

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2018 r.**

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	11
A.1.	<i>Dochody wg źródeł.....</i>	11
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	12
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY.....	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	41
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	41
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	42
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	43
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	44
D.1.4.	<i>Technika</i>	45
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	46
D.1.6.	<i>Szkoły zawodowe</i>	47
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	48
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
E.1.	<i>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ.....</i>	49
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ.....</i>	50
3.	TABLICE ZBIORCZE	51
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.1.	DOCHODY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	69
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	69
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	71
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	75
4.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	79
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	90
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	96
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	98
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	100
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	101
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	106
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	107
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	117
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	121
5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	123
5.1.1.	<i>Wydatki bieżące.....</i>	123
5.1.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	124
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	125

5.2.1. Wydatki bieżące	125
5.2.2. Wydatki majątkowe.....	128

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Północ**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2018 roku w dzielnicy **Praga-Północ** kształtowała się następująco:

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

LP.	Wyszczególnienie	2017 r.		2018 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA RDR
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2017 r.	2018 r.	
		W ZŁ					w %		WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	112 887 273	101 684 871	111 363 000	112 244 036	92 728 311	90,1	82,6	91,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	93 433 273	93 212 124	93 433 000	93 553 940	91 217 398	99,8	97,5	97,9
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	19 454 000	8 472 747	17 930 000	18 690 096	1 510 913	43,6	8,1	17,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	339 049 472	335 515 545	377 748 447	404 643 604	368 599 976	99,0	91,1	109,9
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	313 274 610	310 642 420	305 506 799	337 884 517	334 097 530	99,2	98,9	107,6
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	25 774 862	24 873 125	72 241 648	66 759 087	34 502 446	96,5	51,7	138,7

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **dochody** w wysokości **92,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **82,6%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **19,5 mln zł**. W stosunku do 2017 r. dochody były niższe o **8,8%**, tj. o **9,0 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki bieżące** w wysokości **334,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **98,9%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,8 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki bieżące były wyższe o **7,6%**, tj. o **23,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2018 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **34,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **51,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **32,3 mln zł**. W stosunku do 2017 r. wydatki majątkowe były wyższe o **38,7%**, tj. o **9,6 mln zł**.

¹ Zmiany testu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz. 303 i 326

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	112 244 036	92 728 311,21	82,6
DOCHODY BIEŻĄCE	93 553 940	91 217 397,91	97,5
DOCHODY WŁASNE	93 553 940	91 217 397,91	97,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>14 244 554</i>	<i>14 077 506,83</i>	<i>98,8</i>
Podatek od nieruchomości	13 814 554	13 495 009,85	97,7
Podatek od środków transportowych	430 000	580 184,18	134,9
Opłata targowa		2 312,80	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>700 000</i>	<i>898 386,06</i>	<i>128,3</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	700 000	898 386,06	128,3
<i>Dochody z mienia</i>	<i>49 975 930</i>	<i>48 734 521,84</i>	<i>97,5</i>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 464 400	5 395 510,96	98,7
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 511 530	43 339 010,88	97,4
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>28 633 456</i>	<i>27 506 983,18</i>	<i>96,1</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	99 706,35	99,7
Pozostałe odsetki	1 793 000	2 034 900,18	113,5
Darowizny i spadki pieniężne	76 386	21 487,83	28,1
Wpływy z różnych dochodów	620 680	606 986,47	97,8
Wpływy do wyjaśnienia		2 829,09	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	585 000	451 106,44	77,1
Mandaty i kary pieniężne		-340 345,74	-
Wpływy z różnych opłat	754 420	710 684,97	94,2
Wpływy z usług	24 703 970	23 919 627,59	96,8
DOCHODY MAJĄTKOWE	18 690 096	1 510 913,30	8,1
DOCHODY WŁASNE	18 690 096	1 510 913,30	8,1
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>200 000</i>	<i>354 018,73</i>	<i>177,0</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>18 490 096</i>	<i>1 156 894,57</i>	<i>6,3</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 100 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	1 140 096	977 522,63	85,7
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	250 000	179 371,94	71,7
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 000 000	0,00	0,0

Zestawienie nr VII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	112 244 036	92 728 311,21	82,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	92 526 536	73 975 281,30	80,0
750	Administracja publiczna	1 166 300	614 586,64	52,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 044 554	15 076 655,24	100,2
758	Różne rozliczenia		2 829,09	-
801	Oświata i wychowanie	15 000	51 104,98	340,7
851	Ochrona zdrowia		1 116,51	-
852	Pomoc społeczna	172 386	343 171,11	199,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5,35	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 369 260	924 353,55	67,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28,00	-
926	Kultura fizyczna	1 950 000	1 739 179,44	89,2

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	404 643 604	368 599 975,55	91,1	115 311 172	110 975 773,18	96,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 884 517	334 097 530,03	98,9	101 791 026	99 609 313,48	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	259 512 956	256 894 928,74	99,0	35 421 129	34 311 774,29	96,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	148 262 463	147 908 684,47	99,8	22 754 131	22 564 992,60	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 250 493	108 986 244,27	98,0	12 666 998	11 746 781,69	92,7
		Dotacje na zadania bieżące	17 799 500	17 638 235,29	99,1	17 799 500	17 638 235,29	99,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 235 901	59 250 463,28	98,4	48 507 143	47 610 371,03	98,2
		Wydatki na programy finansowane z UE	336 160	313 902,72	93,4	63 254	48 932,87	77,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 759 087	34 502 445,52	51,7	13 520 146	11 366 459,70	84,1
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	337 999	330 108,77	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 999	330 108,77	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 999	330 108,77	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 800	57 505,18	93,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 199	272 603,59	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	337 999	330 108,77	97,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 999	330 108,77	97,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 999	330 108,77	97,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 800	57 505,18	93,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	276 199	272 603,59	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 118 538	2 687 715,82	86,2	2 397 838	1 968 758,95	82,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 936 038	2 517 605,83	85,7	2 357 838	1 940 468,95	82,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 936 038	2 517 605,83	85,7	2 357 838	1 940 468,95	82,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 936 038	2 517 605,83	85,7	2 357 838	1 940 468,95	82,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	182 500	170 109,99	93,2	40 000	28 290,00	70,7
	60016	Drogi publiczne gminne	2 047 000	1 875 457,64	91,6	1 426 300	1 256 500,76	88,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 969 500	1 805 347,64	91,7	1 391 300	1 228 210,76	88,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 969 500	1 805 347,64	91,7	1 391 300	1 228 210,76	88,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 969 500	1 805 347,64	91,7	1 391 300	1 228 210,76	88,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	77 500	70 110,00	90,5	35 000	28 290,00	80,8
	60017	Drogi wewnętrzne	870 000	630 119,89	72,4	870 000	630 119,89	72,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	870 000	630 119,89	72,4	870 000	630 119,89	72,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	870 000	630 119,89	72,4	870 000	630 119,89	72,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	870 000	630 119,89	72,4	870 000	630 119,89	72,4
		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	22 538	17 613,40	78,1	22 538	17 613,40	78,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 538	17 613,40	78,1	22 538	17 613,40	78,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 538	17 613,40	78,1	22 538	17 613,40	78,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 538	17 613,40	78,1	22 538	17 613,40	78,1
		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	179 000	164 524,89	91,9	79 000	64 524,90	81,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 000	64 524,90	87,2	74 000	64 524,90	87,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 000	64 524,90	87,2	74 000	64 524,90	87,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 000	64 524,90	87,2	74 000	64 524,90	87,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	105 000	99 999,99	95,2	5 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 721 624	116 235 334,30	86,3	440 438	413 188,74	93,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 486 764	93 466 980,88	98,9	303 872	276 623,74	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 343 764	93 340 274,67	98,9	303 872	276 623,74	91,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 026 672	19 014 398,35	99,9	13 000	13 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 317 092	74 325 876,32	98,7	290 872	263 623,74	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000	126 706,21	88,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 234 860	22 768 353,42	56,6	136 566	136 565,00	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	22 884 012	22 627 520,89	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 884 012	22 627 520,89	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 741 012	22 500 814,68	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 978 900	18 966 631,98	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 762 112	3 534 182,70	93,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000	126 706,21	88,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 552 346	90 375 501,85	83,3	409 872	382 623,74	93,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 602 752	70 839 459,99	98,9	303 872	276 623,74	91,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 602 752	70 839 459,99	98,9	303 872	276 623,74	91,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 772	47 766,37	100,0	13 000	13 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	71 554 980	70 791 693,62	98,9	290 872	263 623,74	90,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	36 949 594	19 536 041,86	52,9	106 000	106 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność	3 285 266	3 232 311,56	98,4	30 566	30 565,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 285 266	3 232 311,56	98,4	30 566	30 565,00	100,0
710		Działalność usługowa	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 000	2 842,75	40,6	7 000	2 842,75	40,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	28 810 455	28 396 147,77	98,6	24 461 230	24 046 945,77	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 659 669	28 254 777,14	98,6	24 310 444	23 905 575,14	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 071 254	27 685 127,68	98,6	23 728 848	23 342 744,19	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 688 029	23 533 704,50	99,3	20 513 458	20 359 134,18	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 383 225	4 151 423,18	94,7	3 215 390	2 983 610,01	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	529 615	524 558,59	99,0	522 796	517 740,08	99,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 800	45 090,87	76,7	58 800	45 090,87	76,7
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 786	141 370,63	93,8	150 786	141 370,63	93,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	502 500	497 825,64	99,1	502 500	497 825,64	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	502 500	497 825,64	99,1	502 500	497 825,64	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 300	14 442,16	78,9	18 300	14 442,16	78,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 800	3 696,00	97,3	3 800	3 696,00	97,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 500	10 746,16	74,1	14 500	10 746,16	74,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	484 200	483 383,48	99,8	484 200	483 383,48	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 841 516	23 436 516,87	98,3	23 841 516	23 436 516,87	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 690 730	23 295 146,24	98,3	23 690 730	23 295 146,24	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 593 334	23 215 698,77	98,4	23 593 334	23 215 698,77	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 509 602	20 355 403,98	99,2	20 509 602	20 355 403,98	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 083 732	2 860 294,79	92,8	3 083 732	2 860 294,79	92,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 596	34 356,60	89,0	38 596	34 356,60	89,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	58 800	45 090,87	76,7	58 800	45 090,87	76,7
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	150 786	141 370,63	93,8	150 786	141 370,63	93,8
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	73	34,20	46,8	73	34,20	46,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	73	34,20	46,8	73	34,20	46,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73	34,20	46,8	73	34,20	46,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56	34,20	61,1	56	34,20	61,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17	0,00	0,0	17	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 141	112 569,06	96,1	117 141	112 569,06	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 141	112 569,06	96,1	117 141	112 569,06	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 141	112 569,06	96,1	117 141	112 569,06	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 141	112 569,06	96,1	117 141	112 569,06	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 349 225	4 349 202,00	100,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 349 225	4 349 202,00	100,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 342 406	4 342 383,49	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 174 571	3 174 570,32	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 167 835	1 167 813,17	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 819	6 818,51	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	231 567	223 579,16	96,6	231 567	223 579,16	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 567	223 579,16	96,6	231 567	223 579,16	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 327	91 839,16	93,4	98 327	91 839,16	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 550	59 754,16	92,6	64 550	59 754,16	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 777	32 085,00	95,0	33 777	32 085,00	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 240	131 740,00	98,9	133 240	131 740,00	98,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	231 567	223 579,16	96,6	231 567	223 579,16	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	231 567	223 579,16	96,6	231 567	223 579,16	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	98 327	91 839,16	93,4	98 327	91 839,16	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 550	59 754,16	92,6	64 550	59 754,16	92,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 777	32 085,00	95,0	33 777	32 085,00	95,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	133 240	131 740,00	98,9	133 240	131 740,00	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	3 503	3 480,90	99,4	3 503	3 480,90	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 480,90	99,4	3 503	3 480,90	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 480,90	99,4	3 503	3 480,90	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 480,90	99,4	3 503	3 480,90	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 503	3 480,90	99,4	3 503	3 480,90	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 503	3 480,90	99,4	3 503	3 480,90	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 503	3 480,90	99,4	3 503	3 480,90	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 503	3 480,90	99,4	3 503	3 480,90	99,4
		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	119 546 241	118 362 164,98	99,0	23 674 681	22 619 503,81	95,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 450 915	108 057 172,31	99,6	12 690 355	12 425 447,07	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 152 949	98 896 249,07	99,7	4 167 301	4 030 480,76	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 959 080	80 957 943,12	100,0	4 235	4 224,92	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 193 869	17 938 305,95	98,6	4 163 066	4 026 255,84	96,7
		Dotacje na zadania bieżące	8 518 600	8 391 124,31	98,5	8 518 600	8 391 124,31	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	502 006	500 987,08	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	277 360	268 811,85	96,9	4 454	3 842,00	86,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 095 326	10 304 992,67	92,9	10 984 326	10 194 056,74	92,8
	80101	Szkoły podstawowe	37 612 648	37 564 159,12	99,9	7 718 568	7 691 178,63	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 328 528	30 280 153,69	99,8	460 448	433 124,13	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 025 510	29 985 343,57	99,9	187 448	167 847,46	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 657 353	25 657 349,51	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 368 157	4 327 994,06	99,1	187 448	167 847,46	89,5
		Dotacje na zadania bieżące	273 000	265 276,67	97,2	273 000	265 276,67	97,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 018	29 533,45	98,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	7 284 120	7 284 005,43	100,0	7 258 120	7 258 054,50	100,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 739 553	1 737 497,12	99,9	19 500	17 490,60	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 739 553	1 737 497,12	99,9	19 500	17 490,60	89,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 719 653	1 719 606,52	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 611 114	1 611 110,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 539	108 496,21	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	19 500	17 490,60	89,7	19 500	17 490,60	89,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	400	400,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80104	Przedszkola	25 246 360	24 438 546,25	96,8	5 456 269	4 669 139,52	85,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 548 129	21 527 444,01	99,9	1 758 038	1 758 037,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 506 415	21 486 141,45	99,9	1 758 038	1 758 037,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 867 058	16 867 052,11	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 639 357	4 619 089,34	99,6	1 758 038	1 758 037,28	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 714	41 302,56	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 698 231	2 911 102,24	78,7	3 698 231	2 911 102,24	78,7
	80110	Gimnazja	8 838 988	8 823 208,67	99,8	371 775	367 514,95	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 811 013	8 798 308,67	99,9	343 800	342 614,95	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 224 083	8 212 646,11	99,9	11 500	11 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 134 710	7 134 706,92	100,0		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 089 373	1 077 939,19	99,0	11 500	11 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	332 300	331 114,95	99,6	332 300	331 114,95	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	254 630	254 547,61	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	27 975	24 900,00	89,0	27 975	24 900,00	89,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	743 700	665 899,33	89,5	743 700	665 899,33	89,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	743 700	665 899,33	89,5	743 700	665 899,33	89,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	743 700	665 899,33	89,5	743 700	665 899,33	89,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 700	665 899,33	89,5	743 700	665 899,33	89,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	12 356 107	12 315 204,57	99,7	779 102	761 355,00	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 271 107	12 230 219,57	99,7	779 102	761 355,00	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 933 007	11 909 876,40	99,8	454 002	454 000,98	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 564 322	9 564 322,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 368 685	2 345 554,40	99,0	454 002	454 000,98	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	325 100	307 354,02	94,5	325 100	307 354,02	94,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	12 989,15	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	85 000	84 985,00	100,0			
	80116	Szkoły policealne	4 476 900	4 476 235,57	100,0	4 476 900	4 476 235,57	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 476 900	4 476 235,57	100,0	4 476 900	4 476 235,57	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	4 476 900	4 476 235,57	100,0	4 476 900	4 476 235,57	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	305 257	305 257,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	305 257	305 257,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	305 257	305 257,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	291 372	291 372,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 885	13 885,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	15 581 869	15 504 744,93	99,5	2 829 498	2 787 750,70	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 581 869	15 504 744,93	99,5	2 829 498	2 787 750,70	98,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 724 608	13 649 880,58	99,5	989 698	950 337,59	96,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 258 781	11 258 778,29	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 465 827	2 391 102,29	97,0	989 698	950 337,59	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 839 800	1 837 413,11	99,9	1 839 800	1 837 413,11	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 461	17 451,24	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80130	Szkoły zawodowe	1 113 398	1 113 392,76	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 113 398	1 113 392,76	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 113 398	1 113 392,76	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 086 622	1 086 616,76	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 776	26 776,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	395 953	395 709,94	99,9	4 980	4 980,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 953	395 709,94	99,9	4 980	4 980,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	395 953	395 709,94	99,9	4 980	4 980,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162 409	162 409,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	233 544	233 300,94	99,9	4 980	4 980,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 630 035	1 627 687,39	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 630 035	1 627 687,39	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 623 420	1 621 092,32	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 323 671	1 323 667,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	299 749	297 424,98	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 615	6 595,07	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 898 143	1 898 082,85	100,0	4 230	4 228,40	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 898 143	1 898 082,85	100,0	4 230	4 228,40	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 893 913	1 893 854,45	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 775 854	1 775 846,25	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 059	118 008,20	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	4 230	4 228,40	100,0	4 230	4 228,40	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	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	2 899 344	2 848 621,26	98,3	170 000	119 310,76	70,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 899 344	2 848 621,26	98,3	170 000	119 310,76	70,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 729 344	2 729 310,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 532 554	2 532 551,66	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 790	196 758,84	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	170 000	119 310,76	70,2	170 000	119 310,76	70,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	335 959	335 066,90	99,7	335 959	335 066,90	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	335 959	335 066,90	99,7	335 959	335 066,90	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	335 959	335 066,90	99,7	335 959	335 066,90	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 403 083	2 359 891,47	98,2	732 000	688 928,74	94,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 403 083	2 359 891,47	98,2	732 000	688 928,74	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 671 083	1 670 962,73	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 553 048	1 553 043,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	118 035	117 919,73	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	732 000	688 928,74	94,1	732 000	688 928,74	94,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	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	468 131	462 324,74	98,8	10 526	9 409,51	89,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	468 131	462 324,74	98,8	10 526	9 409,51	89,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	458 320	453 620,15	99,0	715	704,92	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 042	2 024,08	99,1	715	704,92	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 278	451 596,07	99,0			
		Dotacje na zadania bieżące	9 811	8 704,59	88,7	9 811	8 704,59	88,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 500 813	1 490 635,11	99,3	21 674	21 015,20	97,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 813	1 490 635,11	99,3	21 674	21 015,20	97,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 085 285	1 083 655,26	99,8	17 220	17 173,20	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138 170	137 093,89	99,2	3 520	3 520,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	947 115	946 561,37	99,9	13 700	13 653,20	99,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 168	138 168,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	277 360	268 811,85	96,9	4 454	3 842,00	86,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 105 365	2 018 437,31	95,9	2 064 896	1 979 412,76	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 105 365	2 018 437,31	95,9	2 064 896	1 979 412,76	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	497 505	441 206,33	88,7	457 036	402 181,78	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	227 961	213 488,51	93,7	196 084	182 628,36	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 544	227 717,82	84,5	260 952	219 553,42	84,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 607 860	1 577 230,98	98,1	1 607 860	1 577 230,98	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 064 896	1 979 412,76	95,9	2 064 896	1 979 412,76	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 064 896	1 979 412,76	95,9	2 064 896	1 979 412,76	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	457 036	402 181,78	88,0	457 036	402 181,78	88,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	196 084	182 628,36	93,1	196 084	182 628,36	93,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 952	219 553,42	84,1	260 952	219 553,42	84,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 607 860	1 577 230,98	98,1	1 607 860	1 577 230,98	98,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 114	1 112,40	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 114	1 112,40	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 114	1 112,40	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 114	1 112,40	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	39 355	37 912,15	96,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	39 355	37 912,15	96,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 355	37 912,15	96,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 877	30 860,15	96,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 478	7 052,00	94,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	19 923 629	19 856 628,33	99,7	936 051	933 920,01	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 923 629	19 856 628,33	99,7	936 051	933 920,01	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 177 409	10 135 346,90	99,6	183 579	183 572,75	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 179 897	8 177 903,96	100,0	231	226,01	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 997 512	1 957 442,94	98,0	183 348	183 346,74	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 702 820	9 677 881,43	99,7	709 072	706 947,26	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 354 159	1 351 490,83	99,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 354 159	1 351 490,83	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 352 871	1 350 277,10	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	932 710	932 528,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	420 161	417 748,13	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 288	1 213,73	94,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	526 536	524 488,51	99,6	183 348	183 346,74	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 536	524 488,51	99,6	183 348	183 346,74	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 536	524 488,51	99,6	183 348	183 346,74	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 536	524 488,51	99,6	183 348	183 346,74	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 190 697	4 158 524,63	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 190 697	4 158 524,63	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	191 400	166 226,68	86,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 400	166 226,68	86,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 999 297	3 992 297,95	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	709 303	707 173,27	99,7	709 303	707 173,27	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	709 303	707 173,27	99,7	709 303	707 173,27	99,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	231	226,01	97,8	231	226,01	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231	226,01	97,8	231	226,01	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	709 072	706 947,26	99,7	709 072	706 947,26	99,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	4 042 878	4 028 091,06	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 042 878	4 028 091,06	99,6			
		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	4 042 878	4 028 091,06	99,6			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 019 520	8 006 324,53	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 019 520	8 006 324,53	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 989 130	7 976 888,10	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 246 956	7 245 148,98	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	742 174	731 739,12	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 390	29 436,43	96,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 241	117 240,50	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	117 241	117 240,50	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 241	117 240,50	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	117 241	117 240,50	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	850 446	850 446,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	850 446	850 446,00	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	850 446	850 446,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	69 449	69 449,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 449	69 449,00	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	69 449	69 449,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	187 296	178 036,74	95,1	150 000	149 940,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 296	178 036,74	95,1	150 000	149 940,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	1 905,58	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	1 905,58	52,9			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 940,00	100,0	150 000	149 940,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 696	26 191,16	77,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	187 296	178 036,74	95,1	150 000	149 940,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 296	178 036,74	95,1	150 000	149 940,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 600	1 905,58	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 600	1 905,58	52,9			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 940,00	100,0	150 000	149 940,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 696	26 191,16	77,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 036 731	10 988 959,71	99,6	437 299	436 057,44	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 676 687	10 628 916,37	99,6	77 255	76 014,10	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 655 226	8 649 470,49	99,9	62 575	62 574,10	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 588 862	7 588 841,45	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 066 364	1 060 629,04	99,5	62 575	62 574,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 021 461	1 979 445,88	97,9	14 680	13 440,00	91,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 044	360 043,34	100,0	360 044	360 043,34	100,0
	85401	Świetlice szkolne	4 971 431	4 970 997,56	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 971 431	4 970 997,56	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 970 431	4 969 997,56	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 687 150	4 687 146,26	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 281	282 851,30	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	1 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	196 534	196 532,47	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	196 534	196 532,47	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	196 534	196 532,47	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	182 977	182 976,88	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 557	13 555,59	100,0			
		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	2 618 300	2 617 208,67	100,0	360 044	360 043,34	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 258 256	2 257 165,33	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 258 051	2 256 960,84	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 941 093	1 941 092,78	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	316 958	315 868,06	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	205	204,49	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 044	360 043,34	100,0	360 044	360 043,34	100,0
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	628 165	625 386,68	99,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	628 165	625 386,68	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	626 965	624 196,25	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	489 755	489 754,57	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	137 210	134 441,68	98,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 190,43	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	475 971	475 959,01	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	475 971	475 959,01	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	475 971	475 959,01	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	276 244	276 237,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	199 727	199 721,42	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 914 016	1 872 010,96	97,8	14 680	13 440,00	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 914 016	1 872 010,96	97,8	14 680	13 440,00	91,6
		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	1 914 016	1 872 010,96	97,8	14 680	13 440,00	91,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	90 700	90 700,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	90 700	90 700,00	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	90 700	90 700,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 059	24 630,90	94,5	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 059	24 630,90	94,5	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 059	24 630,90	94,5	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 059	24 630,90	94,5	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						
	85495	Pozostała działalność	115 555	115 533,46	100,0	62 575	62 574,10	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	115 555	115 533,46	100,0	62 575	62 574,10	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	101 215	101 193,46	100,0	62 575	62 574,10	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 643	11 633,37	99,9	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 572	89 560,09	100,0	62 575	62 574,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 340	14 340,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	49 459 899	48 446 681,30	98,0	48 927 315	48 031 580,78	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	49 419 899	48 407 181,30	98,0	48 887 315	47 992 080,78	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 289 911	2 164 088,19	94,5	1 759 960	1 751 577,09	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 276 284	2 150 926,00	94,5	1 759 060	1 750 740,69	99,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 627	13 162,19	96,6	900	836,40	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 129 988	46 243 093,11	98,1	47 127 355	46 240 503,69	98,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 500,00	98,8	40 000	39 500,00	98,8
	85501	Świadczenia wychowawcze	29 346 849	28 659 501,19	97,7	29 346 849	28 659 501,19	97,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 346 849	28 659 501,19	97,7	29 346 849	28 659 501,19	97,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 889	425 083,43	98,2	432 889	425 083,43	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	432 889	425 083,43	98,2	432 889	425 083,43	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 913 960	28 234 417,76	97,6	28 913 960	28 234 417,76	97,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 838 557	17 663 647,61	99,0	17 838 557	17 663 647,61	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 838 557	17 663 647,61	99,0	17 838 557	17 663 647,61	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 270 962	1 270 961,68	100,0	1 270 962	1 270 961,68	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 270 962	1 270 961,68	100,0	1 270 962	1 270 961,68	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 567 595	16 392 685,93	98,9	16 567 595	16 392 685,93	98,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 629	1 115,58	68,5	1 629	1 115,58	68,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 629	1 115,58	68,5	1 629	1 115,58	68,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 629	1 115,58	68,5	1 629	1 115,58	68,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 629	1 115,58	68,5	1 629	1 115,58	68,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		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	2 232 864	2 082 916,92	93,3	1 700 280	1 667 816,40	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 232 864	2 082 916,92	93,3	1 700 280	1 667 816,40	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 431	466 927,50	79,9	54 480	54 416,40	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 804	453 765,31	79,5	53 580	53 580,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 627	13 162,19	96,6	900	836,40	92,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648 433	1 615 989,42	98,0	1 645 800	1 613 400,00	98,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	40 000	39 500,00	98,8	40 000	39 500,00	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000	39 500,00	98,8	40 000	39 500,00	98,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 337 397	5 256 970,33	56,3	1 706 504	315 871,34	18,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 059 446	4 920 814,86	97,3	274 000	225 157,35	82,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 040 246	4 901 659,21	97,3	274 000	225 157,35	82,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 893 879	2 883 162,65	99,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 146 367	2 018 496,56	94,0	274 000	225 157,35	82,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200	19 155,65	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 277 951	336 155,47	7,9	1 432 504	90 713,99	6,3
	90002	Gospodarka odpadami	55 000	54 723,60	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	55 000	54 723,60	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 000	54 723,60	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 000	54 723,60	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	288 915	288 436,01	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	288 915	288 436,01	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	288 915	288 436,01	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 949	4 947,90	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	283 966	283 488,11	99,8			
		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	548 225	543 673,57	99,2	75 465	74 165,20	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 465	382 913,57	98,8	75 465	74 165,20	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 465	382 913,57	98,8	75 465	74 165,20	98,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	387 465	382 913,57	98,8	75 465	74 165,20	98,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	160 760	160 760,00	100,0			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	147 629	88 402,14	59,9	147 629	88 402,14	59,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 000	52 458,15	52,5	100 000	52 458,15	52,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	100 000	52 458,15	52,5	100 000	52 458,15	52,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	100 000	52 458,15	52,5	100 000	52 458,15	52,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 629	35 943,99	75,5	47 629	35 943,99	75,5
	90095	Pozostała działalność	8 297 628	4 281 735,01	51,6	1 483 410	153 304,00	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 228 066	4 142 283,53	98,0	98 535	98 534,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 208 866	4 123 127,88	98,0	98 535	98 534,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 888 930	2 878 214,75	99,6		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 319 936	1 244 913,13	94,3	98 535	98 534,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 200	19 155,65	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 069 562	139 451,48	3,4	1 384 875	54 770,00	4,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 165 260	9 115 942,41	47,6	9 103 560	9 090 517,97	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 753 640	8 740 022,41	99,8	8 727 640	8 714 597,97	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 459 000	1 448 462,41	99,3	1 433 000	1 423 037,97	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 053	106 732,28	99,7	107 053	106 732,28	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 351 947	1 341 730,13	99,2	1 325 947	1 316 305,69	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	7 294 640	7 291 560,00	100,0	7 294 640	7 291 560,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 411 620	375 920,00	3,6	375 920	375 920,00	100,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 481 000	1 467 957,97	99,1	1 481 000	1 467 957,97	99,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 481 000	1 467 957,97	99,1	1 481 000	1 467 957,97	99,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 421 000	1 411 037,97	99,3	1 421 000	1 411 037,97	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	95 053	94 732,28	99,7	95 053	94 732,28	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 325 947	1 316 305,69	99,3	1 325 947	1 316 305,69	99,3
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	56 920,00	94,9	60 000	56 920,00	94,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 209 350	2 209 350,00	100,0	2 209 350	2 209 350,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 209 350	2 209 350,00	100,0	2 209 350	2 209 350,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 209 350	2 209 350,00	100,0	2 209 350	2 209 350,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 091 290	5 091 290,00	100,0	5 091 290	5 091 290,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 025 290	5 025 290,00	100,0	5 025 290	5 025 290,00	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	5 025 290	5 025 290,00	100,0	5 025 290	5 025 290,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	66 000	66 000,00	100,0	66 000	66 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 035 700	0,00	0,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	10 035 700	0,00	0,0			
	92195	Pozostała działalność	347 920	347 344,44	99,8	321 920	321 920,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 000	37 424,44	98,5	12 000	12 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	38 000	37 424,44	98,5	12 000	12 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 000	12 000,00	100,0	12 000	12 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 000	25 424,44	97,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	309 920	309 920,00	100,0	309 920	309 920,00	100,0
	926	Kultura fizyczna	6 651 100	6 496 944,97	97,7	769 290	760 172,80	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 645 100	6 490 944,97	97,7	769 290	760 172,80	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 439 225	6 285 260,80	97,6	584 290	575 192,80	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 188 396	3 164 324,31	99,2	96 460	88 552,00	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 250 829	3 120 936,49	96,0	487 830	486 640,80	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	184 980,00	100,0	185 000	184 980,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 875	20 704,17	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	6 000,00	100,0			
	92601	Obiekty sportowe	6 000	6 000,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 000	6 000,00	100,0			
	92604	Instytucje kultury fizycznej	5 875 810	5 730 772,17	97,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 875 810	5 730 772,17	97,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 854 935	5 710 068,00	97,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 091 936	3 075 772,31	99,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 762 999	2 634 295,69	95,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 875	20 704,17	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	769 290	760 172,80	98,8	769 290	760 172,80	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	769 290	760 172,80	98,8	769 290	760 172,80	98,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 290	575 192,80	98,4	584 290	575 192,80	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 460	88 552,00	91,8	96 460	88 552,00	91,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	487 830	486 640,80	99,8	487 830	486 640,80	99,8
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	184 980,00	100,0	185 000	184 980,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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				66 759 087	34 502 445,52	51,7
600		Transport i łączność				182 500	170 109,99	93,2
	60016	Drogi publiczne gminne				77 500	70 110,00	90,5
		Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	42 500	41 820,00	98,4
		Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	35 000	28 290,00	80,8
	60095	Pozostała działalność				105 000	99 999,99	95,2
		Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	100 000	99 999,99	100,0
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	5 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				40 234 860	22 768 353,42	56,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				36 949 594	19 536 041,86	52,9
		Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2018	106 000	106 000,00	100,0
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2, 14, 18, 20, 22, Kawęczyska 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, Zabkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	18 000	2 030,00	11,3
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzywińska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2018	415 000	300 308,55	72,4
		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, Zabkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	2 490 000	748 397,42	30,1
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczza 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	3 913 000	3 554 640,56	90,8
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyckiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	774 800	322 797,40	41,7
		Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	1 028 598	949 631,03	92,3
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	8 096 582	4 853 021,50	59,9
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	4 198 641	4 198 641,00	100,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	691 483	374 843,18	54,2
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	6 495 924	1 264 714,89	19,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	4 325 973	1 285 562,43	29,7
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	1 895 630	1 431 995,12	75,5
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	2 359 652	3 148,19	0,1
		Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	140 311	140 310,59	100,0
	70095	Pozostała działalność				3 285 266	3 232 311,56	98,4
		Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	30 566	30 565,00	100,0
		Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	3 254 700	3 201 746,56	98,4
750		Administracja publiczna				150 786	141 370,63	93,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				150 786	141 370,63	93,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	23 000	19 245,09	83,7
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu - etap III	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	127 786	122 125,54	95,6
801		Oświata i wychowanie				11 095 326	10 304 992,67	92,9
	80101	Szkoły podstawowe				7 284 120	7 284 005,43	100,0
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	7 208 120	7 208 120,00	100,0
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	50 000	49 934,50	99,9
		Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 354	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	26 000	25 950,93	99,8
	80104	Przedszkola				3 698 231	2 911 102,24	78,7
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	3 698 231	2 911 102,24	78,7
	80110	Gimnazja				27 975	24 900,00	89,0
		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	27 975	24 900,00	89,0
	80115	Technika				85 000	84 985,00	100,0
		Modernizacja pracowni informatycznych w Zespole Szkół nr 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	85 000	84 985,00	100,0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				360 044	360 043,34	100,0
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				360 044	360 043,34	100,0
		Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	360 044	360 043,34	100,0
855		Rodzina				40 000	39 500,00	98,8
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków				40 000	39 500,00	98,8
		Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	40 000	39 500,00	98,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 277 951	336 155,47	7,9
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				160 760	160 760,00	100,0
		Realizacja projektu "Park kieszonkowy Białostocka/Radzyńska"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	160 760	160 760,00	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				47 629	35 943,99	75,5
		Realizacja projektu "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Korsaka"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	35 944	35 943,99	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	11 685	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				4 069 562	139 451,48	3,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	14 682	14 681,48	100,0
		Modernizacja skweru przy ul. Kameralnej 1A, Targowej 81, Cyryla i Metodego 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	505 405	0,00	0,0
		Modernizacja skweru przy pl. Hallera 7A, 9A i ul. Szanajcy 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	135 300	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	184 400	54 770,00	29,7
		Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	70 000	70 000,00	100,0
		Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	695 070	0,00	0,0
		Budowa placu zabaw przy ul. Namysłowskiej 3/5A/7 oraz modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzywińska, Żąbkowska 23/25 i 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2018	2 464 705	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 411 620	375 920,00	3,6
	92116	Biblioteki				66 000	66 000,00	100,0
		Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2018	66 000	66 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				10 035 700	0,00	0,0
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2019	10 035 700	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				309 920	309 920,00	100,0
		Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	309 920	309 920,00	100,0
926		Kultura fizyczna				6 000	6 000,00	100,0
	92601	Obiekty sportowe				6 000	6 000,00	100,0
		Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	6 000	6 000,00	100,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	22 298,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 002 066	4 690 422,40	67,0
Suma bilansowa (I + II)		7 002 066	4 712 720,82	67,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 002 066	4 689 038,91	67,0
1	Bieżące	7 002 066	4 689 038,91	67,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	23 681,91	
Suma bilansowa (III + IV)		7 002 066	4 712 720,82	67,3

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.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 918,55	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 127 003	2 099 277,00	67,1
Suma bilansowa (I + II)		3 127 003	2 109 195,55	67,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 127 003	2 086 857,59	66,7
1	Bieżące	3 127 003	2 086 857,59	66,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	22 337,96	
Suma bilansowa (III + IV)		3 127 003	2 109 195,55	67,5

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	3 003,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 621 808	1 945 728,67	74,2
Suma bilansowa (I + II)		2 621 808	1 948 731,88	74,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 621 808	1 947 510,70	74,3
1	Bieżące	2 621 808	1 947 510,70	74,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 221,18	
Suma bilansowa (III + IV)		2 621 808	1 948 731,88	74,3

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	9 271,10	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	89 000	49 864,52	56,0
Suma bilansowa (I + II)		89 000	59 135,62	66,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	89 000	59 101,97	66,4
1	Bieżące	89 000	59 101,97	66,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33,65	
Suma bilansowa (III + IV)		89 000	59 135,62	66,4

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	463 448	264 553,66	57,1
Suma bilansowa (I + II)		463 448	264 553,66	57,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	463 448	264 515,32	57,1
1	Bieżące	463 448	264 515,32	57,1
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	38,34	
Suma bilansowa (III + IV)		463 448	264 553,66	57,1

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.1.5. 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	0,42	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	700 700	330 998,55	47,2
Suma bilansowa (I + II)		700 700	330 998,97	47,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	700 700	330 948,19	47,2
1	Bieżące	700 700	330 948,19	47,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	50,78	
Suma bilansowa (III + IV)		700 700	330 998,97	47,2

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.6. Szkoły zawodowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	105,14	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	107	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		107	105,14	98,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	107	105,14	98,3
1	Bieżące	107	105,14	98,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		107	105,14	98,3

Zestawienie nr VII/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	610,80	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	9 100	5 150,55	56,6
Suma bilansowa (I + II)		9 100	5 761,35	63,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 100	5 759,43	63,3
1	Bieżące	9 100	5 759,43	63,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1,92	
Suma bilansowa (III + IV)		9 100	5 761,35	63,3

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	12 965	12 964,32	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	297 296	297 295,94	100,0
1	należności wymagalne	369	369,00	100,0
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	296 927	296 926,94	100,0
C	Przychody ogółem	2 933 850	2 923 425,37	99,6
I	Przychody własne	683 900	675 294,50	98,7
1	wpływy z działalności	678 900	673 724,50	99,2
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	5 000	1 570,00	31,4
II	Dotacje	2 209 350	2 209 350,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 199 350	2 199 350,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	10 000	10 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	40 600	38 780,87	95,5
D	SUMA [-A+B+C]	3 218 181	3 207 756,99	99,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 030 728	2 940 774,05	97,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 694 529	1 659 912,25	98,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	944 280	933 724,39	98,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	514 529	500 496,00	97,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	235 720	225 691,86	95,7
II	Zakup towarów i usług	1 177 111	1 133 666,89	96,3
1	materiały i paliwa	154 417	141 558,13	91,7
2	energia	55 000	52 219,46	94,9
3	remonty	16 000	13 339,13	83,4
4	usługi pozostałe	951 694	926 550,17	97,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	159 088	147 194,91	92,5
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	410 000	298 561,88	72,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	150 000	298 561,88	199,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	50 000	14 447,65	28,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 670 728	2 656 659,82	99,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		38 400	36 550,00	95,2
1	środki własne	38 400	36 550,00	95,2
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		14	13,55	96,8

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:	211 658	211 657,16	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	166 332	166 331,75	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	166 332	166 331,75	100,0
C	Przychody ogółem	5 096 070	5 096 063,64	100,0
I	Przychody własne	1 670	1 663,80	99,6
1	wpływy z działalności	1 670	1 663,80	99,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 084 890	5 084 890,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 025 290	5 025 290,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	59 600	59 600,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	9 510	9 509,84	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 050 744	5 050 738,23	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 096 070	5 137 238,77	100,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 613 900	3 587 357,12	99,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000	2 973 574,32	99,1
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	82 700	82 650,72	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	531 200	531 132,08	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 252 300	1 251 499,47	99,9
1	materiały i paliwa	424 000	423 410,38	99,9
2	energia	71 300	71 280,68	100,0
3	remonty	37 000	36 971,41	99,9
4	usługi pozostałe	720 000	719 837,00	100,0
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	229 870	298 382,18	129,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	263 877	263 876,61	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	260 873	260 872,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	258 948	258 947,61	100,0
1	zobowiązania wymagalne	110	109,63	99,7
H	SUMA [E-F+G]	5 091 141	5 132 309,77	100,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		66 000	66 000,00	100,0
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	66 000	66 000,00	100,0
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		57	50,75	89,0

3. TABLICE 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	337 884 517	334 097 530,03	98,9	66 759 087	34 502 445,52	51,7	404 643 604	368 599 975,55	91,1
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 821 982	1 459 099,13	80,1	230 129	206 053,98	89,5	2 052 111	1 665 153,11	81,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	94 488 764	93 466 980,88	98,9	50 270 560	22 768 353,42	45,3	144 759 324	116 235 334,30	80,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 429 688	6 232 542,03	96,9	4 230 322	300 211,48	7,1	10 660 010	6 532 753,51	61,3
EDUKACJA	123 406 692	122 965 165,76	99,6	11 455 370	10 665 036,01	93,1	134 862 062	133 630 201,77	99,1
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	70 531 385	69 363 905,19	98,3	40 000	39 500,00	98,8	70 571 385	69 403 405,19	98,3
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 812 915	8 799 297,31	99,8	375 920	375 920,00	100,0	9 188 835	9 175 217,31	99,9
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 645 100	6 490 944,97	97,7	6 000	6 000,00	100,0	6 651 100	6 496 944,97	97,7
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	122 141	115 489,49	94,6				122 141	115 489,49	94,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 087 337	24 688 187,90	98,4	150 786	141 370,63	93,8	25 238 123	24 829 558,53	98,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	538 513	515 917,37	95,8				538 513	515 917,37	95,8

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	337 884 517	334 097 530,03	98,9	101 791 026	99 609 313,48	97,9
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 821 982	1 459 099,13	80,1	1 701 025	1 343 909,73	79,0
Drogi i mosty	1 821 982	1 459 099,13	80,1	1 701 025	1 343 909,73	79,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 586 300</i>	<i>1 286 201,58</i>	<i>81,1</i>	<i>1 586 300</i>	<i>1 286 201,58</i>	<i>81,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	716 300	656 081,69	91,6	716 300	656 081,69	91,6
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	870 000	630 119,89	72,4	870 000	630 119,89	72,4
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>100 000</i>	<i>52 458,15</i>	<i>52,5</i>	<i>100 000</i>	<i>52 458,15</i>	<i>52,5</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	100 000	52 458,15	52,5	100 000	52 458,15	52,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>14 725</i>	<i>5 250,00</i>	<i>35,7</i>	<i>14 725</i>	<i>5 250,00</i>	<i>35,7</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	120 957	115 189,40	95,2			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	94 488 764	93 466 980,88	98,9	305 872	276 623,74	90,4
Rewitalizacja	38 000	38 000,00	100,0	38 000	38 000,00	100,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>38 000</i>	<i>38 000,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka przestrzenna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	90 571 925	89 753 090,28	99,1	43 077	41 429,89	96,2
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 358 848</i>	<i>16 868 703,96</i>	<i>97,2</i>	<i>42 685</i>	<i>41 085,49</i>	<i>96,3</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>27 474 973</i>	<i>27 427 438,68</i>	<i>99,8</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>22 884 012</i>	<i>22 627 520,89</i>	<i>98,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>21 905 700</i>	<i>21 898 784,78</i>	<i>100,0</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>948 392</i>	<i>930 641,97</i>	<i>98,1</i>	<i>392</i>	<i>344,40</i>	<i>87,9</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	88 947	75 874,21	85,3	88 947	75 874,21	85,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>50 026</i>	<i>36 953,81</i>	<i>73,9</i>	<i>50 026</i>	<i>36 953,81</i>	<i>73,9</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>38 921</i>	<i>38 920,40</i>	<i>100,0</i>	<i>38 921</i>	<i>38 920,40</i>	<i>100,0</i>
Pozostały zasób komunalny	3 787 892	3 600 016,39	95,0	133 848	121 319,64	90,6
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 574 233</i>	<i>1 451 734,26</i>	<i>92,2</i>	<i>80 519</i>	<i>68 825,64</i>	<i>85,5</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>2 160 330</i>	<i>2 095 788,13</i>	<i>97,0</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>53 329</i>	<i>52 494,00</i>	<i>98,4</i>	<i>53 329</i>	<i>52 494,00</i>	<i>98,4</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	6 429 688	6 232 542,03	96,9	849 000	744 828,27	87,7
Utrzymanie porządku i czystości	732 315	731 511,72	99,9	94 700	94 699,00	100,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>367 220</i>	<i>367 163,85</i>	<i>100,0</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	130 000	129 998,69	100,0			
Letnie oczyszczanie ulic	163 700	163 654,42	100,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	73 520	73 510,74	100,0			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>4 918,32</i>	<i>98,4</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>169 130</i>	<i>169 056,81</i>	<i>100,0</i>			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>17 251</i>	<i>16 937,24</i>	<i>98,2</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>55 000</i>	<i>54 723,60</i>	<i>99,5</i>			
<i>Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku</i>	<i>24 014</i>	<i>24 012,90</i>	<i>100,0</i>			
Dzień Ziemi i inne	24 014	24 012,90	100,0			
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>94 700</i>	<i>94 699,00</i>	<i>100,0</i>	<i>94 700</i>	<i>94 699,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	337 999	330 108,77	97,7			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	337 999	330 108,77	97,7			
<i>Tereny zielone</i>	1 346 965	1 238 526,41	91,9	750 465	646 294,27	86,1
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	387 465	382 913,57	98,8	75 465	74 165,20	98,3
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	959 500	855 612,84	89,2	675 000	572 129,07	84,8
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	4 012 409	3 932 395,13	98,0	3 835	3 835,00	100,0
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	267 360	266 081,56	99,5			
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	3 124 391	3 102 810,58	99,3			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 124 391	3 102 810,58	99,3			
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	616 823	559 667,99	90,7			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	3 835	3 835,00	100,0	3 835	3 835,00	100,0
EDUKACJA	123 406 692	122 965 165,76	99,6	12 766 895	12 500 756,25	97,9
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	114 552 486	114 164 867,15	99,7	12 662 986	12 398 746,95	97,9
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	19 646 419	19 625 793,01	99,9		0,00	-
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 646 419	19 625 793,01	99,9		0,00	-
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	1 733 053	1 731 006,73	99,9	19 500	17 490,60	89,7
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 713 553	1 713 516,13	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	19 500	17 490,60	89,7	19 500	17 490,60	89,7
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	29 407 273	29 378 555,58	99,9	273 000	265 276,67	97,2
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	29 134 273	29 113 278,91	99,9			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	273 000	265 276,67	97,2	273 000	265 276,67	97,2
<i>Prowadzenie gimnazjów</i>	8 738 913	8 726 219,23	99,9	332 300	331 114,95	99,6
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 406 613	8 395 104,28	99,9			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	332 300	331 114,95	99,6	332 300	331 114,95	99,6
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	14 448 607	14 410 856,95	99,7	1 857 800	1 855 413,11	99,9
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 608 807	12 573 443,84	99,7	18 000	18 000,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 839 800	1 837 413,11	99,9	1 839 800	1 837 413,11	99,9
<i>Prowadzenie szkół zawodowych</i>	1 112 398	1 112 392,76	100,0		0,00	-
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 112 398	1 112 392,76	100,0			
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 244 256	2 243 165,33	100,0			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	4 965 931	4 965 497,56	100,0			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	602 165	599 386,69	99,5			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	602 165	599 386,69	99,5			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	4 304 742	4 245 581,12	98,6	3 382 686	3 323 723,31	98,3
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	384 360	384 355,75	100,0			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	743 700	665 899,33	89,5	743 700	665 899,33	89,5
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	1 589 835	1 587 503,17	99,9			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	196 534	196 532,47	100,0			
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	7 185 070	7 091 111,58	98,7	906 230	812 467,90	89,7
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 278 840	6 278 643,68	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	906 230	812 467,90	89,7	906 230	812 467,90	89,7
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	335 959	335 066,90	99,7	335 959	335 066,90	99,7
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	335 959	335 066,90	99,7	335 959	335 066,90	99,7
<i>Prowadzenie techników</i>	11 666 025	11 625 149,76	99,6	325 100	307 354,02	94,5
Prowadzenie publicznych techników	11 340 925	11 317 795,74	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Dotacje dla niepublicznych techników	325 100	307 354,02	94,5	325 100	307 354,02	94,5
Prowadzenie szkół policealnych	4 476 900	4 476 235,57	100,0	4 476 900	4 476 235,57	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 476 900	4 476 235,57	100,0	4 476 900	4 476 235,57	100,0
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	304 257	304 257,00	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	304 257	304 257,00	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	466 089	460 300,66	98,8	9 811	8 704,59	88,7
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	456 278	451 596,07	99,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	9 811	8 704,59	88,7	9 811	8 704,59	88,7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	8 854 206	8 800 298,61	99,4	103 909	102 009,30	98,2
Zarządzanie finansami oświaty	4 335 139	4 335 119,23	100,0		0,00	-
Zarządzanie finansami oświaty	4 335 139	4 335 119,23	100,0		0,00	-
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 320	4 273,20	98,9	4 320	4 273,20	98,9
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	422 012	420 340,84	99,6	4 980	4 980,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	834 302	834 302,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	111 644	111 047,50	99,5	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	168 047	167 040,00	99,4	12 900	12 900,00	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	475 971	475 959,01	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	2 004 716	1 962 710,96	97,9	14 680	13 440,00	91,6
Stypendia za wyniki w nauce	90 700	90 700,00	100,0			
Stypendia socjalne	1 145 430	1 105 652,91	96,5	13 790	12 550,00	91,0
Dożywianie uczniów	755 951	754 163,06	99,8			
Wyprawka szkolna	12 635	12 194,99	96,5	890	890,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	282 972	274 423,77	97,0	4 454	3 842,00	86,3
Programy edukacyjno - oświatowe	5 612	5 611,92	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	277 360	268 811,85	96,9	4 454	3 842,00	86,3
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	215 083	215 082,10	100,0	62 575	62 574,10	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	70 531 385	69 363 905,19	98,3	50 933 458	49 958 975,06	98,1
Programy zdrowotne	2 064 896	1 979 412,76	95,9	2 064 896	1 979 412,76	95,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 064 896	1 979 412,76	95,9	2 064 896	1 979 412,76	95,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 064 896	1 979 412,76	95,9	2 064 896	1 979 412,76	95,9
Pomoc społeczna	12 023 651	11 874 167,08	98,8	46 903	46 880,90	100,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	120 744	120 721,40	100,0	3 503	3 480,90	99,4
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	37 296	28 096,74	75,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	37 296	28 096,74	75,3			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	69 449	69 449,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 019 520	8 006 324,53	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 354 159	1 351 490,83	99,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	532 584	415 100,52	77,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
Dożywianie	1 846 499	1 839 584,06	99,6			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 756 906	1 750 675,49	99,6			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	89 593	88 908,57	99,2			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	56 442 838	55 510 325,35	98,3	48 821 659	47 932 681,40	98,2
Zasiłki i pomoc w naturze	7 237 522	7 197 477,63	99,4			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	47 929 239	47 042 387,40	98,1	47 929 239	47 042 387,40	98,1
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	709 072	706 947,26	99,7	709 072	706 947,26	99,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	567 005	563 513,06	99,4	183 348	183 346,74	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 812 915	8 799 297,31	99,8	8 786 915	8 773 872,87	99,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 540 275	1 527 232,87	99,2	1 540 275	1 527 232,87	99,2
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 540 275	1 527 232,87	99,2	1 540 275	1 527 232,87	99,2
Działalność kulturalna	7 234 640	7 234 640,00	100,0	7 234 640	7 234 640,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 209 350	2 209 350,00	100,0	2 209 350	2 209 350,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 209 350	2 209 350,00	100,0	2 209 350	2 209 350,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	5 025 290	5 025 290,00	100,0	5 025 290	5 025 290,00	100,0
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 025 290	5 025 290,00	100,0	5 025 290	5 025 290,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	38 000	37 424,44	98,5	12 000	12 000,00	100,0
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	38 000	37 424,44	98,5	12 000	12 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 645 100	6 490 944,97	97,7	769 290	760 172,80	98,8
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 583 764	5 438 728,02	97,4			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 178 099	5 033 063,02	97,2			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	405 665	405 665,00	100,0			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 061 336	1 052 216,95	99,1	769 290	760 172,80	98,8
Imprezy rekreacyjno-sportowe	445 030	444 619,79	99,9	218 030	217 621,24	99,8
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	616 306	607 597,16	98,6	551 260	542 551,56	98,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	122 141	115 489,49	94,6	122 141	115 489,49	94,6
Promocja miasta	122 141	115 489,49	94,6	122 141	115 489,49	94,6
Promocja krajowa	117 141	112 569,06	96,1	117 141	112 569,06	96,1
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	34 000	33 993,54	100,0	34 000	33 993,54	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	83 141	78 575,52	94,5	83 141	78 575,52	94,5
Współpraca regionalna	5 000	2 920,43	58,4	5 000	2 920,43	58,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	25 087 337	24 688 187,90	98,4	25 087 337	24 688 187,90	98,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	24 175 732	23 796 386,95	98,4	24 175 732	23 796 386,95	98,4
Utrzymanie stanowisk pracy	21 675 641	21 496 001,04	99,2	21 675 641	21 496 001,04	99,2
Fundusz wynagrodzeń	21 478 157	21 310 366,21	99,2	21 478 157	21 310 366,21	99,2
Wydatki na rzecz pracownika	197 484	185 634,83	94,0	197 484	185 634,83	94,0
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 500 091	2 300 385,91	92,0	2 500 091	2 300 385,91	92,0
Remonty bieżące w budynkach	323 213	317 903,88	98,4	323 213	317 903,88	98,4
Utrzymanie Urzędu	1 033 529	903 493,72	87,4	1 033 529	903 493,72	87,4
Obsługa informatyczna	299 161	269 155,05	90,0	299 161	269 155,05	90,0
Obsługa teletechniczna	30 327	27 422,31	90,4	30 327	27 422,31	90,4
Obsługa prawna	93 380	92 142,65	98,7	93 380	92 142,65	98,7
Obsługa kancelaryjna	390 265	375 513,35	96,2	390 265	375 513,35	96,2
Obsługa medialna	21 357	16 062,76	75,2	21 357	16 062,76	75,2
Ochrona osób i mienia	308 859	298 692,19	96,7	308 859	298 692,19	96,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	911 605	891 800,95	97,8	911 605	891 800,95	97,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	502 000	497 825,64	99,2	502 000	497 825,64	99,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	27 538	20 456,15	74,3	27 538	20 456,15	74,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Wybory do organów samorządowych</i>	231 567	223 579,16	96,6	231 567	223 579,16	96,6
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	150 000	149 940,00	100,0	150 000	149 940,00	100,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	538 513	515 917,37	95,8	469 093	446 497,37	95,2
Zadania z zakresu polityki finansowej	349 593	331 438,52	94,8	280 173	262 018,52	93,5
<i>Różne rozliczenia</i>	349 593	331 438,52	94,8	280 173	262 018,52	93,5
Zadania z zakresu polityki podatkowej	188 920	184 478,85	97,6	188 920	184 478,85	97,6
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	188 920	184 478,85	97,6	188 920	184 478,85	97,6

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	66 759 087	34 502 445,52	51,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	230 129	206 053,98	89,5
<i>Drogi i mosty</i>	<i>230 129</i>	<i>206 053,98</i>	<i>89,5</i>
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	42 500	41 820,00	98,4
Realizacja projektu "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Korsaka"	35 944	35 943,99	100,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej"	100 000	99 999,99	100,0
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	11 685	0,00	0,0
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	35 000	28 290,00	80,8
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	5 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	50 270 560	22 768 353,42	45,3
<i>Rewitalizacja</i>	<i>10 035 700</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	10 035 700	0,00	0,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>36 949 594</i>	<i>19 536 041,86</i>	<i>52,9</i>
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	106 000	106 000,00	100,0
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Żąbkowska 50	18 000	2 030,00	11,3
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębowska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	415 000	300 308,55	72,4
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Żąbkowska 3, 11	2 490 000	748 397,42	30,1
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	3 913 000	3 554 640,56	90,8
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8,10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	774 800	322 797,40	41,7
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 028 598	949 631,03	92,3
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	8 096 582	4 853 021,50	59,9
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	4 198 641	4 198 641,00	100,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	691 483	374 843,18	54,2
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	6 495 924	1 264 714,89	19,5
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	4 325 973	1 285 562,43	29,7
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	1 895 630	1 431 995,12	75,5
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	2 359 652	3 148,19	0,1
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	140 311	140 310,59	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>3 285 266</i>	<i>3 232 311,56</i>	<i>98,4</i>
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	30 566	30 565,00	100,0
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	3 254 700	3 201 746,56	98,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 230 322	300 211,48	7,1
<i>Tereny zielone</i>	<i>816 147</i>	<i>175 441,48</i>	<i>21,5</i>
Realizacja projektu "Park kieszonkowy Białostocka/ Radzyńska"	160 760	160 760,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	14 682	14 681,48	100,0
Modernizacja skweru przy ul. Kameralnej 1A, Targowej 81, Cyryla i Metodego 1	505 405	0,00	0,0
Modernizacja skweru przy pl. Hallera 7A, 9A i ul. Szanajcy 14	135 300	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>3 414 175</i>	<i>124 770,00</i>	<i>3,7</i>
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	184 400	54 770,00	29,7
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	70 000	70 000,00	100,0
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	695 070	0,00	0,0
Budowa placu zabaw przy ul. Namysłowskiej 3/5A/7 oraz modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzywińska, Żąbkowska 23/25 i 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska	2 464 705	0,00	0,0
EDUKACJA	11 455 370	10 665 036,01	93,1
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 455 370</i>	<i>10 665 036,01</i>	<i>93,1</i>
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	3 698 231	2 911 102,24	78,7
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	27 975	24 900,00	89,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	7 208 120	7 208 120,00	100,0
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	50 000	49 934,50	99,9
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	360 044	360 043,34	100,0
Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 354	26 000	25 950,93	99,8
Modernizacja pracowni informatycznych w Zespole Szkół nr 14	85 000	84 985,00	100,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 000	39 500,00	98,8
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>40 000</i>	<i>39 500,00</i>	<i>98,8</i>
Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	40 000	39 500,00	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	375 920	375 920,00	100,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>375 920</i>	<i>375 920,00</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	309 920	309 920,00	100,0
Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	66 000	66 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 000	6 000,00	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>6 000</i>	<i>6 000,00</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	6 000	6 000,00	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	150 786	141 370,63	93,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>150 786</i>	<i>141 370,63</i>	<i>93,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	23 000	19 245,09	83,7
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu - etap III	127 786	122 125,54	95,6

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	112 244 036	92 728 311,21	82,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	93 553 940	91 217 397,91	97,5%
	83,35%	98,37%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 244 554	14 077 506,83	98,8%
	15,23%	15,43%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	898 386,06	128,3%
	0,75%	0,98%	
Dochody z mienia	49 975 930	48 734 521,84	97,5%
	53,42%	53,43%	
Pozostałe dochody	28 633 456	27 506 983,18	96,1%
	30,61%	30,16%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	18 690 096	1 510 913,30	8,1%
	16,65%	1,63%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	18 690 096	1 510 913,30	8,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	112 244 036	92 728 311,21	82,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	93 553 940	91 217 397,91	97,5%
	Struktura	83,35%	98,37%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	93 553 940	91 217 397,91	97,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 244 554	14 077 506,83	98,8%
	Struktura	15,23%	15,43%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>13 814 554</u>	<u>13 495 009,85</u>	<u>97,7%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów (w przypadku osób fizycznych) wynika z:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników,			
	- przekazywania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach.			
	- od osób prawnych	10 398 489	10 214 776,26	98,2%
	Przypis		10 910 528,99	
	Ściągalność		93,06%	
	Nadpłaty		61 085,83	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		245 961,36	
	- od osób fizycznych	3 416 065	3 280 233,59	96,0%
	Przypis		4 684 810,74	
	Ściągalność		68,82%	
	Nadpłaty		123 006,69	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2018 r.		943 249,37	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>430 000</u>	<u>580 184,18</u>	<u>134,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej,			
	2. wyższej od planowanej ściągalności.			
	z tego:			
	- od osób prawnych	340 000	484 637,05	142,5%
	Przypis		494 445,90	
	Ściągalność		97,20%	
	Nadpłaty		4 051,15	
	- od osób fizycznych	90 000	95 547,13	106,2%
	Przypis		314 265,02	
	Ściągalność		30,31%	
	Nadpłaty		309,10	
	<u>Opłata targowa</u>	<u>0</u>	<u>2 312,80</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	700 000	898 386,06	128,3%
	Struktura	0,75%	0,98%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>700 000</u>	<u>898 386,06</u>	<u>128,3%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		366 471,58	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		246 232,69	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		131 050,52	
	• umieszczenie reklamy		55 365,86	
	• kioski i pawilony		38 956,65	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		32 264,86	
	• ogródki gastronomiczne		18 354,67	
	• parkingi		4 957,03	
	• handel okolicznościowy		4 732,20	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji,			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	49 975 930	48 734 521,84	97,5%
	Struktura	53,42%	53,43%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
	Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 464 400	5 395 510,96	98,7%
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	24 400	117 131,42	480,0%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej od planowanej liczby sprzedanych lokali mieszkalnych oraz gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 440 000	5 278 379,54	97,0%
	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.			
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	44 511 530	43 339 010,88	97,4%
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych:			
	- z utrzymującej się znacznej liczby niewynajętych lokali,			
	- niższej od planowanej ściągalności,			
	2. w przypadku wpływów z najmu garaży:			
	- niskiego zainteresowania wynajmem garaży i miejsc postojowych,			
	- niską skutecznością windykacji w postępowaniu komorniczym w zakresie egzekucji należności zasadzonych prawomocnymi wyrokami,			
	3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów:			
	- oddanie w 2018 r. 2/3 Bazaru Różyczkiego spadkobiercom,			
	- nie uruchomienie giełdy przy ul. Jagiellońskiej,			
	4. w przypadku wpływów z najmu powierzchni pod reklamy:			
	- z wyższego poziomu stawek czynszowych,			
	- z większej ilości zawartych umów z kontrahentami,			
	5. w przypadku wpływów z pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy:			
	- z podpisania nowych umów z tytułu najmu i dzierżawy,			
	- z krótkotrwałego udostępnienia nieruchomości na potrzeby realizacji zdjęć filmowych,			
	- wyższych niż planowano wpłat z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości.			
	z tego:			
	Przypis		106 630 974,25	
	Ściągalność		48,25%	
	Nadpłaty		50 470,58	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	23 600 000	22 927 375,03	97,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	14 600 000	12 858 572,77	88,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	760 000	724 468,53	95,3%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	4 299 460	3 589 980,72	83,5%
	<i>Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	799 460	394 007,53	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 000 000	338 665,95	
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	2 500 000	2 857 307,24	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	100 000	127 299,60	127,3%
	<i>Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	16 000	60 465,86	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	84 000	66 833,74	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 152 070	3 111 314,23	270,1%
	<i>Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	149 070	284 277,55	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		284 277,55	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu			
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>		66 459,37	
	- udostępnienie nieruchomości na potrzeby realizacji zdjęć filmowych			
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	1 003 000	2 760 577,31	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		957 204,77	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		51 624,24	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		1 751 748,30	
IV	Pozostałe dochody	28 633 456	27 506 983,18	96,1%
	Struktura dochodów	30,61%	30,16%	
	z tego:			
	Mandaty i kary pieniężne	0	-340 345,74	-
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:		-340 345,74	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN		254 100,31	
	• z tytułu nieterminowej realizacji umów zawartych przez urząd		86 306,83	
	• z tytułu nienależytego wykonania umowy		3 211,27	
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez publiczne placówki oświatowe		1 242,68	
	• zwrot potrąconej kary z tytułu nieterminowej realizacji umowy zawartej przez urząd na rzecz podmiotu uprawnionego zgodnie z wyrokiem sądu		-685 206,83	
	Wpływy z różnych opłat	754 420	710 684,97	94,2%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	839,61	
	Zaległe wpłaty rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	754 420	709 845,36	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 300	3 402,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	189 420	173 446,28	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej, niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej) • zwrot kosztów upomnień • zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej • zwrot kosztów komorniczych		96 491,68 39 107,47 19 950,62 17 896,51	
	Wpływy z różnych opłat • opłaty parkingowe • jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych • opłaty za wydanie legitymacji szkolnych • opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu	556 700	532 997,08 326 370,38 203 225,70 2 345,00 1 056,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	99 706,35	99,7%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • podatku od nieruchomości • podatku od środków transportowych • opłaty za zajęcie pasa drogowego • opłaty targowej		88 402,84 6 133,10 4 435,68 734,73	
	Pozostałe odsetki	1 793 000	2 034 900,18	113,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów: • opłaty za lokale mieszkalne • opłaty za lokale użytkowe • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego • pozostałych nieterminowych wpłat należności • pozostałych dotacji • pozostałe		1 786 313,96 113 836,63 80 673,81 50 559,48 3 130,79 385,51	
	Darowizny i spadki pieniężne	76 386	21 487,83	28,1%
	z tego: • świadczenie z tytułu spadku przeznaczone na rzecz Domu Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a • zwrot spadku na rzecz osób uprawnionych zgodnie z wyrokiem sądu		76 385,84 -54 898,01	
	Wpływy z różnych dochodów	620 680	606 986,47	97,8%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 080	179 905,67	
	Wpływy z różnych dochodów	595 600	427 080,80	
	z tego wpływy od następujących tytułów: • zwrot kosztów sądowych • zwrot kosztów zastępstwa procesowego • zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem • zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych • przekazane wadła, których oferenci nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych • pozostałe • wpłaty za dokonane zniszczenia mienia / z tytułu szkody za kradzież mienia • zapłata za refakturę (nie dotyczy mediów)		236 323,92 93 179,23 43 435,82 18 159,89 8 492,71 7 995,72 6 425,37 6 104,76 2 856,12 2 250,00 1 857,26	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	585 000	451 106,44	77,1%
	Wpływy do wyjaśnienia	0	2 829,09	-
	Wpływy z usług	24 703 970	23 919 627,59	96,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku pozostałych wpływów z usług: - z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Dzielnice Ośrodek Sportu i Rekreacji; - z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze; - z tytułu przejęcia od 1 lipca 2018 r. giełdy przy ul. Namysłowskiej,			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	22 794 040	22 208 908,18	97,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 909 930	1 710 719,41	89,6%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnice Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 800 930	1 402 319,32	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	69 000	237 899,66	
	• odpłatność za posiłki i usługi opiekuńcze pielęgnacyjno-gospodarcze			
	Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	40 000	70 500,43	
	• opłata eksploatacyjna			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 690 096	1 510 913,30	8,1%
	Struktura	16,65%	1,63%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	18 690 096	1 510 913,30	8,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	200 000	354 018,73	177,0%
	Struktura dochodów	1,07%	23,43%	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej liczby składanych wniosków w związku z przeprowadzaną aktualizacją wartości gruntów i wzrostem wysokości opłat za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		213 138	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2018 r.		140 881	
	Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2018 r.		19	
	Powierzchnia przekształconych gruntów w 2018 r. (dane w m ²)		7 652	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	18 490 096	1 156 894,57	6,3%
	Struktura dochodów	98,93%	76,57%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>10 100 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Planowana zmiana przeznaczenia nieruchomości przy ul. Stalowej 55. Nieruchomość została przeznaczona na cel publiczny.			
	2. Wstrzymanie procedury przetargowej ul. Stalowej 69A z uwagi na prace planistyczne nad MPZP Nowej Pragi. Zgodnie z ustaleniami projektu nieruchomości położona jest w rejonie realizowanej trasy II linii metra i może zostać przekazana pod lokalizację inwestycji celu publicznego.			
	3. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Strzeleckiej 36 została przesunięta na 2019 r.			
	4. Planowana zmiana przeznaczenia nieruchomości przy ul. Szwedzkiej 27. Trwają uzgodnienia z Biurem Polityki Lokalowej w sprawie przeznaczenia nieruchomości na dom opieki społecznej.			
	5. W przypadku nieruchomości położonej przy ul. Stolarskiej 11 prowadzone jest postępowanie w przedmiocie ustalenia i wypłaty odszkodowania na rzecz byłych właścicieli.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	10 100 000	0,00	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Stalowa 55 (dz. ew. nr 25 z obrębu 4-13-05)	2 800 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	975		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Stalowa 69 A (dz. ew. nr 18/4 z obrębu 4-13-02)	2 300 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	780		
	adres nieruchomości nr 3			
	ul. Strzelecka 36 (dz. ew. nr 18 i 19 z obrębu 4-13-05)	1 700 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	956		
	adres nieruchomości nr 4			
	ul. Szwedzka 27 (dz. ew. nr 76/1 z obrębu 4-13-01)	1 700 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	481		
	adres nieruchomości nr 5			
	ul. Stolarska 11 (dz. ew. nr 6/3 z obrębu 4-13-01)	1 600 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	540		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>1 140 096</u>	<u>977 522,63</u>	<u>85,7%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	4 000	6 165,23	
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	1 136 096	971 357,40	
	Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2018 r.	3	2	
	powierzchnia [m ²]	341	241	
	Na kwotę wykonania złożyła się sprzedaż 2 lokali mieszkalnych w drodze przetargu oraz wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>250 000</u>	<u>179 371,94</u>	<u>71,7%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	250 000	179 371,94	
	<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>	<u>7 000 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęły poniższe czynniki:			
	1. Sprzedaż nieruchomości przy ul. Sprzecznaj 6 została przesunięta na 2019 r.			
	2. Brak sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. Stalowej 57 - nieruchomość została przeznaczona do rewitalizacji.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2018 r.	7 000 000	0,00	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Sprzecznaj 6, dz. ew. nr 76/1 z obrębu 4-15-06	5 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 067		
	powierzchnia budynku [m ²]	156		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Stalowa 57, dz. ew. nr 76/1 z obrębu 4-15-06	2 000 000	0,00	
	powierzchnia działki [m ²]	980		
	powierzchnia budynku [m ²]	340		

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 821 982	1 459 099,13	80,1%	
Drogi i mosty - program 2	1 821 982	1 459 099,13	80,1%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 586 300	1 286 201,58	81,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	716 300	656 081,69	91,6%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	189 500			
- długość ogółem (km)	24			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	515	346 160	305 941,69	88,4%
- bitumicznych (m²)	451	326 160	285 941,89	87,7%
- z tryliny (m²)	33	10 000	10 000,00	100,0%
- brukowych (m²)	31	10 000	9 999,80	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		150 000	150 000,00	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	106	80 000	80 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	3 684	80 000	80 000,00	100,0%
projekty techniczne remontów dróg (szt.)	15	28 640	28 640,00	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		5 500	5 500,00	100,0%
wymiana krawężników	15	3 000	3 000,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		3 000	3 000,00	100,0%
projekt: "Rekultywacja zieleni na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej"	20 000	0,00	0,0%	0,0%
Podstawa prawna:				
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	870 000	630 119,89	72,4%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	4 000			
- długość ogółem (km)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników (m²)	1 453	299 599	299 598,94	100,0%
remonty zatok parkingowych		140 000	40 794,97	29,1%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	628	110 000	109 541,35	99,6%
- bitumicznych (m²)	464	100 000	99 981,79	100,0%
- z tryliny (m²)	164	10 000	9 559,56	95,6%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		100 401	66 806,90	66,5%
konserwacja progów zwalniających		100 000	20 956,15	21,0%
wymiana krawężników (mb)	120	40 000	40 000,00	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	301	30 000	28 897,80	96,3%
projekty techniczne remontów dróg	1	30 000	15 000,00	50,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		20 000	8 523,78	42,6%
Podstawa prawna:				
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	52 458,15	52,5%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	100 000	52 458,15	52,5%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	3			
Dysponent: Wydział Infrastruktury				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		56 000	37 845,75	67,6%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		44 000	14 612,40	33,2%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755, z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	14 725	5 250,00	35,7%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i>			
projekty zmian organizacji ruchu	14 725	5 250,00	35,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	120 957	115 189,40	95,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>			
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>			
	2		
	5 237		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095, 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)	45 500	45 386,06	99,7%
obsługa parkingów	44 610	41 358,97	92,7%
zakup energii	11 000	10 400,31	94,5%
podatek od nieruchomości	9 735	9 648,00	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia	7 000	6 567,90	93,8%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 512	1 008,00	66,7%
zakup usług remontowych	1 500	787,20	52,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	32,96	33,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	94 488 764	93 466 980,88	98,9%
Rewitalizacja - program 1	38 000	38 000,00	100,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	38 000	38 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Funduszy Europejskich			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
udział w przedsięwzięciach w ramach Zintegrowanego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy do 2022 roku: organizacja konferencji, szkoleń, warsztatów i konsultacji z mieszkańcami i partnerami społecznymi, przygotowanie dokumentów, wykonanie materiałów promocyjnych, publikacje	25 000	25 000,00	100,0%
pozostałe działania związane z obsługą programu: przygotowanie artykułów do druku, badania i analizy zasobów dzielnicy	13 000	13 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku.			
Gospodarka przestrzenna - program 2	2 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania	1 500	0,00	0,0%
publikacja ogłoszeń w prasie	400	0,00	0,0%
koszty sądowe	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2018r. poz. 1202, z późn. zm.)			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	90 571 925	89 753 090,28	99,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 358 848	16 868 703,96	97,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:	11 198		
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	7 959		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	3 239		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	630 468		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	16 967 663	16 481 237,55	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	7 335 931	7 273 461,56	99,1%
zakup usług pozostałych	7 148 045	6 752 624,93	94,5%
- odprowadzanie ścieków	3 659 070	3 411 479,92	93,2%
- sprzątanie	1 150 000	1 110 908,18	96,6%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	969 646	877 623,98	90,5%
- dozór mienia	822 335	807 867,18	98,2%
- rozbiórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	247 019	247 007,07	100,0%
- inwentaryzacje	164 894	164 893,80	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	60 000	59 556,49	99,3%
- pielęgnacja terenów zielonych	40 000	39 984,55	100,0%
- czyszczenie kominów	15 000	13 867,01	92,4%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	9 800	9 786,81	99,9%
- przeprowadzki eksmitowanych lokatorów	7 000	6 370,17	91,0%
- informacje z rejestru dłużników	2 736	2 735,52	100,0%
- windykacja należności	545	544,25	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 524 000	1 509 049,00	99,0%
koszty postępowania sądowego	340 600	340 586,64	100,0%
podatek od nieruchomości	307 359	307 359,00	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	200 000	198 904,76	99,5%
zakup materiałów	62 400	58 703,77	94,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	62 400	58 703,77	94,1%
kary i odszkodowania	18 000	15 624,97	86,8%
analizy i opinie (audyt energetyczny)	12 300	12 300,00	100,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000	4 761,00	47,6%
opłaty i składki	5 300	5 134,40	96,9%
- opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	5 300	5 134,40	96,9%
odsetki	2 728	2 727,52	100,0%
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	532	532,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
koszty postępowania sądowego	532	532,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	348 500	346 380,92	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	339 500	339 380,92	100,0%
- pielęgnacja zieleni	309 989	309 869,92	100,0%
- nasadzenia drzew i krzewów	29 511	29 511,00	100,0%
ekspertyzy	7 000	7 000,00	100,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0%
Dysponent 4: Wydział Administracyjny - Gospodarczy	42 153	40 553,49	96,2%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
zakup energii	24 120	24 119,25	100,0%
zakup usług pozostałych	16 538	16 311,94	98,6%
- odprowadzanie ścieków	10 790	10 586,64	98,1%
- sprzątanie	5 748	5 725,30	99,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 495	122,30	8,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	27 474 973	27 427 438,68	99,8%
Cel: poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	501		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	18 004,74		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty ogółem, w tym:	23 045 739	23 007 127,26	99,8%
- remont 501 szt. pustostanów	14 500 000	14 467 479,25	99,8%
- pozostałe remonty	6 535 739	6 535 709,84	100,0%
- wynikające z decyzji PINB	2 010 000	2 003 938,17	99,7%
awarie	2 289 234	2 288 291,88	100,0%
konserwacje	1 800 000	1 794 753,54	99,7%
ekspertyzy, analizy, opinie	340 000	337 266,00	99,2%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	22 884 012	22 627 520,89	98,9%
Cel: podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 884 012	22 627 520,89	98,9%
Klasyfikacja: rozdział: 70004			
Kalkulacja:			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	200,00		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	38,71		
wynagrodzenia i pochodne	18 978 900	18 966 631,98	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	15 140 900	15 135 557,51	100,0%
- wynagrodzenia dozorców	2 154 800	2 134 320,58	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 735 680	2 729 850,95	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 061 320	1 061 319,65	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	41 000	39 903,87	97,3%
inne wydatki:	3 905 112	3 660 888,91	93,7%
zakup usług pozostałych	1 043 192	1 006 795,17	96,5%
zakup usług remontowych	715 670	623 444,20	87,1%
zakup materiałów i wyposażenia	597 100	593 676,25	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	439 028	402 513,98	91,7%
zakup energii	340 000	295 209,12	86,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	281 572	281 571,42	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	167 350	167 348,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 000	126 706,21	88,6%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	115 500	104 316,27	90,3%
szkolenia pracowników	33 000	31 977,00	96,9%
zakup usług zdrowotnych	13 900	13 595,00	97,8%
wyjazdy służbowe krajowe	10 000	7 964,74	79,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200	3 180,00	99,4%
różne opłaty i składki	2 600	2 591,55	99,7%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	21 905 700	21 898 784,78	100,0%
Cel: zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 692		
w tym liczba mieszkań	3 239		
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	21 905 700	21 898 784,78	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
opłaty za media	7 206 000	7 204 657,04	100,0%
zaliczka remontowa	6 491 291	6 490 413,42	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	5 089 637	5 084 990,89	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odprowadzanie ścieków	2 286 000	2 285 990,81	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	798 000	797 966,25	100,0%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	34 772	34 766,37	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2018r. poz. 716 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, z późn. zm.)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	948 392	930 641,97	98,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	948 000	930 297,57	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	842 000	827 699,00	98,3%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	81 500	79 716,30	97,8%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	15 000	13 406,20	89,4%
magazynowanie wyposażenia będącego własnością lokatorów lokali mieszkalnych w związku z ich przeprowadzkami do lokali zamiennych	9 500	9 476,07	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	392	344,40	87,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	240	240,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	152	104,40	68,7%
<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	88 947	75 874,21	85,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	50 026	36 953,81	73,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	29 053	26 917,81	92,7%
ogłoszenia prasowe	10 000	5 141,40	51,4%
wyceny lokali mieszkalnych, użytkowych, gruntów	6 171	2 496,58	40,5%
korekty aktów notarialnych	2 800	1 436,64	51,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 702	661,38	38,9%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300	300,00	100,0%
<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 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	38 921	38 920,40	100,0%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	31 565	31 565,00	100,0%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	7 356	7 355,40	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 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 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 787 892	3 600 016,39	95,0%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 574 233	1 451 734,26	92,2%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 847		
z tego garaże	729		
Rodzaj lokali użytkowych (gastronomiczne, handlowe, biura, garaże, miejsca postojowe)			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	1 493 714	1 382 908,62	92,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług	625 806	551 508,60	88,1%
- rozbórki budynków	248 108	231 015,07	93,1%
- monitoring budynków	136 000	135 149,44	99,4%
- odprowadzanie ścieków	117 000	89 830,84	76,8%
- sprzątanie	81 000	56 015,75	69,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- przeglądy gazowe, elektryczne, kominarskie	37 698	33 882,30	89,9%
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	6 000	5 615,20	93,6%
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	600 000	570 294,12	95,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	201 500	200 320,00	99,4%
koszty postępowania sądowego	49 500	44 629,39	90,2%
opłaty notarialne	14 000	13 249,15	94,6%
wycena lokali	2 000	2 000,00	100,0%
kary i odszkodowania	908	907,36	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>	<i>80 519</i>	<i>68 825,64</i>	<i>85,5%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	60 913	55 905,60	91,8%
zakup usług	10 173	9 242,38	90,9%
- odprowadzanie ścieków	6 753	5 822,38	86,2%
- ogłoszenia	3 420	3 420,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 543	1 787,66	23,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 890	1 890,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2018 r. poz. 716 z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	2 160 330	2 095 788,13	97,0%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty (remont instalacji: c.o., elektrycznej, p.poż, dachu, podłóg i posadzek)	1 750 330	1 692 921,99	96,7%
awarie i konserwacje	406 500	399 366,14	98,2%
ekspertyzy, analizy, opinie	3 500	3 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2018 . 716 j.t.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	53 329	52 494,00	98,4%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości (gruntowe zabudowane i niezabudowane)			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	50 055	49 296,00	98,5%
aktualizacja opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	3 198	3 198,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	76	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	6 429 688	6 232 542,03	96,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	732 315	731 511,72	99,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	367 220	367 163,85	100,0%
Zimowe oczyszczanie ulic	130 000	129 998,69	100,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 180			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	59 000	59 000,00	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	50 000	50 000,00	100,0%
ręczne odsnieżanie jezdni wraz z posypywaniem solą	14 000	14 000,00	100,0%
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	4 998,69	100,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przymr. śniegowych	2 000	2 000,00	100,0%
Letnie oczyszczanie ulic	163 700	163 654,42	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 180			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń, zmiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych	85 000	84 710,24	99,7%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń, zmiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych	78 700	78 944,18	100,3%
Oczyszczanie pozostałych terenów	73 520	73 510,74	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i> 7			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	71 020	71 010,74	100,0%
koszenie terenów niezagospodarowanych	2 500	2 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	4 918,32	98,4%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000	4 918,32	98,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	169 130	169 056,81	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	166 375	166 301,81	100,0%
wymiana wkładów do koszy	2 755	2 755,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	17 251	16 937,24	98,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
liczba szaleatów	2		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie	1		
liczba toalet serwisowanych doraźnie	1		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty eksploatacji szaleatów	6 100	6 061,25	99,4%
zakup energii	6 100	6 086,55	99,8%
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	4 551	4 465,44	98,1%
podatek od nieruchomości	500	324,00	64,8%
<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.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	55 000	54 723,60	99,5%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90002			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	55 000	54 723,60	99,5%
<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 2018 r. poz. 992, z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	24 014	24 012,90	100,0%
Dzień Ziemi i inne	24 014	24 012,90	100,0%
<u>Cel:</u> uporządkowanie terenów zielonych w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekt: "Ustawienie dystrybutorów na psie torebki"	19 065	19 065,00	100,0%
obsługa akcji	4 949	4 947,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	94 700	94 699,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	225		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	45 000	44 999,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	827		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	150		
- kastracja -	100		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	10		
- szczepienia -	10		
- znakowanie -	55		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
projekt: "Chronimy jerzyki i wróble na Pradze - Północ - skrzynki lęgowe"	49 700	49 700,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	337 999	330 108,77	97,7%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	337 999	330 108,77	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	218 999	217 918,86	99,5%
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	61 800	57 505,18	93,1%
podatek od nieruchomości	35 031	34 971,00	99,8%
zużycie energii	19 969	17 788,78	89,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 200	1 030,00	85,8%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	894,95	89,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	1 346 965	1 238 526,41	91,9%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	387 465	382 913,57	98,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	14		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	75 465	74 165,20	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> obsadzenie roślinami i pielęgnacja	62 569	61 270,00	97,9%
projekt: "Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja"	12 896	12 895,20	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	312 000	308 748,37	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (sprzątanie, koszenie, grabienie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów)	249 577	246 374,68	98,7%
ekspertyzy	7 000	7 000,00	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	1 923	1 922,40	100,0%
projekt:	34 000	33 998,16	100,0%
"Urządzenie zieleni i posadzenie drzew po północnej stronie ulicy Kijowskiej, na wysokości Dworca Wschodniego "	34 000	33 998,16	100,0%
realizacja inicjatywy lokalnej pn. "Matka Boska Strażacka"	19 500	19 453,13	99,8%
<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	959 500	855 612,84	89,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6,19		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	526 000	473 690,00	90,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> projekty:	526 000	473 690,00	90,1%
"Więcej zieleni na Pradze"	337 000	326 270,00	96,8%
"Nowa Zielen dla przedwojennej Nowej Pragi"	189 000	147 420,00	78,0%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	284 500	283 483,77	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	134 800	134 665,10	99,9%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	51 400	51 237,18	99,7%
koszenie trawy w pasie drogowym	25 500	25 476,66	99,9%
nasadzenia drzew i krzewów	13 300	13 284,00	99,9%
ekspertyzy	7 000	7 000,00	100,0%
kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	1 500	1 000,00	66,7%
projekty:	51 000	50 820,83	99,6%
"Zielona Brzeska- bezpieczna droga do szkoły"	43 000	42 820,83	99,6%
"Zielona ściana na Brzeskiej "	8 000	8 000,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Infrastruktury	149 000	98 439,07	66,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> projekt: "Rekultywacja zieleni na ulicach Nieporęckiej i Tarchomińskiej"	149 000	98 439,07	66,1%
<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	4 012 409	3 932 395,13	98,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	267 360	266 081,56	99,5%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	24		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	6		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> konserwacja urządzeń zabawowych	136 530	136 529,46	100,0%
okresowe przeglądy placów zabaw i siłowni plenerowych	65 701	65 700,45	100,0%
wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	51 070	51 069,60	100,0%
sprzątanie terenu oraz nadzór nad placem zabaw przy ul. Wileńskiej	14 059	12 782,05	90,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 2017 r. poz. 827, z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	3 124 391	3 102 810,58	99,3%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 124 391	3 102 810,58	99,3%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty) 33,00			
wynagrodzenia i pochodne	2 764 791	2 763 513,71	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 190 000	2 189 651,94	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	424 143	423 221,71	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	126 048	126 047,28	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 600	24 592,78	100,0%
inne wydatki:	359 600	339 296,87	94,4%
zakup materiałów i wyposażenia	102 534	101 632,42	99,1%
zakup usług pozostałych	98 000	97 635,39	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 405	44 627,00	96,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 000	24 831,60	99,3%
szkolenia pracowników	25 000	10 869,74	43,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200	19 155,65	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900	13 459,05	90,3%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	13 687,98	97,8%
zakup energii	6 400	6 400,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 200	2 197,50	68,7%
podatek od nieruchomości	2 000	1 932,00	96,6%
zakup usług remontowych	2 000	1 949,74	97,5%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	761	761,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	200	157,80	78,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 827, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	616 823	559 667,99	90,7%
<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 (m ²)	10 852		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	1 818		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	9 034		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	328 700	306 210,48	93,2%
zakup energii	120 000	108 336,19	90,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	66 630	61 320,00	92,0%
konserwacja obiektów handlowych, sprzątanie "Bazaru Różycykiego"	65 470	60 560,02	92,5%
podatek od nieruchomości	18 178	15 451,00	85,0%
zakup materiałów i wyposażenia (liczniki prądu, środki czystości)	14 600	7 348,46	50,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 750	0,00	0,0%
konserwacje i remonty	395	380,00	96,2%
zakup usług telekomunikacyjnych	100	61,84	61,8%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	3 835	3 835,00	100,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> projekt: "Jak i czym" - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą - kontynuacja"			
	3 835	3 835,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	123 406 692	122 965 165,76	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	114 552 486	114 164 867,15	99,7%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	19 646 419	19 625 793,01	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104, 80106</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	19 646 419	19 625 793,01	99,9%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 605		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	162,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	178,8		
wynagrodzenia i pochodne	16 867 058	16 867 052,11	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 415 322	13 415 322,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	869 161	869 155,11	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 581 575	2 581 575,00	100,0%
Zakup energii	758 406	740 769,69	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	726 186	726 168,50	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	630 874	630 874,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	390 837	390 667,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	91 438	91 399,49	100,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 937	42 936,96	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 714	41 302,56	99,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 488	30 468,00	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 022	26 496,09	94,6%
Zakup usług zdrowotnych	18 942	18 402,00	97,1%
Szkolenia pracowników	13 827	13 579,63	98,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 090	5 079,88	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	596,11	99,4%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 733 053	1 731 006,73	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 713 553	1 713 516,13	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	211		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	22,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 611 114	1 611 110,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 280	1 262 280,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	77 813	77 809,31	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	271 021	271 021,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 389	60 389,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 250	18 236,21	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	12 980,61	99,9%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	400,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	400	400,00	100,0%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	19 500	17 490,60	89,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	3		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	29 407 273	29 378 555,58	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80101</u>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	29 134 273	29 113 278,91	99,9%
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</u>			
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 132		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	313,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	98,7		
wynagrodzenia i pochodne	25 657 353	25 657 349,51	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	20 350 525	20 350 525,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 302 250	1 302 246,51	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 004 578	4 004 578,00	100,0%
Zakup energii	1 087 480	1 071 991,53	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	887 375	887 375,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	559 332	559 259,35	100,0%
Zakup usług pozostałych	442 747	441 884,78	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	267 250	267 238,40	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	89 088	89 088,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	34 095	31 373,00	92,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 400	30 065,35	95,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 018	29 533,45	98,4%
Szkolenia pracowników	27 385	27 382,80	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	11 280	11 272,17	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225	9 225,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	245	240,57	98,2%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	273 000	265 276,67	97,2%
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	66		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	8 738 913	8 726 219,23	99,9%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80110</u>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	8 406 613	8 395 104,28	99,9%
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</u>			
<u>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	483		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	92,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	30,4		
wynagrodzenia i pochodne	7 134 710	7 134 706,92	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 601 776	5 601 776,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	423 846	423 842,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 109 088	1 109 088,00	100,0%
Zakup energii	313 325	307 298,98	98,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	301 564	301 564,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	254 630	254 547,61	100,0%
Zakup usług pozostałych	213 828	213 827,90	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	107 217	107 208,99	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	25 998,12	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 694	16 694,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 635	14 638,29	88,0%
Szkolenia pracowników	9 230	9 200,86	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	7 280	4 940,00	67,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 500	4 478,61	81,4%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	332 300	331 114,95	99,6%
<u>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</u>			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów	70		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	14 448 607	14 410 856,95	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	12 608 807	12 573 443,84	99,7%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	12 590 807	12 555 443,84	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 475		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	134,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	36,6		
wynagrodzenia i pochodne	11 258 781	11 258 778,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 856 643	8 856 643,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	619 292	619 289,29	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 000	31 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 751 846	1 751 846,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 537	390 537,00	100,0%
Zakup energii	359 379	325 061,51	90,5%
Zakup usług pozostałych	211 105	211 098,90	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	190 005	189 938,57	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	114 900	114 891,94	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 461	17 451,24	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 368	17 068,00	98,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 743	13 265,10	96,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 800	6 796,75	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	5 760	5 590,00	97,0%
Szkolenia pracowników	4 895	4 894,50	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	73	72,04	98,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	18 000	18 000,00	100,0%
Ekspertyza techniczna elewacji i dachu budynku VII LO przy ul. Jagiellońskiej 38.			
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 839 800	1 837 413,11	99,9%
<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	7		
- liczba uczniów	484		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	1 112 398	1 112 392,76	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	1 112 398	1 112 392,76	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	39		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 086 622	1 086 616,76	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	268 453	268 453,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	650 811	650 809,03	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	167 358	167 354,73	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 276	22 276,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 244 256	2 243 165,33	100,0%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 941 093	1 941 092,78	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 538	1 538 538,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 175	112 174,78	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	290 380	290 380,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 490	93 490,00	100,0%
Zakup energii	63 590	62 631,69	98,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 243	44 243,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	42 564	42 563,89	100,0%
Zakup usług pozostałych	30 817	30 816,99	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 074	21 074,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 348	3 216,49	96,1%
Zakup usług zdrowotnych	2 020	2 020,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812	1 812,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	205	204,49	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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 965 931	4 965 497,56	100,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	66,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 687 150	4 687 146,26	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 690 018	3 690 018,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	284 237	284 233,26	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	712 895	712 895,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198 550	198 550,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 431	36 403,52	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 500	35 423,28	99,8%
Zakup usług pozostałych	5 900	5 874,50	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	900	600,00	66,7%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	602 165	599 386,69	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	602 165	599 386,69	99,5%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,0		
wynagrodzenia i pochodne	489 755	489 754,57	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	387 977	387 977,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	29 101	29 100,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	72 677	72 677,00	100,0%
Zakup energii	27 800	25 544,76	91,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	26 831	26 825,27	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 000	18 902,89	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 259	18 259,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	12 999,33	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200	1 993,54	90,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 620	1 620,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 190,43	99,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	935,00	93,5%
Szkolenia pracowników	1 000	861,90	86,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	500	500,00	100,0%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 304 742	4 245 581,12	98,6%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>	922 056	921 857,81	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	280 027	279 974,90	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	161 564	161 550,39	100,0%
remonty w technikach	151 080	151 068,83	100,0%
remonty w przedszkolach	143 672	143 613,72	100,0%
remonty w gimnazjach	60 600	60 589,44	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	40 200	40 184,22	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	26 000	25 999,99	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	15 413	15 401,93	99,9%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	14 500	14 500,00	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	14 000	14 000,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	6 500	6 490,39	99,9%
remonty w świetlicach szkolnych	5 500	5 500,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	1 000	1 000,00	100,0%
remonty w szkołach zawodowych	1 000	1 000,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 000	984,00	98,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury</i>	3 382 686	3 323 723,31	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w przedszkolach	1 758 038	1 758 037,28	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	971 698	932 337,59	95,9%
remonty w technikach	454 002	454 000,98	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	187 448	167 847,46	89,5%
remonty w gimnazjach	11 500	11 500,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.)</i>			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	384 360	384 355,75	100,0%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	384 360	384 355,75	100,0%
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	743 700	665 899,33	89,5%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	85		
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 589 835	1 587 503,17	99,9%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	29,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 323 671	1 323 667,34	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 182	1 042 182,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 409	70 405,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	211 080	211 080,00	100,0%
Zakup energii	118 510	118 221,47	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	65 850	65 710,69	99,8%
Zakup usług pozostałych	36 301	34 968,45	96,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 538	34 538,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 615	6 595,07	99,7%
Szkolenia pracowników	2 500	2 430,00	97,2%
Zakup usług zdrowotnych	1 050	751,00	71,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	621,15	77,6%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	196 534	196 532,47	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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 wspomaganie rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	39		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	182 977	182 976,88	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	146 992	146 992,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 296	9 295,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	26 689	26 689,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 257	7 257,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	4 100	4 100,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 198,59	99,9%
<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 29 listopada 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 rozwoju dzieci w m. st. Warszawie.			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	7 185 070	7 091 111,58	98,7%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 278 840	6 278 643,68	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 775 854	1 775 846,25	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 414 665	1 414 664,13	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	78 646	78 641,12	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	282 543	282 541,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 159	73 159,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 488,11	99,9%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 400	20 377,09	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 729 344	2 729 310,50	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 532 554	2 532 551,66	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 876 819	1 876 819,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	239 926	239 923,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	415 809	415 809,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 375	134 375,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 800	33 771,87	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	28 300	28 296,97	100,0%
Zakup usług pozostałych	315	315,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 656 583	1 656 462,73	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 553 048	1 553 043,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 190 547	1 190 546,07	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 716	104 712,90	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	257 785	257 784,03	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 135	70 135,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000	23 906,34	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 900	8 899,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	500	478,40	95,7%
<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 29 listopada 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	906 230	812 467,90	89,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	335 959	335 066,90	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	335 959	335 066,90	99,7%
<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 2 - liczba uczestników kursów zawodowych 95			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 29 listopada 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	11 666 025	11 625 149,76	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	11 340 925	11 317 795,74	99,8%
<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 1 171 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 113,6 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 39,7			
wynagrodzenia i pochodne	9 564 322	9 564 322,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 039 170	8 039 170,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 500	9 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 515 652	1 515 652,00	100,0%
Zakup energii	401 139	382 765,11	95,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	397 680	397 600,07	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 369	382 369,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	380 900	380 619,82	99,9%
Zakup usług pozostałych	129 711	129 353,93	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 316	16 912,59	97,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 040	13 716,00	97,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	12 989,15	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	8 726,00	72,7%
Szkolenia pracowników	10 980	10 979,35	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 810	9 810,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 101	7 077,07	99,7%
Podatek od towarów i usług (VAT)	557	555,65	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	325 100	307 354,02	94,5%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	4 476 900	4 476 235,57	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	4 476 900	4 476 235,57	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 843			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	304 257	304 257,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	304 257	304 257,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	43		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,1		
wynagrodzenia i pochodne	291 372	291 372,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	249 907	249 907,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	41 465	41 465,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 385	9 385,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000,00	100,0%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	466 089	460 300,66	98,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	456 278	451 596,07	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	456 278	451 596,07	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 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	9 811	8 704,59	88,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych. <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	8 854 206	8 800 298,61	99,4%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 335 139	4 335 119,23	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnice Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
	4 333 812	4 333 800,07	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	31,2		
wynagrodzenia i pochodne	3 174 571	3 174 570,32	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 533 161	2 533 161,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	168 508	168 507,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	472 902	472 902,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	692 839	692 838,97	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	261 858	261 857,69	100,0%
Zakup energii	95 092	95 091,30	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 526	42 526,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 854	29 854,00	100,0%
Szkolenia pracowników	16 278	16 277,80	100,0%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 675	11 665,88	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 819	6 818,51	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 180	1 180,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	720,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	400	399,60	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
	1 327	1 319,16	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	1 327	1 319,16	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 105	1 105,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	222	214,16	96,5%
<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.2018.994 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 320	4 273,20	98,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego			
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 520	3 520,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 520	3 520,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	753,20	94,2%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2018.967 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	422 012	420 340,84	99,6%
<u>Cel: podwyższanie kwalifikacji nauczycieli</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80146, 85446</u>			
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	417 032	415 360,84	99,6%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	4 980	4 980,00	100,0%
<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	834 302	834 302,00	100,0%
<u>Cel: zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	821 007	821 007,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	627		
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	13 295	13 295,00	100,0%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	9		
<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	111 644	111 047,50	99,5%
<u>Cel: wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195, 85495</u>			
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<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	168 047	167 040,00	99,4%
<u>Cel: realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych</u>			
Organizacja uroczystości i konkursów szkolnych oraz realizacja projektów: "Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży" i "Odkrywczy marzyciele. Warsztaty naukowe i kreatywne dla dzieci".			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 80195</u>	148 680	147 693,14	99,3%
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	135 780	134 793,14	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	28 984	28 503,89	98,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 285	24 284,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 699	4 218,90	89,8%
Nagrody konkursowe	38 400	38 279,32	99,7%
Zakup usług pozostałych	31 521	31 294,76	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 500	23 343,64	99,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 375	13 371,53	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>	12 900	12 900,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	12 000	12 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	900,00	100,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85495</u>	19 367	19 346,86	99,9%
<u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 665	5 655,87	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 731	4 731,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	934	924,87	99,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	10 000,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	1 704	1 702,44	99,9%
Nagrody konkursowe	1 500	1 491,98	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	498	496,57	99,7%
<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	475 971	475 959,01	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia bezosobowe	276 244	276 237,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	242 979	242 976,85	100,0%
	33 265	33 260,74	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	85 846	85 843,63	100,0%
Zakup usług pozostałych	74 843	74 841,95	100,0%
Zakup środków żywności	39 038	39 035,84	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.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	2 004 716	1 962 710,96	97,9%
Stypendia za wyniki w nauce	90 700	90 700,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	90 700	90 700,00	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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 145 430	1 105 652,91	96,5%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów			
	1 131 640	1 093 102,91	96,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	13 790	12 550,00	91,0%
	13 790	12 550,00	91,0%
<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 29 listopada 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	755 951	754 163,06	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	755 951	754 163,06	99,8%
<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 29 listopada 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.2018.994 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	12 635	12 194,99	96,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	11 745	11 304,99	96,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	11 745	11 304,99	96,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	890	890,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	890	890,00	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.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	282 972	274 423,77	97,0%
Programy edukacyjno - oświatowe	5 612	5 611,92	100,0%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	5 612	5 611,92	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. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”.			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	277 360	268 811,85	96,9%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	272 906	264 969,85	97,1%
Projekty edukacyjno-oświatowe współfinansowane ze środków UE pn.: - "Aby nauczać szkoła sama musi się uczyć" - "Zdolni w szkole i po szkole" - "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"		259 334,62 3 131,00 2 504,23	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 454	3 842,00	86,3%
Projekt współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pn.: "Zdolni w szkole i po szkole".			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	215 083	215 082,10	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	138 168	138 168,00	100,0%
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli. <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 168	138 168,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	76 915	76 914,10	100,0%
Scentralizowany fundusz zdrowotny dla nauczycieli. <u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340	14 340,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	62 575	62 574,10	100,0%
Wyrok sądowy dotyczący robót budowlanych na potrzeby Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. <u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 575	62 574,10	100,0%
<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	70 531 385	69 363 905,19	98,3%
Programy zdrowotne - program 1	2 064 896	1 979 412,76	95,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 064 896	1 979 412,76	95,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 064 896	1 979 412,76	95,9%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego	1 347 860	1 346 375,98	99,9%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 1 692)	262 179	210 575,00	80,3%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	154 637	151 461,48	97,9%
organizacja wypoczynku letniego i zimowego	101 500	100 000,00	98,5%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	58 600	56 600,00	96,6%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych (liczba uczestników 380)	48 000	47 193,21	98,3%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (liczba uczestników 48)	40 761	29 330,00	72,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (liczba uczestników 20)	15 360	15 360,00	100,0%
wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340	3 061,80	27,0%
koszty postępowania sądowego wynikające z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	9 500	7 150,26	75,3%
zobowiązanie z lat poprzednich	7 219	7 111,48	98,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	5 480	2 733,55	49,9%
udział w kampaniach ogólnokrajowych Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 odbiorców	2 460	2 460,00	100,0%
<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 LIX/1565/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2018 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	12 023 651	11 874 167,08	98,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	120 744	120 721,40	100,0%
<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			
zadanie finansowane ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
zadania własne	110 078	110 077,50	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	110 078	110 077,50	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych, rehabilitacyjnych i geriatrycznych) w tym specjalistycznych świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz osób potrzebujących w ich miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	110 078	110 077,50	100,0%
zadania zlecone	10 666	10 643,90	99,8%
<i>Dysponent 1:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 163	7 163,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85228			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania	7 163	7 163,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjny - Gospodarczy	3 503	3 480,90	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	3 503	3 480,90	99,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	37 296	28 096,74	75,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	37 296	28 096,74	75,3%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 60% refundowane przez Urząd Pracy)			
8 176	2 359,37	28,9%	
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
8 176	2 359,37	28,9%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	7 776	2 223,16	28,6%
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	400	136,21	34,1%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	4		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	169,45		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,21		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	3,28		
Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% pokrywane z budżetu Gminy)	29 120	25 737,37	88,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	29 120	25 737,37	88,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne	25 920	23 968,00	92,5%
badania medycyny pracy osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	2 800	1 388,00	49,6%
ubezpieczenie osób wykonujących prace społecznie - użyteczne	400	381,37	95,3%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	11		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	264,43		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,24		
wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m. st. Warszawy (zł)	8,24		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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 z późn. zm.).			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	69 449	69 449,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców:	69 449	69 449,00	100,0%
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 980,00 zł, liczba świadczeń - 53,	51 940	51 940,00	100,0%
liczba świadczeniobiorców - 6 osób			
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość świadczenia 6,49 zł, liczba świadczeń - 1.686, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	10 936	10 936,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 470,33 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	4 233	4 233,00	100,0%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 721,67 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	2 165	2 165,00	100,0%
- opłata za posiłki w przedszkolach i żłobkach - średnia wartość świadczenia 5,00 zł, liczba świadczeń - 35, liczba świadczeniobiorców - 1 dziecko	175	175,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 019 520	8 006 324,53	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15			
liczba podopiecznych korzystających z pomocy materialnej - 3.230 osób			
liczba podopiecznych korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 320 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	69,55		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	31,72		
wynagrodzenia i pochodne	7 246 956	7 245 148,98	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 684 233	5 682 449,83	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 143 269	1 143 245,16	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	395 454	395 453,99	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 000	24 000,00	100,0%
inne wydatki:	772 564	761 175,55	98,5%
zakup materiałów i wyposażenia	226 714	223 878,25	98,7%
zakup usług pozostałych	211 517	210 016,88	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 654	90 558,74	99,9%
zakup energii	68 368	66 026,62	96,6%
zakup usług remontowych	60 961	59 272,84	97,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 326	28 582,39	97,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 104	22 150,43	95,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 780	21 338,00	98,0%
podatek od nieruchomości	10 238	10 238,00	100,0%
szkolenia pracowników	9 000	8 729,00	97,0%
świadczenia społeczne	7 286	7 286,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	5 796	5 778,40	99,7%
zakup usług zdrowotnych	4 400	3 900,00	88,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420	3 420,00	100,0%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 7395 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	7 395	7 395,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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	1 354 159	1 351 490,83	99,8%
<i>Cel:</i> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 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)	575		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,43		
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)	169,58		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
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)	1 559,10		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,92		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 354 159	1 351 490,83	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85203			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	932 710	932 528,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	738 910	738 909,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 803	43 802,95	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 500	10 320,00	98,3%
- pochodne od wynagrodzeń	139 497	139 496,42	100,0%
inne wydatki:	421 449	418 961,86	99,4%
zakup środków żywności	153 275	152 787,40	99,7%
zakup usług remontowych	84 422	84 351,27	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	79 232	78 671,97	99,3%
zakup energii	50 429	49 718,30	98,6%
zakup usług pozostałych	28 066	27 773,86	99,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 525	13 524,43	100,0%
podatek od nieruchomości	5 536	5 536,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 576	3 576,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 600	1 568,90	98,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 288	1 213,73	94,2%
zakup usług zdrowotnych	500	240,00	48,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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.)			
3. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	532 584	415 100,52	77,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
	532 584	415 100,52	77,9%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	532 584	415 100,52	77,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85504			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,82		
wynagrodzenia i pochodne	517 224	400 185,31	77,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	427 525	316 966,92	74,1%
- pochodne od wynagrodzeń	69 040	62 560,00	90,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 659	20 658,39	100,0%
inne wydatki:	15 360	14 915,21	97,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834	5 833,45	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 793	4 729,82	98,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 633	2 589,42	98,3%
wyjazdy służbowe krajowe	1 650	1 380,57	83,7%
zakup usług pozostałych	192	148,00	77,1%
zakup usług zdrowotnych	160	160,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	98	73,95	75,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 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, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	43 400	43 400,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację programów walki z ubóstwem: pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucja darów rzeczowych i żywnościowych	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz.450 j.t.)			
Dożywianie - zadanie 11	1 846 499	1 839 584,06	99,6%
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	1 756 906	1 750 675,49	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	51,42		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 756 906	1 750 675,49	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	155 12,00 215,89	403 621 401 560,55	99,5%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	342 5,90 111,04	225 963 224 048,94	99,2%
żywnienie w żłobkach: - liczba dzieci objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	134 4,00 75,60	42 473 40 521,00	95,4%
zasiłki celowe na zakup żywności	1 084 849	1 084 545,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 (M.P z 2015 r , poz.821 ze zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	89 593	88 908,57	99,2%
<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	89 593	88 908,57	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	25 12 184,34	55 623 55 303,20	99,4%
opłaty za szkolne obiady: - liczba osób objętych programem - średnia wartość posiłku - średni okres dożywiania (dni)	27 6,35 137,57	23 951 23 586,37	98,5%
zasiłki celowe na zakup żywności	10 019	10 019,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	56 442 838	55 510 325,35	98,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 237 522	7 197 477,63	99,4%
<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	7 237 522	7 197 477,63	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 194 644	3 169 386,57	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe : - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 249,17 zł, liczba świadczeń - 2.496, liczba świadczeniobiorców - 792 osoby - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 306,55 zł, liczba świadczeń - 832, liczba świadczeniobiorców - 730 osób - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 428,64 zł, liczba świadczeń - 586, liczba świadczeniobiorców - 228 osób - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 189,31 zł, liczba świadczeń - 1.220, liczba świadczeniobiorców - 475 osób.	1 614 541 621 919 255 050 251 207 231 000	1 614 472,73 621 918,73 255 050,00 251 181,90 230 960,00	100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 376,34 zł, liczba świadczeń - 378, liczba świadczeniobiorców - 333 osoby	142 258	142 258,00	100,0%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 314,21 zł, liczba świadczeń - 260, liczba świadczeniobiorców - 181 osób	81 697	81 695,00	100,0%
- zakup opatu - średnia wartość zasiłku - 965,00 zł, liczba świadczeń - 22, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	21 230	21 230,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 1.025,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	4 100	4 100,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	3 000	3 000,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 81,67 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	2 450	2 450,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 69,90 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	630	629,10	99,9%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 395,19 zł, liczba świadczeń - 3.514, liczba świadczeniobiorców - 638 osób	1 388 703	1 388 687,16	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3. 136,35, liczba świadczeń - 53	191 400	166 226,68	86,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	4 042 878	4 028 091,06	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 501,32 zł, liczba świadczeń 8.035, liczba świadczeniobiorców - 808 osób	4 042 878	4 028 091,06	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.).			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	47 929 239	47 042 387,40	98,1%
<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	47 929 239	47 042 387,40	98,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	28 913 960	28 234 417,76	97,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 56.489, liczba świadczeniobiorców - 4.707 osób	28 913 960	28 234 417,76	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	17 369 479	17 194 569,64	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,66 zł, liczba świadczeń - 32.341, liczba świadczeniobiorców - 2.695 osób	3 697 754	3 675 792,48	99,4%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 962 177	1 898 037,25	96,7%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,67 zł, liczba świadczeń - 3.170, liczba świadczeniobiorców - 264 osoby	630 000	610 763,14	96,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,06 zł, liczba świadczeń - 4.505, liczba świadczeniobiorców - 375 osób	453 500	419 216,94	92,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 381,22 zł, liczba świadczeń - 839, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	327 140	319 846,59	97,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,89 zł, liczba świadczeń - 1.855, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	202 000	202 000,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 63,78 zł, liczba świadczeń - 2.620, liczba świadczeniobiorców - 2.620 osób	168 000	167 112,93	99,5%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 822,65 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 180 osób	148 077	148 077,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 87,45 zł, liczba świadczeń - 322, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	28 460	28 159,57	98,9%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 86,70 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 000	2 861,08	57,2%
świadczenia opiekuńcze	5 830 256	5 802 634,00	99,5%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1 473,71zł, liczba świadczeń - 2 108, liczba świadczeniobiorców - 176 osób	3 110 000	3 106 586,00	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 157,98 zł, liczba świadczeń - 15. 538, liczba świadczeniobiorców - 1.295 osób	2 461 000	2 454 668,00	99,7%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 529,59 zł, liczba świadczeń - 338, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	179 000	179 000,00	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 528,64 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	80 256	62 380,00	77,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 416,72 zł, liczba świadczeń - 7.164, liczba świadczeniobiorców - 597 osób	3 016 160	2 985 396,88	99,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 916,84 zł, liczba świadczeń - 1.854, liczba świadczeniobiorców - 155 osób	1 723 248	1 699 825,32	98,6%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 364,49 zł, liczba świadczeń - 2.200, liczba świadczeniobiorców - 183 osoby	801 884	801 883,71	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1. 000 zł, liczba świadczeń - 303, liczba świadczeniobiorców - 303 osoby	310 000	303 000,00	97,7%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000.zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	28 000	28 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 645 800	1 613 400,00	98,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 5.378, liczba świadczeniobiorców - 5.378 osób	1 645 800	1 613 400,00	98,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 554 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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018 r. poz. 2134 z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 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	709 072	706 947,26	99,7%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	567		
- w tym pozytywnych	512		
Liczba gospodarstw domowych	304		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 188,63 zł, liczba świadczeń - 2.463, liczba świadczeniobiorców - 535 osób	466 358	464 603,94	99,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 201,70 zł, liczba świadczeń - 614, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	123 842	123 841,39	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 209,33 zł, liczba świadczeń - 298, liczba świadczeniobiorców - 90 osób	62 400	62 381,56	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 185,63 zł, liczba świadczeń - 228, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	42 400	42 324,68	99,8%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 207,96 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 500	2 495,50	99,8%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	11 572	11 300,19	97,7%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,44 zł, liczba świadczeń - 841, liczba świadczeniobiorców - 101 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r., poz. ... 180 j.t. z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 755 j.t. z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	567 005	563 513,06	99,4%
<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:	223 817	222 371,29	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	1 114	1 112,40	99,9%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów i Oświata			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	39 355	37 912,15	96,3%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	31 877	30 860,15	96,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	7 478	7 052,00	94,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	183 348	183 346,74	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	343 188	341 141,77	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	343 188	341 141,77	99,4%
<u>Dysponent 4:</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 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 812 915	8 799 297,31	99,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 540 275	1 527 232,87	99,2%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 540 275	1 527 232,87	99,2%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 481 000	1 467 957,97	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych 27 - z tego plenerowych 25 18			
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	1 421 000	1 411 037,97	99,3%
najważniejsze imprezy: obchody 370. rocznicy Urodzin Pragi, Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, Kaziuk Praski, Jarmark Floriański, Dzień Dziecka, Letnie koncerty w Muszli Parku Praskiego, Noc Pragi i Święto Ulicy Żąbkowskiej, Praska Jesień w Świątyniach, Chopin na Pradze, 224. rocznica Rzezi Pragi, Piknik historyczny z okazji 100. lecia Odzyskania Niepodległości, Praska Żywa Szopka, uroczystości kombatanckie.			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	60 000	56 920,00	94,9%
- Letnio-jesienne spacery po Pradze-Północ tj. "Chodź na Pragę. Spacer po nie tylko...muzycznej Pradze.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	59 275	59 274,90	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu			
	59 275	59 274,90	100,0%
<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 2018 r. poz.450 z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	7 234 640	7 234 640,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 209 350	2 209 350,00	100,0%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 209 350	2 209 350,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą			
dotacja celowa z przeznaczeniem na wykonanie muralu warszawskiej Pradze pn."Chodź na Pragę"	2 199 350	2 199 350,00	100,0%
	10 000	10 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	116		
zajęcia plastyczne: Plastyka ze słoneczkiem, archiTEKTURKI, Hop!Art, Akademia Plamokleksa, Plastyczne korki, Rzeźba i ceramika dla dzieci, młodzieży, dorosłych i niepełnosprawnych, nauka malarstwa dla młodzieży, dorosłych i seniorów, rysunek współczesny, Artystyczne odbitki - grafika, Coś z niczego, Koci Świat, muzyczne: warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, nauka gry na pianinie, gitarze, skrzypcach, Rytmika dla krasnoludków, Druga Strona Lustra - zespół wokalny dla dzieci, Chór SENIORITA, Chór TONIKA, orkiestra dziecięca Wesole Mazurki z Pragi, Zespół "BON tON", Melokrasnoludki, Musical English Band, tworzenie beatów i realizacja dźwięku, warsztaty syntezatorowe, Radio zabawa, Tu się mówi, Tworzenie muzyki od podstaw (Ableton Live), Realizacja dźwięku od podstaw; naukowe: Małe laboratorium, Gry matematyczne, Zostań filmowcem, Programowanie i robotyka, Programowanie, Robotyka, Laboratorium filmowe; językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Czerwony Autobus; 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, karate dla dzieci i młodzieży, Zumba, Zumba Kids, Zumba dla mamy i taty, Zumba Gold, Fit Senior, Fit senior zdrowy kręgosłup, joga dla seniorów, Gimnastyka po 18-tej dla młodzieży i dorosłych, Gimnastyka z elementami korektywy dla dzieci, Lepszy model, Pilates Flow, Roger Rabbit Army, Taniec fitness, Turbo spalanie			
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 914		
- dzieci	1 114		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
- najważniejsze imprezy 370. Urodziny Pragi - koncert Czesław Śpiewa; Impresje Wielkanocne; Dzień Dziecka; Strefa Emocji - koncert Witka Muzyka Ulicy; Otwarta Żąbkowska; Czwartkowy Melanż Kulturalny; Dzień Otwarty DK Praga - koncert Renaty Przemyk, Sto Stanów Wolności - kolektywna mozaika ceramiczna; Warsztaty Świąteczne			
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" - "Ferie z Kulturą"	649		
inne: działania animacyjno-ogrodnicze w Praskim Ogródku Sąsiedzim; koncerty okolicznościowe; recitale; spektakle teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; spotkania podróżnicze; pokazy naukowe dla dzieci i rodziców "Sobota w Domu Cool...tury"; -"Praskie spotkania z Gwiazdą" comiesięczny cykl spotkań z ludźmi teatru, kina, muzyki, popkultury; pokazy filmowe; warsztaty/spaceru fotograficzne "Pstryk"; koncerty rodzinne "Muzyczna niedziela", bale przebierańców dla dzieci, bale dla			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
seniorów; wieczorki taneczne; Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka; wystawy; pokazy; warsztaty komiksowe "Wschodni ślad", spotkania kulinarno-wielokulturowe "Przez żółąkę do serca"; Mikołajki dla dzieci; "Maraton podróżniczy" - pokaz filmów, spotkanie z twórcami i podróżnikami; cykl koncertów operetkowych "Re-operetka"; "Blżej Dalekiego Wschodu" - warsztaty wielokulturowe; "Praski Wymiennik" - bezgotówkowa wymiana rzeczy			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 025 290	5 025 290,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ	5 025 290	5 025 290,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 816 290	4 816 290,00	100,0%
dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację projektów: " Projekty edukacji kulturalnej" oraz "Nowe książki dla Starej Pragi i Nowe Książki dla Nowej Pragi"	209 000	209 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	76		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	310 000,00		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	13 291		
inne - teatryki, lekcje biblioteczne, kursy komputerowe, Noc Bibliotek, warsztaty edukacyjne	11 277		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 565		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	4 404		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 387		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	25		
<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	38 000	37 424,44	98,5%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	38 000	37 424,44	98,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	26 000	25 424,44	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	20 000	20 000,00	100,0%
konserwacja i remonty	5 000	4 895,40	97,9%
zakup energii	1 000	529,04	52,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Funduszy Europejskich	12 000	12 000,00	100,0%
projekt: "Praga pamięta - odnowmy zabytkowe tablice pamiątkowe"	12 000	12 000,00	100,0%
<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	6 645 100	6 490 944,97	97,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 583 764	5 438 728,02	97,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 178 099	5 033 063,02	97,2%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	5 178 099	5 033 063,02	97,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> 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)	38,67		
wynagrodzenia i pochodne	3 091 936	3 075 772,31	99,5%
- wynagrodzenia osobowe	2 447 340	2 443 130,75	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	487 462	475 511,57	97,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	157 134	157 129,99	100,0%
inne wydatki:	2 086 163	1 957 290,71	93,8%
zakup usług pozostałych	824 221	795 473,34	96,5%
zakup energii	700 301	651 417,62	93,0%
zakup materiałów i wyposażenia	180 775	175 245,76	96,9%
zakup usług remontowych	128 221	127 883,45	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	91 264	52 364,60	57,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	54 000	52 466,00	97,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 392	50 390,55	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 875	20 704,17	99,2%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 600	15 574,00	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 514	9 360,22	74,8%
szkolenia pracowników	5 000	5 000,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000	1 411,00	47,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260 j.t. z późn. zm.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	405 665	405 665,00	100,0%
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> inne wydatki:	405 665	405 665,00	100,0%
zakup energii	224 437	224 437,00	100,0%
zakup usług pozostałych	166 633	166 633,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	14 595	14 595,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 061 336	1 052 216,95	99,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	445 030	444 619,79	99,9%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	227 000	226 998,55	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (animacja, opieka medyczna, materiały reklamowe)	227 000	226 998,55	100,0%
Pierwszy Dzień Wiosny, Prasko-Północna liga dwójek siatkarskich dziewcząt, Liga piłki nożnej Prawy Brzeg, Praska Strefa Kibica, Strefa Emocji, Nocny Maraton Pływacki, Zgrana Paczka, Trening z Mikołajem, zaWody dla Afryki UNICEF, Turniej Trójek Siatkarskich			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	218 030	217 621,24	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Mistrzostwa Świata Open w piłce nożnej na Pradze - Północ, Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w piłce nożnej na Pradze Północ, Wakacyjny Piknik Rekreacyjno - Sportowy, I Północno - Praski Bieg dla Życia, VII Praska Gala Bosku i inne dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje: bokserskie, mini siatkówki, trójek koszykarskich, piłki nożnej chłopców i dziewcząt, zawody lekkoatletyczne, judo, aerobik, pływanie) zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych projekt: "" Rodzinna Olimpiada Podwórkowa"	130 530	130 296,27	99,8%
	50 000	49 980,00	100,0%
	27 000	26 844,98	99,4%
	10 500	10 499,99	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	616 306	607 597,16	98,6%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	65 046	65 045,60	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	65 046	65 045,60	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	551 260	542 551,56	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	163 706	157 157,21	96,0%
"Pływaj na Pradze - Północ"	53 856	53 856,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	50 000	44 351,21	88,7%
"Krzepka Prażanka"	29 610	29 610,00	100,0%
"Piłkarskie przedszkola na Pradze - Północ"	19 200	19 200,00	100,0%
"Piłka nożna na Pradze - Północ"	11 040	10 140,00	91,8%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	96 188	94 625,00	98,4%
"Sporty Walki"	39 600	39 000,00	98,5%
"Praga - Północ nad Wisłą"	32 204	32 201,00	100,0%
"Aktywny Senior"	18 420	16 860,00	91,5%
"Nordic Walking"	5 964	5 964,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	75 000	75 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	60 000	60 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	59 386	59 385,35	100,0%
projekty:	96 980	96 384,00	99,4%
"Sport dla wszystkich"	57 000	57 000,00	100,0%
"Bezpłatny fitness na Pradze Północ"	27 400	26 910,00	98,2%
"Joga w Parku Praskim"	12 580	12 474,00	99,2%
<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 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	122 141	115 489,49	94,6%
Promocja miasta - program 1	122 141	115 489,49	94,6%
Promocja krajowa - zadanie 1	117 141	112 569,06	96,1%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	34 000	33 993,54	100,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie i druk informatorów, folderów i publikacji, pocztówki o tematyce dzielnicowej, ulotki reklamowe, spacerowniki, foldery informacyjne	20 000	19 994,65	100,0%
wydawnictwa książkowe poświęcone dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, związanych z 370 rocznicą nadania praw miejskich Pradze	12 000	11 998,89	100,0%
kalendarze	2 000	2 000,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	83 141	78 575,52	94,5%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	65 641	61 930,52	94,3%
publikacje reklamowe w mediach	17 500	16 645,00	95,1%
Współpraca regionalna - zadanie 4	5 000	2 920,43	58,4%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy służbowe	3 000	1 191,60	39,7%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	2 000	1 728,83	86,4%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	25 087 337	24 688 187,90	98,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	24 175 732	23 796 386,95	98,4%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	21 675 641	21 496 001,04	99,2%
Fundusz wynagrodzeń	21 478 157	21 310 366,21	99,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	209,95		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 520 035	20 360 578,30	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	20 520 035	20 360 578,30	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 183 598	16 091 266,03	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	3 095 384	3 028 261,05	97,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 241 053	1 241 051,22	100,0%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn: „Warszawski System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie”. "Zdolni w szkole i po szkole"	58 800	45 090,87 41 149,42 3 941,45	76,7%
zadania zlecone	958 122	949 787,91	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	715	704,92	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
wynagrodzenia i pochodne	715	704,92	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	595	589,20	99,0%
- pochodne od wynagrodzeń	120	115,72	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	231	226,01	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	231	226,01	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	231	226,01	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	432 889	425 083,43	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	432 889	425 083,43	98,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	361 826	355 302,08	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	71 063	69 781,35	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	469 078	469 077,97	100,0%
<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	469 078	469 077,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	392 074	392 074,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	77 004	77 003,97	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 629	1 115,58	68,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 629	1 115,58	68,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 629	1 115,58	68,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	53 580	53 580,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	53 580	53 580,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	44 781	44 781,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	8 799	8 799,00	100,0%

Podstawa prawna:

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 2018 r. poz. 554 z późn. zm.)
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 2018 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 2016 r. poz. 1860 z późn. zm.)

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	197 484	185 634,83	94,0%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	83 235	80 668,36	96,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	45 362	45 331,26	99,9%
dopłaty do studiów	24 723	24 722,50	100,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	12 950	10 614,60	82,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo - Księgowy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	12 204	12 203,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	12 204	12 203,40	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	102 045	92 763,07	90,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	74 243	69 021,07	93,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25 646	23 742,00	92,6%
dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej	1 500	0,00	0,0%
podatek o towarów i usług VAT	656	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 500 091	2 300 385,91	92,0%
Remonty bieżące w budynkach	323 213	317 903,88	98,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent : Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	323 213	317 903,88	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remont pokoi, schodów wejściowych, konserwacje)	282 008	279 529,81	99,1%
zakup materiałów do remontów	24 809	24 793,57	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 463	7 658,33	73,2%
prace remontowe	5 933	5 922,17	99,8%
Utrzymanie Urzędu	1 033 529	903 493,72	87,4%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	976 279	870 618,44	89,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	358 923	286 134,67	79,7%
zakup usług pozostałych	278 630	270 241,93	97,0%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, środki czystości, zakup mebli)	233 152	227 904,12	97,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy: ksero, dystrybutora na wodę i sprzętu biurowego)	49 055	46 498,36	94,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	23 881	7 500,65	31,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłata za korzystanie ze środowiska	17 501	17 471,71	99,8%
zakup biletów komunikacji miejskiej	11 570	11 300,00	97,7%
dozór techniczny wind	2 330	2 330,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	1 237	1 237,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	900	836,40	92,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
zakup materiałów i wyposażenia	900	836,40	92,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Organizacyjny</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	19 000	9 208,79	48,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup artykułów spożywczych i biurowych	12 000	6 835,19	57,0%
zakup kwiatów, wiązanek, upominków okolicznościowych i kartek okolicznościowych	7 000	2 373,60	33,9%
<u>Dysponent 3: Wydział Informatyki</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	16 000	12 805,38	80,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
usługa powiadamiania sms wraz z dostępem do panelu zarządzania	16 000	12 805,38	80,0%
<u>Dysponent 4: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	3 000	113,11	3,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty egzekucji komorniczej	3 000	113,11	3,8%
<u>Dysponent 5: Wydział Infrastruktury</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	10 000	9 564,00	95,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe	10 000	9 564,00	95,6%
<u>Dysponent 6:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	350	347,60	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> delegacja krajowa	350	347,60	99,3%
<u>Dysponent 7:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	8 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> archiwizacja dokumentacji	8 000	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	299 161	269 155,05	90,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	152 401	146 641,67	96,2%
<u>Kalkulacja:</u> zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego) podatek od towarów i usług (VAT)	148 847 3 554	146 108,98 532,69	98,2% 15,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	146 760	122 513,38	83,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania) zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych oraz oprogramowania) remonty i konserwacje sprzętu (naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od towarów i usług (VAT)	83 279 24 363 23 107 9 845 6 166	81 931,33 18 416,46 11 425,93 9 844,92 894,74	98,4% 75,6% 49,4% 100,0% 14,5%
Obsługa teletechniczna	30 327	27 422,31	90,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	26 701	25 300,08	94,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych podatek od towarów i usług (VAT)	25 475 1 226	24 141,96 1 158,12	94,8% 94,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	3 626	2 122,23	58,5%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych podatek od towarów i usług (VAT)	3 387 239	2 113,57 8,66	62,4% 3,6%
Obsługa prawna	93 380	92 142,65	98,7%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent :</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe zewnętrzna obsługa prawna	67 500 25 880	66 262,65 25 880,00	98,2% 100,0%
Obsługa kancelaryjna	390 265	375 513,35	96,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	390 265	375 513,35	96,2%
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe podatek od towarów i usług (VAT)	377 643 12 622	373 741,00 1 772,35	99,0% 14,0%
Obsługa medialna	21 357	16 062,76	75,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	20 356	16 062,76	78,9%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja i obsługa konferencji prasowych i spotkań z mieszkańcami, wykonanie materiałów do obsługi konferencji prasowych	20 356	16 062,76	78,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 001	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	962	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	39	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	308 859	298 692,19	96,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	281 623	281 577,95	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	20 149	15 996,06	79,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	7 087	1 118,18	15,8%
<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	911 605	891 800,95	97,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	502 000	497 825,64	99,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	501 500	497 753,07	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	484 200	483 383,48	99,8%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych i biurowych kwiatów, wieńców, wykonanie wizytówek, zaproszeń i plakatów (materiałów oraz usług)	13 500	10 673,59	79,1%
anonimizacja zapisów dźwiękowych	3 800	3 696,00	97,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjny - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022	500	72,57	14,5%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	500	72,57	14,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
liczba rad osiedli (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	27 538	20 456,15	74,3%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053	22 538	17 613,40	78,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 160	17 613,40	97,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa i konserwacja pozagwarancyjna ogólnodostępnych punktów Wi-Fi)	4 378	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095	5 000	2 842,75	56,9%
<u>Kalkulacja:</u> działania związane z konsultacjami z mieszkańcami, w tym druk i kolportaż plakatów i ulotek, ogłoszenia o konsultacjach społecznych, spotkaniach z mieszkańcami.	5 000	2 842,75	56,9%
Wybory do organów samorządowych - zadanie 4	231 567	223 579,16	96,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych	231 567	223 579,16	96,6%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	150 000	149 940,00	100,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> Prowadzenie Domu Sąsiedzkiego "Szmulowizna"	150 000	149 940,00	100,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	538 513	515 917,37	95,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	349 593	331 438,52	94,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	349 593	331 438,52	94,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	280 100	261 984,32	93,5%
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	280 100	261 984,32	93,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053	73	34,20	46,8%
<u>Kalkulacja:</u> sprawa zobowiązania dotyczącego umowy zlecenia z lat poprzednich	73	34,20	46,8%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101	69 420	69 420,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	69 420	69 420,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	188 920	184 478,85	97,6%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	188 920	184 478,85	97,6%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	18 677	17 383,24	93,1%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie postępowań podatkowych	12 230	12 226,98	100,0%
koszty postępowania sądowego	6 447	5 156,26	80,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	170 243	167 095,61	98,2%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe	168 677	167 068,83	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 566	26,78	1,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.)			
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 celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	140	621
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	6,9	3,5
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	5 500	622
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych	zł/m ²	141	197
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	275	158
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	3 825	2 081
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	3	3
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	33 333	17 486
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 111	583
Opracowania i analizy związane z drogami			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	14
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	375
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<i>Mierniki:</i>			
liczba miejsc parkingowych	szt.	333	269
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę	zł	819	428
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<i>Cel:</i> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i>			
liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	2	3
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 000	4 333
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę	szt.	140	271
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu	szt.	54	550
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu	%	18,4	23,7
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 080	1 246
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	330 728	327 210
powierzchnia w m ² lokali użytkowych usytuowanych w budynkach mieszkalnych	m ²	19 179	0
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	49	52
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	2 187	3 107
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	24,5	30,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	112 280 41	113 138 39
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	1,5 2,2	2,5 3,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	16 481	6 416
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania			
<u>Cel:</u> Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Mierniki:</u> liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	szt.	10	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> 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	26,8 179 182 9,8	14,1 122 553 12
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	13 242	11 248
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 722	180 722
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 833	180 909
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 10 502
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 500	11 447
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	zł/szt. szt. szt.	1,9 370 88 800	1,84 370 90 280
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	13 406	8 469
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m3 zł/m-c	120 1 667	274 4 560
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	200 225	200 225
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	61 025	110 036
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	1 200 2 601	2 738 2 279
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	646 13 651	4 116 11 519
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	27 8 223	30 8 869
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	234 158	258 568
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	3 16 710	4 11 660
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	3 835	3 835
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 liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 877 9 10 24	13 163 9 10 24
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	7 336	9 981
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	11	9
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	37	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko	zł/os.	11 500	7 240
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 792	10 167
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	33	32
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	21
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 561	5 827
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 894	18 238
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	5
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	18	16
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 861	8 293
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 913	9 208
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	11
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u>			
Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 515	4 704
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	26 874	28 523
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	20
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u>			
Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	1 846 551	2 243 165
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 920	4 250
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u>			
Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	583 535	709 357

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 870	1 741
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	57,6	52,1
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	3 600	3 949
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	138	152
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	4,8	3,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	300	367
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	1 028	1 047
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
	zł/os.	10 870	7 834
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	76	74
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	16	11
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.	579	747
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 410	2 126
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	4 852	5 039
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	35	39
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.	8 049	9 865
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	23
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	7 292	6 830
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.	3 965	5 129
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.	6 643	7 076
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	23	40
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	36	22
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	4,7	4,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 700 163	3 405 494
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	22
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	2,0 1 436 0	2,1 42 1 584
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 312	1 312
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	29	21
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	39	33
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" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	242 712 510 731	226 990 306 764
Pomoc materialna dla uczniów i studentów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	533 170	714 127
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 liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	650 700 26 150	628 2 004 20 46
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	631 6,9	728 5,9
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 średni koszt programu	szt. zł	0 0	1 5 612
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 średni koszt programu	szt. zł	3 91 182	3 89 604
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29	23
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> ilość osób uzależnionych, nadużywających alkoholu, współuzależnionych, którzy podejmą terapię	os.	40	2
liczba członków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	80	70
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 400	1 927
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	27	27
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 419	713
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.	20	15
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	1 865	1 873
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	33	29
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	373	2 395
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	5 158	3 550
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	152	112
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 444	2 255
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.	18	21
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.	5 528	6 286
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,1	3,1
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	14
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	302	358
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5	4,8
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.	2 000	2 750
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400	43 400
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	3,0	4,3
Dożywianie			
Realizacja programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	829	631
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	558	1 144
średnia wartość zasiłku	zł	250	280
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	103	52
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	250	278
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			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie			
	szt./etat	340	240
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	51,1	50,7
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			
	etat	9,0	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	484	285
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	7	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	768	607
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			
	etat	2,0	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	750	408
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			
	os.	1 310	1 179
średnia wartość ubezpieczenia	zł	74	71
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
	szt.	2	1
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	1	27
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	47 826	56 564
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
	szt.	150	249
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	79,3	75,1
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u> liczba czytelników			
	os.	13 000	11 443
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	84	81
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	379	439
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	97,8
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	5,7	6,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci			
	szt.	3	3
liczba miejsc objętych opieką	szt.	18	22
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo i rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	789 666	838 844
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	41,2	34,0
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	5 526	5 099
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	73	80
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	39,0	40,6
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	19	29
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	96,0	97,9
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	18 921	15 332
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	15 624	7 790
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,5	93,8
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	35	78
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.	2	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	4	0
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	1 250	0
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	8	3
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	1	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	86,7	100,0
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	210,6	210,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	237	216
odsetek pracowników pobierających ryczałt samochodowy	%	11,9	10,0
średni koszt zadania na etat	zł/etat	891	884
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 290	3 287
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,4	1,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	76 636	75 291
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	4 367	4 303
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	210,6	210,0
liczba złożonych skarg i wniosków przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	19
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	29 63	33 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	54	34
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	590 196	565 183
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze			
	szt./etat	21 750	31 040
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 4	8 3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 168 22	8 168 16
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	zł/m-c zł/os.	1 971 23 935	1 751 21 645
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,3	7,7
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
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych			
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	zł %	0 4,1	5 734 5,4

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	66 759 087	34 502 445,52	51,7%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	230 129	206 053,98	89,5%
Drogi i mosty	230 129	206 053,98	89,5%
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Śródkowej i Strzeleckiej"	42 500	41 820,00	98,4%
Wykonano ogrodzenie zieleni ulicznej w pasie drogowym ul. Strzeleckiej. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Realizacja projektu "Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicy Korsaka"	35 944	35 943,99	100,0%
Zamontowano dwanaście słupów z energooszczędnymi oprawami typu LED wraz z zasilającą linią kablową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika, dosadzenie drzew i ustawienie koszy i ławek na ulicy Białostockiej"	100 000	99 999,99	100,0%
Odnowiono trawnik, dosadzono drzewa, ustawiono ławki i kosze na śmieci. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	11 685	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia ul. Wojnickiej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	35 000	28 290,00	80,8%
Przebudowano istniejący wodociąg, podłączono nowe wpusty uliczne do sieci kanalizacyjnej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	5 000	0,00	0,0%
Podpisano porozumienie z PKP PLK dotyczące realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	50 270 560	22 768 353,42	45,3%
Rewitalizacja	10 035 700	0,00	0,0%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	10 035 700	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą na roboty budowlane polegające na rozbiorce budynku i szczegółowym odtworzeniu kamienicy z przeznaczeniem na budynek użyteczności publicznej z usługami. Rozpoczęto realizację I etapu inwestycji. Prowadzono prace przyłączeniowe do sieci ciepłowniczej i elektroenergetycznej. Opóźnienie w realizacji inwestycji wynika z unieważnienia postępowania przetargowego z powodu ofert przewyższających zaplanowane środki. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	36 949 594	19 536 041,86	52,9%
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	106 000	106 000,00	100,0%
Wykonano wentylację hybrydową wspomagającą wentylację grawitacyjną w budynkach przy ul. Jagiellońskiej 47 F i H. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, 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, Ząbkowska 50	18 000	2 030,00	11,3%
Rozliczono nadzór Veolia Energia S.A. nad budową węzłów ciepłych dla nieruchomości przy ulicach: 11 Listopada 44, Bródnowskiej 2, Kowieńskiej 4, Siedleckiej 26, 29, Śródkowej 12,17. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzywińska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	415 000	300 308,55	72,4%
Uruchomiono dostawę energii cieplnej do sześciu nieruchomości przy ul.: Łochowskiej 38A, 40, 52, 54 oraz Łębarskiej 4 i 6. Doposażono w instalację c.o i c.c.w oraz węzeł ciepły nieruchomości przy ul. Radzywińskiej 47, zabudowano poziomy instalacji c.o. i c.c.w nieruchomości przy ul. Radzywińskiej 61. Dokonano opłat za nadzór inwestorski nad pracami na nieruchomościach przy ul.: Łochowskiej 17, 31, 37, 43, Łomżyńskiej 31, Radzywińskiej 53, 55/57, 59, 60, 61 i Wileńskiej 21 oraz opłat za przyłączenie do sieci ciepłej nieruchomości przy ul. Łochowskiej 52 i 54. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6, oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11	2 490 000	748 397,42	30,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Uruchomiono dostawę energii cieplnej do siedmiu nieruchomości przy ul.: Inżynierskiej 3, 9, Kłopotowskiego 6 oficyna, Stalowej 10, 35 front, 37, 51. Doposażono w instalację c.o i c.c.w oraz węzeł cieplny nieruchomości przy ul. Inżynierskiej 3. Dokonano opłat za przyłączenie do sieci cieplnej nieruchomości przy ulicach: Stalowej 10, 35, 37, Kłopotowskiego 6 oficyna, Inżynierskiej 3, 9, Konopackiej 7.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	3 913 000	3 554 640,56	90,8%
Uruchomiono dostawę energii cieplnej do nieruchomości przy ul. Mackiewicz 1. Doposażono w instalację c.o i c.c.w oraz węzeł cieplny nieruchomości przy ulicach: Mackiewicz 1, Strzeleckiej 5, 28, 38, 42, Środkowej 21, Czyszowskiej 4, Białostockiej 45. Prowadzono prace przy doposażeniu w instalację c.o i c.c.w oraz węzeł cieplny nieruchomości przy ulicach: Białostocka 46, Kowieńska 8, Jagiellońska 47 (bez węzła cieplnego). Dokonano opłaty za przyłączenie do sieci cieplnej nieruchomości przy ul. Mackiewicz 1 i ul. Czyszowskiej 4.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	774 800	322 797,40	41,7%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową doposażenia w instalację c.o i c.c.w dla 20 nieruchomości przy ulicach: Zaokopowej 3, Wrzesińskiej 14, Zamoyskiego 25, Szwedzkiej 6, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37 Wołomińskiej 15, 17A, Równiej 5, 6, 19, Zachariasza 8, 10. Podpisano umowy na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej i rozpoczęto proces projektowania przyłączy dla nieruchomości przy ulicach: Wrzesińskiej 14, Zachariasza 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowej 3.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	1 028 598	949 631,03	92,3%
Wykonano ocieplenie elewacji nieruchomości przy ul. Łomżyńskiej 29. Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na roboty budowlane w nieruchomości przy ul. Łomżyńskiej 27.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	8 096 582	4 853 021,50	59,9%
Zmodernizowano budynek przy ul. Siedleckiej 29. W ramach prac wykonano: podbicia fundamentów, modernizację piwnic, elewacje, wymieniono wszystkie instalacje, odnowiono części wspólne budynku oraz lokale. Podpisano umowę i rozpoczęto prace związane z modernizacją budynku przy ul. Siedleckiej 25.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	4 198 641	4 198 641,00	100,0%
Przygotowano lokale na potrzeby wykwaterowania najemców z rewitalizowanych budynków. Zmodernizowano budynki przy ul. Strzeleckiej 10A i 12. W ramach prac wykonano: modernizację piwnic, roboty instalacyjne, sanitarne i elektryczne.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	691 483	374 843,18	54,2%
Przygotowano lokale na potrzeby wykwaterowania najemców z rewitalizowanych budynków. Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane przy ul. Łochowskiej 40. Ogłoszono postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy inwestycji przy ul. Łochowskiej 38A.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	6 495 924	1 264 714,89	19,5%
Przygotowano lokale na potrzeby wykwaterowania najemców z rewitalizowanych budynków. Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane przy ul. Łochowskiej 37 i 43. Dokonano odbioru końcowego inwestycji przy ul. Łochowskiej 39.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	4 325 973	1 285 562,43	29,7%
Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane przy ul. Żąbkowskiej 36. Wykonano połączenie dwóch pustostanów w budynku przy ul. Markowskiej 14.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	1 895 630	1 431 995,12	75,5%
Przygotowano cztery lokale na potrzeby wykwaterowania najemców z rewitalizowanych budynków. Podpisano umowę z wykonawcą i rozpoczęto roboty budowlane przy ul. Stalowej 33 i ul. Środkowej 14. Wstrzymano modernizację budynku przy ul. Środkowej 12 z uwagi na opóźnienia z wykwaterowaniami lokatorów.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	2 359 652	3 148,19	0,1%
Przeprowadzono pięć postępowań przetargowych na wybór wykonawcy zadania, które nie zostały rozstrzygnięte z uwagi na przekroczenie wartości kosztorysowej w złożonych ofertach.			
<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	140 311	140 310,59	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przygotowano pięć lokali na potrzeby wywaterowania najemców z rewitalizowanych budynków. Uzyskano decyzję konserwatorską, w związku z którą opracowano ekspertyzę wzajemnego wpływu przebudowy budynku przy ul. Strzeleckiej 10 i II linii metra. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	3 285 266	3 232 311,56	98,4%
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	30 566	30 565,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową modernizacji terenu wewnątrzsiedlowego. Dwukrotnie postępowania przetargowe zostały unieważnione z powodu ofert przewyższających zaplanowane środki. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	3 254 700	3 201 746,56	98,4%
Wykonano modernizację sześciu lokali użytkowych. Wymieniono stolarkę drzwiową, okienną oraz witryny. Zdemontowano tymczasowe przegrody, sufitry podwieszane i antresole, naprawiono uszkodzone elementy konstrukcyjne. Wykonano zaplecze sanitarne i magazynowe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 230 322	300 211,48	7,1%
Tereny zielone	816 147	175 441,48	21,5%
Realizacja projektu "Park kieszonkowy Białostocka / Radzyńska"	160 760	160 760,00	100,0%
W ramach zadania utworzono naturalne alejki parkowe i zamontowano elementy małej architektury, takie jak: ławki, kosze, stojaki rowerowe. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	14 682	14 681,48	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową. Wystąpiono z wnioskiem o wycinkę drzew. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja skweru przy ul. Kameralnej 1A, Targowej 81, Cyryla i Metodego 1	505 405	0,00	0,0%
Wszczęcie postępowania przetargowego zostało opóźnione ze względu na przedłużającą się procedurę uzyskania decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozwalającej na prowadzenie prac na terenie zabytku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja skweru przy pl. Hallera 7A, 9A i ul. Szanajcy 14	135 300	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy zadania zostało unieważnione ze względu na brak ofert. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	3 414 175	124 770,00	3,7%
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	184 400	54 770,00	29,7%
Zakres zadania obejmuje wykonanie dwóch skwerów przy ul. Kijowskiej i ul. Marcinkowskiego. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową i wybudowano skwer przy ul. Kijowskiej. Postępowanie przetargowe na wykonanie skweru przy ul. Marcinkowskiego zostało unieważnione ze względu na brak ofert. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	70 000	70 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Przeprowadzono konsultacje społeczne dotyczące realizacji zadania. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	695 070	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na brak ofert. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Budowa placu zabaw przy ul. Namysłowskiej 3/5A/7 oraz modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzyńska, Zabkowska 23/25 i 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska	2 464 705	0,00	0,0%
Postępowanie przetargowe zostało unieważnione ze względu na brak ofert. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	11 455 370	10 665 036,01	93,1%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 455 370	10 665 036,01	93,1%
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	3 698 231	2 911 102,24	78,7%
Zakończono roboty budowlane i dokonano zgłoszenia gotowości odbioru budynku do Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Straży Pożarnej. Wybudowano dwukondygnacyjny, sześciopokojowy 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	27 975	24 900,00	89,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową dostosowania pomieszczeń III piętra oraz modernizację pozostałej części budynku szkoły wraz z terenem na potrzeby szkoły podstawowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	7 208 120	7 208 120,00	100,0%
Prowadzono prace w oficynie oraz skrzydle A i B, w ramach których wykonano: wzmocnienie fundamentów, roboty naziemne, elementy żelbetowe, elementy stalowe, izolację fundamentów, posadzki, ściany, sufit, instalację elektryczną i teletechniczną. Podpisano umowę na przyłączenie do sieci elektrycznej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	50 000	49 934,50	99,9%
Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji budowy kompleksu sportowego. Z uwagi na zgłoszone roszczenia do gruntu, na którym ma być postawiona hala sportowa, wstrzymano prace przygotowawcze do ogłoszenia przetargu na wybór wykonawcy dokumentacji. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej i Szkoły Podstawowej przy ul. Otwockiej 3	360 044	360 043,34	100,0%
Środki zostały przeznaczone na rozliczenie zobowiązań wobec wykonawcy zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85406</i>			
Modernizacja systemu monitoringu w Szkole Podstawowej nr 354	26 000	25 950,93	99,8%
Zmodernizowano system monitoringu - zamontowano osiem kamer wraz z systemem przewodowym oraz szesnaście kamer z zapisem na dysku twardym. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja pracowni informatycznych w Zespole Szkół nr 14	85 000	84 985,00	100,0%
Zmodernizowano instalację elektryczną oraz okablowania strukturalnego w dwóch salach. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	40 000	39 500,00	98,8%
Pomoc społeczna	40 000	39 500,00	98,8%
Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	40 000	39 500,00	98,8%
Rozstrzygnięto konkurs architektoniczny na opracowanie koncepcji nowego żłobka. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85505</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	375 920	375 920,00	100,0%
Działalność kulturalna	375 920	375 920,00	100,0%
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	309 920	309 920,00	100,0%
Zmodernizowano muszlę koncertową wraz z zapleczem sceny. Wykonano nowe instalacje, nagłośnienie, rozbudowano widownię. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
Realizacja projektu "Biblioteka nr 50 dzieciom" (Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga Północ)	66 000	66 000,00	100,0%
Przygotowano dokumentację aranżacji wnętrza biblioteki oraz zakupiono wyposażenie. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92116</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	6 000	6 000,00	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 000	6 000,00	100,0%
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	6 000	6 000,00	100,0%
Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z nadzorem autorskim oraz doradztwa technicznego i pełnienia kompleksowego nadzoru inwestycyjnego. Ogłoszono przetarg na roboty budowlane modernizacji dachu. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	150 786	141 370,63	93,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	150 786	141 370,63	93,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	23 000	19 245,09	83,7%
Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne na potrzeby Urzędu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu - etap III	127 786	122 125,54	95,6%
Dokonano rozbudowy instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				223 640	4 075	54 568,10	26,2	164 997
Zdolni w szkole i po szkole	Biuro Edukacji	2017	2019	25 400	3 580	10 914,45	57,1	10 906
Blіżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF	Biuro Edukacji	2017	2019	6 240	495	2 504,23	48,1	3 241
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi i testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2018	2020	192 000		41 149,42	21,4	150 851

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				10 064 225				10 064 225
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2019	2020	10 064 225				10 064 225

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				61 975 122	2 262 538	5 612 363,97	12,7	54 100 220
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2020	259 490	0	576,53	0,2	258 913
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2020	211 036	0	46 138,65	21,9	164 897
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2019	21 000 000	0			21 000 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2020	1 478 000	0	23 492,09	1,6	1 454 508
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2012	2020	13 100 114	832 285	586 184,14	10,8	11 681 645
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnice Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2020	1 751 889	0	793 095,75	45,3	958 793
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2019	130 000	0	29 998,69	23,1	100 001
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2020	10 200	0	4 784,00	46,9	5 416
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2020	44 267	0	17 788,78	40,2	26 478
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2020	2 015	0	529,04	26,3	1 486
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2020	138 301	0	62 501,00	45,2	75 800
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2020	15 771	0	7 101,00	45,0	8 670
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2009	2022	336 026	13 227	31 645,18	13,4	291 154
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2021	47 561	164	12 947,89	27,6	34 449

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2021	50 363	0	13 541,67	26,9	36 821
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	200 766	32 401	41 582,39	36,9	126 783
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	270 166	41 835	57 187,00	36,7	171 144
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	188 839	34 343	43 220,28	41,1	111 276
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	107 301	386	36 585,77	34,5	70 329
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	28 612	250	7 769,00	28,0	20 593
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	195 389	24 175	39 445,54	32,6	131 768
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2021	130 300	0	10 494,52	8,1	119 805
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	323 290	46 085	58 690,65	32,4	218 514
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	238 286	29 268	42 193,60	30,0	166 824
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	277 600	34 245	55 005,72	32,2	188 349
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2021	42 660	0	13 609,03	31,9	29 051
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	1 024 817	170 494	222 307,03	38,3	632 016
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	440 359	72 784	95 259,80	38,2	272 315
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	876 279	118 108	165 047,15	32,3	593 124
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	1 036 432	117 851	193 864,00	30,1	724 717
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	430 004	53 721	74 519,82	29,8	301 763
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	420 678	54 757	87 496,00	33,8	278 425
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	863 995	92 629	220 490,70	36,2	550 875
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	786 513	92 413	119 245,07	26,9	574 855
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2020	81 862	3 500	23 060,30	32,4	55 302
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	517 231	77 640	114 235,31	37,1	325 356
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	72 202	1 366	23 720,00	34,7	47 116
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	85 525	340	29 051,00	34,4	56 134
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	323 181	9 000	74 139,42	25,7	240 042

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	668 503	23 300	136 689,74	23,9	508 513
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	682 947	21 000	105 453,54	18,5	556 493
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2017	2021	889 367	28 900	159 504,51	21,2	700 962
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	1 300 830	0	238 582,72	18,3	1 062 247
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	2 760	0	320,00	11,6	2 440
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2021	4 047 146	890	113 296,55	2,8	3 932 959
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	500 000	0			500 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	204 000	0	37 845,75	18,6	166 154
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	216 000	0			216 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2021	5 431 641	199 432	1 225 735,65	26,2	4 006 473
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	62 597	0	17 613,40	28,1	44 984
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2012	2020	432 011	35 749	98 778,60	31,1	297 483

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				266 236 370	110 620 765	33 472 621,64	54,1	122 142 983
Realizacja projektu "Rewitalizacja trawnika na ul. Środkowej i Strzeleckiej"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2018	42 500		41 820,00	98,4	680
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	64 056				64 056
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	900 000		28 290,00	3,1	871 710
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	200 000				200 000
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2019	16 028 319	710 911		4,4	15 317 408
Budowa budynków komunalno-socjalnych przy ul. Jagiellońskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2004	2018	76 473 984	76 367 984	106 000,00	100,0	0
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Zabkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	8 555 057	8 505 057	2 030,00	99,4	47 970
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2018	8 309 324	7 894 324	300 308,55	98,6	114 691
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, Zabkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	9 176 168	6 686 168	748 397,42	81,0	1 741 603
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, 53, Czysnowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 10, 11, 13, 13A, Stolarska 2/4, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	8 503 357	370 457	3 554 640,56	46,2	4 578 259
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Sprzeczna 6, 8, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8,10, Zamoyckiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	8 274 800		322 797,40	3,9	7 952 003
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodziska 20, 24, 26, 46, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 43, 59, Zabkowska 4, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	7 767 300				7 767 300
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2018	2 219 156	1 190 558	949 631,03	96,4	78 967
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	10 749 276	236 622	4 853 021,50	47,3	5 659 633
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	5 089 007	390 366	4 198 641,00	90,2	500 000
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	8 541 691	318 215	374 843,18	8,1	7 848 633
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	11 442 075	243 586	1 264 714,89	13,2	9 933 774
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Zabkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	7 137 618	256 645	1 285 562,43	21,6	5 595 411
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	20 716 573	650 159	1 431 995,12	10,1	18 634 419
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	4 834 789	188 448	3 148,19	4,0	4 643 193
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	140 311		140 310,59	100,0	0
Modernizacja terenu wewnątrzosiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	650 000	13 100	30 565,00	6,7	606 335

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2018 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2017 roku	Wykonanie wydatków za 2018 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. (6+7)/5*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	4 570 600		3 201 746,56	70,1	1 368 853
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	26 100				26 100
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	810 000		14 681,48	1,8	795 319
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	1 603 900				1 603 900
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	648 711		70 000,00	10,8	578 711
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	7 799 995	3 999 995	2 911 102,24	88,6	888 898
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	2 425 597	1 381 555	24 900,00	58,0	1 019 142
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	13 919 901	291 880	7 208 120,00	53,9	6 419 901
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	8 200 000		49 934,50	0,6	8 150 066
Budowa złobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	8 000 000		39 500,00	0,5	7 960 500
Modernizacja muszli koncertowej w Parku Praskim wraz z rozbudową widowni	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2018	1 216 205	906 285	309 920,00	100,0	0
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2019	1 200 000	18 450	6 000,00	2,0	1 175 550