzono uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	3 841 139	257 198,81	6,7%
Podpisano umowę na wykonanie projektu wind zewnętrznych oraz ułożenie gresu na biegach schodowych klatek oraz montaż dodatkowych drzwi w piwnicy dla budynku przy ul. Siedleckiej 29. Podpisano umowę na sprawdzenie dokumentacji projektowej i wykonanie projektu zamiennego. Wznowiono prace związane z modernizacją budynku przy ul. Siedleckiej 25 (front). Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy II etapu prac związanych z modernizacją budynku przy ul. Siedleckiej 25 (oficyna). <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	112 769	100 768,20	89,4%
Dokonano rozliczenia zgodnie z umową na pełnienie funkcji inwestora zastępczego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	5 510 842	489 531,14	8,9%
Prowadzono prace rewitalizacyjne budynku przy ul. Łochowskiej 40. Zmodernizowano część lokali i części wspólne, tj. piwnicę i poddasze, wymieniono stolarkę drzwiową i okienną. Popisano umowę na rewitalizację budynku przy ul. Łochowskiej 38A, przekazano wykonawcy teren budowy i rozpoczęto realizację inwestycji. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	7 657 115	1 492 239,23	19,5%
W budynku przy ul. Łochowskiej 37 zmodernizowano lokale i części wspólne, tj. piwnicę, klatkę schodową oraz poddasze. Wymieniono więźbę dachową oraz stolarkę drzwiową i okienną. W budynku przy ul. Łochowskiej 43 wykonano podbicie ścian piwnic, rozebrano ścianki działowe oraz stropy, wykonano konstrukcję nośną, tj. stropy i słupy żelbetowe w sekcji I budynku. Ogłoszono postępowanie przetargowe na rewitalizację budynku przy ul. Łochowskiej 31. <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	3 696 330	1 445 047,86	39,1%
W budynku przy ul. Żąbkowskiej 36 wykonano podbicie ścian piwnic, rozebrano ścianki działowe oraz stropy, wykonano konstrukcję nośną, tj. stropy i słupy żelbetowe, wymieniono część więźby dachowej. Prowadzono czynności zmierzające do ogłoszenia postępowania przetargowego na II etap rewitalizacji budynków przy ul. Markowskiej 12 i 14 w zakresie modernizacji dachu, piwnic i przyłącza kanalizacyjnego. <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	11 458 240	3 464 259,86	30,2%
W budynkach przy ul. Śródkowej 14 i ul. Stalowej 33 wykonano podbicie ścian piwnic, rozebrano ścianki działowe oraz stropy, wykonano konstrukcję nośną, tj. stropy i słupy żelbetowe, wymieniono więźbę dachową oraz stolarkę drzwiową i okienną. Wyloniono wykonawcę prac związanych z modernizacją budynku przy ul. Śródkowej 12. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	7 843 192	0,00	0,0%
Wyloniono wykonawcę rewitalizacji oficyny prawej i frontu budynku przy ul. Kłopotowskiego 30. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	5 285 423	0,00	0,0%
Wyloniono wykonawcę prac związanych z rewitalizacją budynku przy ul. Strzeleckiej 10. Zaktualizowano kosztorysy inwestorskie, ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 892 143	123 130,72	6,5%
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	503 243	62,96	0,0%
Wyloniono wykonawcę i podpisano umowę na prace związane z modernizacją terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	1 315 900	123 067,76	9,4%
Wyloniono wykonawcę, podpisano umowę i rozpoczęto roboty budowlane polegające na wymianie witryn w lokalach usługowych przy pl. Hallera. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Nowoczesne podwórko"	73 000	0,00	0,0%
Wyloniony w postępowaniu przetargowym wykonawca odstąpił od realizacji zadania. Prowadzono czynności zmierzające do ogłoszenia kolejnego przetargu na realizację zadania. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 977 455	97 640,34	2,5%
Tereny zielone	2 684 118	97 640,34	3,6%
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	26 100	0,00	0,0%
Prowadzono prace zmierzające do opracowania dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	783 618	54 713,34	7,0%
Wykonano warstwę konstrukcyjną pod alejkami, położono geowłókninę na placu zabaw oraz wykonano dodatkowe wygrozdzenia zieleni. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	1 603 900	42 927,00	2,7%
Prowadzono prace zmierzające do opracowania dokumentacji projektowej. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	270 500	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty do ogłoszenia postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 293 337	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	30 000	0,00	0,0%
Zakupy będą realizowane w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	124 530	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie oświetlenia skweru u zbiegu ulic Marcinkowskiego i Jagiellońskiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	558 711	0,00	0,0%
Rozpoczęto roboty budowlane rewitalizacji skweru. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	240 095	0,00	0,0%
Zadanie jest planowane do realizacji w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzywińska, Żąbkowska 23/25, Żąbkowska 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska	340 001	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na modernizację placu zabaw w lokalizacji: Gersona/Kotsisa. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	10 381 548	7 242 797,92	69,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	10 381 548	7 242 797,92	69,8%
Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20	0	1 879 386,79	0,0%
Kwota stanowi zapłatę należności na rzecz DORBUD S.A. (wykonawcy zakończonej w 2011 r. inwestycji), zasądzonych na podstawie wyroku sądowego z 2019 r. Wyplata obejmuje nieprzewidziane wydatki jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązkowe płatności wynikają z tytułów wykonawczych (na podstawie art. 256 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Finansach Publicznych). <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	839 367	754 366,63	89,9%
Uzyskano decyzję o pozwoleniu na użytkowanie oraz dokonano odbioru końcowego. Wybudowano dwukondygnacyjny, sześciopokładowy budynek dla 150 dzieci, wraz z placem zabaw i wyposażeniem. <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	556 067	122,36	0,0%
Ogłoszono przetarg, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	8 552 710	4 607 096,19	53,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono prace związane z przebudową i nadbudową budynku szkoły w tym: rozbiorę ścian wewnętrznych i budowę nowych w innej lokalizacji, wymianę tynków, podłóg, stolarki okiennej i drzwiowej, modernizację dachu. Prowadzono prace przy nadbudowie jednej kondygnacji skrzydła wschodniego i część skrzydła południowego, modernizacji i nadbudowie o jedną kondygnację oficyny, wymianie instalacji elektrycznej, montażu fotowoltaiki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	320 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej oraz przyłączenia budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół nr 11	10 313	1 825,95	17,7%
Podpisano umowę na wykonanie modernizacji sieci elektrycznej w Zespole Szkół nr 11 w związku ze zwiększeniem przydziału mocy. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Adaptacja pomieszczeń na sale komputerowe w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	103 091	0,00	0,0%
Prace adaptacyjne będą realizowane w II półroczu 2019 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	393 750	0,00	0,0%
Pomoc społeczna	393 750	0,00	0,0%
Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	393 750	0,00	0,0%
Uzyskano decyzję o warunkach zabudowy ze zmienionym zakresem inwestycji: żłobek w parterze, na wyższych kondygnacjach mieszkania komunalne. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	75 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	75 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	75 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu planowana jest po zakończeniu prac remontowych elewacji budynku przez wspólnotę mieszkaniową Konopacka 16. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 225 550	0,00	0,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 225 550	0,00	0,0%
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	2 175 550	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg, wybrano wykonawcę i podpisano umowę na modernizację dachu obiektu sportowo - rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5	50 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono analizę niezbędnych prac w ramach zadania w celu opracowania szacunkowego kosztorysu. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	160 000	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	160 000	0,00	0,0%
Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu	100 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace zmierzające do określenia zasięgu systemu monitoringu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	60 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę i podpisano umowę na rozbudowę instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			