

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M. ST. WARSZAWY
*ZA 2009 r.***

DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC

WARSZAWA, MARZEC 2010 ROK

SPIS TREŚCI

1.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	5
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	7
A.1.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg źródeł</i>	7
A.2.	<i>Dochody m. st. Warszawy wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	8
B.	WYDATKI M. ST. WARSZAWY	9
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	21
D.	PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne	23
E.	DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE	24
E.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	24
E.1.1.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych</i>	25
E.1.2.	<i>Rachunki dochodów własnych przedszkoli</i>	26
E.1.3.	<i>Rachunki dochodów własnych gimnazjów</i>	27
E.1.4.	<i>Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących</i>	28
E.1.5.	<i>Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych</i>	29
E.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	30
E.2.1.	<i>Rachunki dochodów poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych</i>	31
E.2.2.	<i>Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego</i>	32
2.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	33
2.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	35
2.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	37
2.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	41
2.3.1.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań</i>	41
2.3.2.	<i>Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI</i>	42
3.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	43
3.1.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	45
3.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	49
3.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	51
3.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	54
3.2.4.	<i>Edukacja</i>	58
3.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna</i>	67
3.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego</i>	73
3.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	75
3.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego</i>	77
3.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	78
3.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia</i>	81
3.3.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	83

1. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Tabela nr VII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	106 166 983	98 188 164,79	92,5
DOCHODY BIEŻĄCE	83 846 983	84 463 763,07	100,7
DOCHODY WŁASNE	83 846 983	84 463 763,07	100,7
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>11 405 650</i>	<i>10 966 746,32</i>	<i>96,2</i>
Podatek od nieruchomości	10 378 000	9 694 904,92	93,4
Podatek od środków transportowych	777 650	809 214,76	104,1
Opłata targowa	250 000	462 624,64	185,0
Zaległości z podatków zniesionych		2,00	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>450 000</i>	<i>409 209,07</i>	<i>90,9</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	409 209,07	90,9
<i>Dochody z mienia</i>	<i>42 561 776</i>	<i>43 582 179,47</i>	<i>102,4</i>
Odsetki od środków na rachunkach bankowych		1 998,84	-
Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 136 800	3 974 238,72	96,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	38 424 976	39 605 941,91	103,1
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>29 429 557</i>	<i>29 505 628,21</i>	<i>100,3</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	255 019	137 016,46	53,7
Pozostałe odsetki	754 238	1 021 940,88	135,5
Wpływy z różnych dochodów	99 900	251 815,89	252,1
Zwroty dotacji		954,81	-
Wpływy do wyjaśnienia		2 241,19	-
Mandaty i kary pieniężne		310 722,52	-
Wpływy z różnych opłat	564 659	618 295,19	109,5
Wpływy z usług	27 755 741	27 160 859,49	97,9
Nadwyżki środków obrotowych		1 781,78	-
DOCHODY MAJĄTKOWE	22 320 000	13 724 401,72	61,5
DOCHODY WŁASNE	22 320 000	13 724 401,72	61,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>20 000</i>	<i>31 653,36</i>	<i>158,3</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>22 300 000</i>	<i>13 692 748,36</i>	<i>61,4</i>
wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	18 600 000	1 232 200,00	6,6
wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	3 200 000	6 222 440,54	194,5
wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	500 000	1 149 020,82	229,8
wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości		5 089 087,00	-

Tabela nr VII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

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

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	106 166 983	98 188 164,79	92,5
500	Handel	2 000	2 170,66	108,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	88 524 030	80 939 053,29	91,4
750	Administracja publiczna	1 375 157	1 678 666,18	122,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 118 006	11 526 318,05	95,1
758	Różne rozliczenia		2 241,19	-
801	Oświata i wychowanie	1 574 279	1 427 647,70	90,7
852	Pomoc społeczna	317 700	334 036,67	105,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 544,47	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 025,50	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 561	653 128,75	104,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 462,13	-
926	Kultura fizyczna i sport	1 629 250	1 614 870,20	99,1

Tabela nr VII/2

B. WYDATKI M. ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	283 686 692	273 024 035,38	96,2	86 351 704	77 604 249,52	89,9
		Wydatki bieżące	256 926 480	250 070 758,20	97,3	60 518 922	55 576 321,35	91,8
		Wynagrodzenia i pochodne	115 893 091	112 803 453,62	97,3	18 614 578	16 204 869,75	87,1
		Dotacje	12 800 196	12 597 043,78	98,4	12 800 196	12 597 043,78	98,4
		Wydatki rzeczowe	128 233 193	124 670 260,80	97,2	29 104 148	26 774 407,82	92,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	26 760 212	22 953 277,18	85,8	25 832 782	22 027 928,17	85,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	175 000	166 100,40	94,9			
		Wydatki bieżące	175 000	166 100,40	94,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	175 000	166 100,40	94,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	40002	Dostarczanie wody	175 000	166 100,40	94,9			
		Wydatki bieżące	175 000	166 100,40	94,9			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	175 000	166 100,40	94,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
500		Handel	3 500	2 561,20	73,2	3 500	2 561,20	73,2
		Wydatki bieżące	3 500	2 561,20	73,2	3 500	2 561,20	73,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 500	2 561,20	73,2	3 500	2 561,20	73,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	50095	Pozostała działalność	3 500	2 561,20	73,2	3 500	2 561,20	73,2
		Wydatki bieżące	3 500	2 561,20	73,2	3 500	2 561,20	73,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 500	2 561,20	73,2	3 500	2 561,20	73,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
600		Transport i łączność	3 303 139	3 147 904,79	95,3	2 509 139	2 354 687,66	93,8
		Wydatki bieżące	1 793 139	1 709 176,61	95,3	999 139	915 959,48	91,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 793 139	1 709 176,61	95,3	999 139	915 959,48	91,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 510 000	1 438 728,18	95,3	1 510 000	1 438 728,18	95,3
	60016	Drogi publiczne gminne	2 837 000	2 725 063,82	96,1	2 043 000	1 931 846,69	94,6
		Wydatki bieżące	1 327 000	1 286 335,64	96,9	533 000	493 118,51	92,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 327 000	1 286 335,64	96,9	533 000	493 118,51	92,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 510 000	1 438 728,18	95,3	1 510 000	1 438 728,18	95,3
	60017	Drogi wewnętrzne	418 398	390 747,67	93,4	418 398	390 747,67	93,4
		Wydatki bieżące	418 398	390 747,67	93,4	418 398	390 747,67	93,4
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	418 398	390 747,67	93,4	418 398	390 747,67	93,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	60095	Pozostała działalność	47 741	32 093,30	67,2	47 741	32 093,30	67,2
		Wydatki bieżące	47 741	32 093,30	67,2	47 741	32 093,30	67,2
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	47 741	32 093,30	67,2	47 741	32 093,30	67,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
700		Gospodarka mieszkaniowa	87 220 115	84 241 875,62	96,6	7 172 130	4 982 922,36	69,5
		Wydatki bieżące	80 372 646	79 351 095,21	98,7	524 661	292 141,43	55,7
		Wynagrodzenia i pochodne	15 846 846	15 526 228,70	98,0	23 936	18 528,37	77,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	64 525 800	63 824 866,51	98,9	500 725	273 613,06	54,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 847 469	4 890 780,41	71,4	6 647 469	4 690 780,93	70,6
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	17 827 440	17 554 575,73	98,5			
		Wydatki bieżące	17 627 440	17 354 576,25	98,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	15 469 500	15 208 140,74	98,3			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 157 940	2 146 435,51	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	200 000	199 999,48	100,0			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 392 675	66 687 299,89	96,1	7 172 130	4 982 922,36	69,5
		Wydatki bieżące	62 745 206	61 996 518,96	98,8	524 661	292 141,43	55,7
		Wynagrodzenia i pochodne	377 346	318 087,96	84,3	23 936	18 528,37	77,4
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	62 367 860	61 678 431,00	98,9	500 725	273 613,06	54,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	6 647 469	4 690 780,93	70,6	6 647 469	4 690 780,93	70,6
750		Administracja publiczna	21 761 024	18 912 442,63	86,9	21 761 024	18 912 442,63	86,9
		Wydatki bieżące	21 596 024	18 769 458,63	86,9	21 596 024	18 769 458,63	86,9
		Wynagrodzenia i pochodne	17 460 318	15 161 469,11	86,8	17 460 318	15 161 469,11	86,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 135 706	3 607 989,52	87,2	4 135 706	3 607 989,52	87,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	165 000	142 984,00	86,7	165 000	142 984,00	86,7
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	547 530	541 992,10	99,0	547 530	541 992,10	99,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki bieżące	547 530	541 992,10	99,0	547 530	541 992,10	99,0
		Wynagrodzenia i pochodne	1 530	509,28	33,3	1 530	509,28	33,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	546 000	541 482,82	99,2	546 000	541 482,82	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 965 494	18 129 101,20	86,5	20 965 494	18 129 101,20	86,5
		Wydatki bieżące	20 800 494	17 986 117,20	86,5	20 800 494	17 986 117,20	86,5
		Wynagrodzenia i pochodne	17 442 008	15 144 687,83	86,8	17 442 008	15 144 687,83	86,8
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 358 486	2 841 429,37	84,6	3 358 486	2 841 429,37	84,6
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	165 000	142 984,00	86,7	165 000	142 984,00	86,7
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 300	13 297,84	100,0	13 300	13 297,84	100,0
		Wydatki bieżące	13 300	13 297,84	100,0	13 300	13 297,84	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne	3 300	3 300,00	100,0	3 300	3 300,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	10 000	9 997,84	100,0	10 000	9 997,84	100,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	234 700	228 051,49	97,2	234 700	228 051,49	97,2
		Wydatki bieżące	234 700	228 051,49	97,2	234 700	228 051,49	97,2
		Wynagrodzenia i pochodne	13 480	12 972,00	96,2	13 480	12 972,00	96,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	221 220	215 079,49	97,2	221 220	215 079,49	97,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	73 589	73 293,46	99,6	73 589	73 293,46	99,6
		Wydatki bieżące	73 589	73 293,46	99,6	73 589	73 293,46	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	31 816	31 816,00	100,0	31 816	31 816,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	41 773	41 477,46	99,3	41 773	41 477,46	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	73 589	73 293,46	99,6	73 589	73 293,46	99,6
		Wydatki bieżące	73 589	73 293,46	99,6	73 589	73 293,46	99,6
		Wynagrodzenia i pochodne	31 816	31 816,00	100,0	31 816	31 816,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	41 773	41 477,46	99,3	41 773	41 477,46	99,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
801		Oświata i wychowanie	93 869 109	92 997 343,54	99,1	13 175 152	12 674 509,39	96,2
		Wydatki bieżące	92 119 340	91 526 444,00	99,4	11 917 013	11 693 569,92	98,1
		Wynagrodzenia i pochodne	65 979 358	65 818 761,83	99,8	27 359	23 406,00	85,6
		Dotacje	5 084 010	4 994 295,14	98,2	5 084 010	4 994 295,14	98,2
		Wydatki rzeczowe	21 055 972	20 713 387,03	98,4	6 805 644	6 675 868,78	98,1
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	1 749 769	1 470 899,54	84,1	1 258 139	980 939,47	78,0
	80101	Szkoły podstawowe	23 390 128	23 198 996,65	99,2	2 924 939	2 791 637,79	95,4
		Wydatki bieżące	22 640 889	22 547 393,04	99,6	2 216 800	2 181 099,92	98,4
		Wynagrodzenia i pochodne	17 555 387	17 529 622,39	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	5 085 502	5 017 770,65	98,7	2 216 800	2 181 099,92	98,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	749 239	651 603,61	87,0	708 139	610 537,87	86,2
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 446 292	1 422 031,17	98,3			
		Wydatki bieżące	1 446 292	1 422 031,17	98,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	876 565	866 580,74	98,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	569 727	555 450,43	97,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80104	Przedszkola	17 605 353	17 514 129,28	99,5	3 209 969	3 167 572,64	98,7
		Wydatki bieżące	17 187 823	17 099 012,29	99,5	3 039 969	2 999 856,13	98,7
		Wynagrodzenia i pochodne	11 751 625	11 746 783,24	100,0			
		Dotacje	1 107 969	1 101 383,10	99,4	1 107 969	1 101 383,10	99,4
		Wydatki rzeczowe	4 328 229	4 250 845,95	98,2	1 932 000	1 898 473,03	98,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	417 530	415 116,99	99,4	170 000	167 716,51	98,7
	80110	Gimnazja	13 462 230	13 416 224,66	99,7	783 870	775 391,25	98,9
		Wydatki bieżące	13 435 230	13 389 880,49	99,7	783 870	775 391,25	98,9
		Wynagrodzenia i pochodne	10 773 278	10 754 307,42	99,8			
		Dotacje	266 870	262 417,95	98,3	266 870	262 417,95	98,3
		Wydatki rzeczowe	2 395 082	2 373 155,12	99,1	517 000	512 973,30	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	27 000	26 344,17	97,6			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	815 500	793 747,36	97,3	815 500	793 747,36	97,3
		Wydatki bieżące	815 500	793 747,36	97,3	815 500	793 747,36	97,3
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	815 500	793 747,36	97,3	815 500	793 747,36	97,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjnej szkół	3 603 622	3 594 210,79	99,7			
		Wydatki bieżące	3 603 622	3 594 210,79	99,7			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 253 800	3 249 097,62	99,9			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	349 822	345 113,17	98,7			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	80120	Licea ogólnokształcące	16 484 541	16 320 064,26	99,0	2 677 146	2 637 899,81	98,5
		Wydatki bieżące	16 421 541	16 257 813,14	99,0	2 677 146	2 637 899,81	98,5
		Wynagrodzenia i pochodne	11 428 764	11 356 048,09	99,4	16 200	15 120,00	93,3
		Dotacje	1 360 946	1 343 802,02	98,7	1 360 946	1 343 802,02	98,7
		Wydatki rzeczowe	3 631 831	3 557 963,03	98,0	1 300 000	1 278 977,79	98,4
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	63 000	62 251,12	98,8		0,00	-
	80123	Licea profilowane	535 174	532 150,46	99,4	1 034	560,00	54,2
		Wydatki bieżące	535 174	532 150,46	99,4	1 034	560,00	54,2
		Wynagrodzenia i pochodne	454 125	453 628,87	99,9	1 034	560,00	54,2
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	81 049	78 521,59	96,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80130	Szkoły zawodowe	14 013 506	13 733 482,57	98,0	2 732 977	2 492 937,16	91,2
		Wydatki bieżące	13 560 506	13 457 856,60	99,2	2 352 977	2 290 252,07	97,3
		Wynagrodzenia i pochodne	8 732 313	8 717 472,44	99,8	4 752	3 560,00	74,9
		Dotacje	2 348 225	2 286 692,07	97,4	2 348 225	2 286 692,07	97,4
		Wydatki rzeczowe	2 479 968	2 453 692,09	98,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	453 000	275 625,97	60,8	380 000	202 685,09	53,3
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	408 798	391 384,22	95,7	13 630	285,00	2,1
		Wydatki bieżące	408 798	391 384,22	95,7	13 630	285,00	2,1
		Wynagrodzenia i pochodne	136 397	136 397,00	100,0	285	285,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	272 401	254 987,22	93,6	13 345	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	80148	Stołówki szkolne	1 190 344	1 182 120,48	99,3			
		Wydatki bieżące	1 150 344	1 142 162,80	99,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	865 890	861 155,05	99,5			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	284 454	281 007,75	98,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	40 000	39 957,68	99,9			
	80195	Pozostała działalność	913 621	898 801,64	98,4	16 087	14 478,38	90,0
		Wydatki bieżące	913 621	898 801,64	98,4	16 087	14 478,38	90,0
		Wynagrodzenia i pochodne	151 214	147 668,97	97,7	5 088	3 881,00	76,3
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	762 407	751 132,67	98,5	10 999	10 597,38	96,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
851		Ochrona zdrowia	1 201 502	1 031 234,53	85,8	1 148 900	978 904,60	85,2
		Wydatki bieżące	1 201 502	1 031 234,53	85,8	1 148 900	978 904,60	85,2
		Wynagrodzenia i pochodne	332 150	286 812,99	86,4	299 400	254 143,64	84,9
		Dotacje	350 400	240 982,85	68,8	350 400	240 982,85	68,8
		Wydatki rzeczowe	518 952	503 438,69	97,0	499 100	483 778,11	96,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 148 900	978 904,60	85,2	1 148 900	978 904,60	85,2
		Wydatki bieżące	1 148 900	978 904,60	85,2	1 148 900	978 904,60	85,2
		Wynagrodzenia i pochodne	299 400	254 143,64	84,9	299 400	254 143,64	84,9
		Dotacje	350 400	240 982,85	68,8	350 400	240 982,85	68,8
		Wydatki rzeczowe	499 100	483 778,11	96,9	499 100	483 778,11	96,9
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 302	7 260,00	99,4			
		Wydatki bieżące	7 302	7 260,00	99,4			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	7 302	7 260,00	99,4			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85195	Pozostała działalność	45 300	45 069,93	99,5			
		Wydatki bieżące	45 300	45 069,93	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	32 750	32 669,35	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 550	12 400,58	98,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
852		Pomoc społeczna	33 338 051	32 054 334,75	96,1	15 102 800	13 909 685,54	92,1
		Wydatki bieżące	33 338 051	32 054 334,75	96,1	15 102 800	13 909 685,54	92,1
		Wynagrodzenia i pochodne	5 820 179	5 785 104,54	99,4	387 058	354 938,18	91,7
		Dotacje	3 600	0,00	0,0	3 600	0,00	0,0
		Wydatki rzeczowe	27 514 272	26 269 230,21	95,5	14 712 142	13 554 747,36	92,1
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	85203	Ośrodki wsparcia	790 090	786 732,51	99,6			
		Wydatki bieżące	790 090	786 732,51	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	523 806	522 960,97	99,8			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	266 284	263 771,54	99,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 289 000	12 262 651,44	92,3	13 289 000	12 262 651,44	92,3
		Wydatki bieżące	13 289 000	12 262 651,44	92,3	13 289 000	12 262 651,44	92,3
		Wynagrodzenia i pochodne	387 058	354 938,18	91,7	387 058	354 938,18	91,7
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 901 942	11 907 713,26	92,3	12 901 942	11 907 713,26	92,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	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	352 422	345 684,01	98,1	30 200	28 024,20	92,8
		Wydatki bieżące	352 422	345 684,01	98,1	30 200	28 024,20	92,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	352 422	345 684,01	98,1	30 200	28 024,20	92,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 793 071	9 752 055,40	99,6			
		Wydatki bieżące	9 793 071	9 752 055,40	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	9 793 071	9 752 055,40	99,6			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 780 000	1 619 009,90	91,0	1 780 000	1 619 009,90	91,0
		Wydatki bieżące	1 780 000	1 619 009,90	91,0	1 780 000	1 619 009,90	91,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 780 000	1 619 009,90	91,0	1 780 000	1 619 009,90	91,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	5 603 103	5 590 952,56	99,8			
		Wydatki bieżące	5 603 103	5 590 952,56	99,8			
		Wynagrodzenia i pochodne	4 790 952	4 788 870,27	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	812 151	802 082,29	98,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 178 273	1 148 787,12	97,5			
		Wydatki bieżące	1 178 273	1 148 787,12	97,5			
		Wynagrodzenia i pochodne	100 483	100 477,95	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 077 790	1 048 309,17	97,3			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85295	Pozostała działalność	552 092	548 461,81	99,3	3 600	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	552 092	548 461,81	99,3	3 600	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne	17 880	17 857,17	99,9			
		Dotacje	3 600	0,00	0,0	3 600	0,00	0,0
		Wydatki rzeczowe	530 612	530 604,64	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	535 210	524 871,97	98,1			
		Wydatki bieżące	535 210	524 871,97	98,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	286 160	283 380,71	99,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	249 050	241 491,26	97,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85395	Pozostała działalność	535 210	524 871,97	98,1			
		Wydatki bieżące	535 210	524 871,97	98,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	286 160	283 380,71	99,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	249 050	241 491,26	97,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 778 646	6 286 722,80	92,7	568 937	335 467,13	59,0
		Wydatki bieżące	6 268 346	5 997 270,42	95,7	68 937	56 313,99	81,7
		Wynagrodzenia i pochodne	3 988 065	3 970 309,56	99,6	91	0,00	0,0
		Dotacje	45 000	44 580,00	99,1	45 000	44 580,00	99,1
		Wydatki rzeczowe	2 235 281	1 982 380,86	88,7	23 846	11 733,99	49,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	510 300	289 452,38	56,7	500 000	279 153,14	55,8
	85401	Świetlice szkolne	2 202 301	2 185 994,83	99,3			
		Wydatki bieżące	2 202 301	2 185 994,83	99,3			
		Wynagrodzenia i pochodne	2 029 576	2 013 320,91	99,2			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	172 725	172 673,92	100,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 270 088	2 043 039,67	90,0	500 000	279 153,14	55,8
		Wydatki bieżące	1 770 088	1 763 886,53	99,6			
		Wynagrodzenia i pochodne	1 492 854	1 492 164,23	100,0			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	277 234	271 722,30	98,0			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	500 000	279 153,14	55,8	500 000	279 153,14	55,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	342 299	340 159,92	99,4			
		Wydatki bieżące	331 999	329 860,68	99,4			
		Wynagrodzenia i pochodne	253 108	252 447,90	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	78 891	77 412,78	98,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	10 300	10 299,24	100,0			
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	389 607	389 160,72	99,9	51 500	51 074,67	99,2
		Wydatki bieżące	389 607	389 160,72	99,9	51 500	51 074,67	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	207 366	207 354,52	100,0		0,00	-
		Dotacje	45 000	44 580,00	99,1	45 000	44 580,00	99,1
		Wydatki rzeczowe	137 241	137 226,20	100,0	6 500	6 494,67	99,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1 538 533	1 298 126,65	84,4	13 981	5 239,32	37,5
		Wydatki bieżące	1 538 533	1 298 126,65	84,4	13 981	5 239,32	37,5
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	1 538 533	1 298 126,65	84,4	13 981	5 239,32	37,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 527	13 869,60	74,9	3 365	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	18 527	13 869,60	74,9	3 365	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne	0	0,00	-			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	18 527	13 869,60	74,9	3 365	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	85495	Pozostała działalność	17 291	16 371,41	94,7	91	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	17 291	16 371,41	94,7	91	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne	5 161	5 022,00	97,3	91	0,00	0,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	12 130	11 349,41	93,6	0	0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 542 876	5 258 574,22	94,9	1 378 000	1 294 449,96	93,9
		Wydatki bieżące	4 427 876	4 150 613,95	93,7	328 000	251 471,73	76,7
		Wynagrodzenia i pochodne	2 337 200	2 163 996,51	92,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 090 676	1 986 617,44	95,0	328 000	251 471,73	76,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 115 000	1 107 960,27	99,4	1 050 000	1 042 978,23	99,3
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	564 500	561 633,83	99,5			
		Wydatki bieżące	564 500	561 633,83	99,5			
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	564 500	561 633,83	99,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 692 000	1 666 545,96	98,5	1 097 000	1 089 824,23	99,3
		Wydatki bieżące	642 000	623 567,73	97,1	47 000	46 846,00	99,7
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	642 000	623 567,73	97,1	47 000	46 846,00	99,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	1 050 000	1 042 978,23	99,3	1 050 000	1 042 978,23	99,3
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wydatki bieżące	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	3 000	0,00	0,0	3 000	0,00	0,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	4 000	3 904,00	97,6	4 000	3 904,00	97,6
		Wydatki bieżące	4 000	3 904,00	97,6	4 000	3 904,00	97,6
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	4 000	3 904,00	97,6	4 000	3 904,00	97,6
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	160 000	87 646,36	54,8	160 000	87 646,36	54,8
		Wydatki bieżące	160 000	87 646,36	54,8	160 000	87 646,36	54,8
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	160 000	87 646,36	54,8	160 000	87 646,36	54,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	90095	Pozostała działalność	3 119 376	2 938 844,07	94,2	114 000	113 075,37	99,2
		Wydatki bieżące	3 054 376	2 873 862,03	94,1	114 000	113 075,37	99,2
		Wynagrodzenia i pochodne	2 337 200	2 163 996,51	92,6			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	717 176	709 865,52	99,0	114 000	113 075,37	99,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	65 000	64 982,04	100,0			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 216 259	12 099 097,31	91,5	13 216 259	12 099 097,31	91,5
		Wydatki bieżące	7 801 259	7 705 713,44	98,8	7 801 259	7 705 713,44	98,8
		Wynagrodzenia i pochodne	193 600	187 136,00	96,7	193 600	187 136,00	96,7
		Dotacje	7 117 186	7 117 185,79	100,0	7 117 186	7 117 185,79	100,0
		Wydatki rzeczowe	490 473	401 391,65	81,8	490 473	401 391,65	81,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	5 415 000	4 393 383,87	81,1	5 415 000	4 393 383,87	81,1
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	896 259	875 974,84	97,7	896 259	875 974,84	97,7
		Wydatki bieżące	896 259	875 974,84	97,7	896 259	875 974,84	97,7
		Wynagrodzenia i pochodne	190 300	183 836,00	96,6	190 300	183 836,00	96,6
		Dotacje	322 186	322 185,79	100,0	322 186	322 185,79	100,0
		Wydatki rzeczowe	383 773	369 953,05	96,4	383 773	369 953,05	96,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 688 000	2 688 000,00	100,0	2 688 000	2 688 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	2 630 000	2 630 000,00	100,0	2 630 000	2 630 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	2 630 000	2 630 000,00	100,0	2 630 000	2 630 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	58 000	58 000,00	100,0	58 000	58 000,00	100,0
	92116	Biblioteki	4 165 000	4 165 000,00	100,0	4 165 000	4 165 000,00	100,0
		Wydatki bieżące	4 165 000	4 165 000,00	100,0	4 165 000	4 165 000,00	100,0
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje	4 165 000	4 165 000,00	100,0	4 165 000	4 165 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe		0,00	-		0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 357 000	4 335 383,87	80,9	5 357 000	4 335 383,87	80,9
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	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	5 357 000	4 335 383,87	80,9	5 357 000	4 335 383,87	80,9
	92195	Pozostała działalność	110 000	34 738,60	31,6	110 000	34 738,60	31,6
		Wydatki bieżące	110 000	34 738,60	31,6	110 000	34 738,60	31,6
		Wynagrodzenia i pochodne	3 300	3 300,00	100,0	3 300	3 300,00	100,0
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	106 700	31 438,60	29,5	106 700	31 438,60	29,5
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						
926		Kultura fizyczna i sport	16 668 672	16 227 678,16	97,4	10 242 274	9 986 228,28	97,5
		Wydatki bieżące	7 220 998	7 008 589,63	97,1	955 100	927 247,93	97,1
		Wynagrodzenia i pochodne	3 617 399	3 588 437,67	99,2	191 000	173 432,45	90,8
		Dotacje	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	3 403 599	3 220 151,96	94,6	564 100	553 815,48	98,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 447 674	9 219 088,53	97,6	9 287 174	9 058 980,35	97,5
	92601	Obiekty sportowe	9 287 174	9 058 980,35	97,5	9 287 174	9 058 980,35	97,5
		Wydatki bieżące						
		Wynagrodzenia i pochodne						
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	9 287 174	9 058 980,35	97,5	9 287 174	9 058 980,35	97,5
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 426 398	6 241 449,88	97,1			
		Wydatki bieżące	6 265 898	6 081 341,70	97,1			
		Wynagrodzenia i pochodne	3 426 399	3 415 005,22	99,7			
		Dotacje						
		Wydatki rzeczowe	2 839 499	2 666 336,48	93,9			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe	160 500	160 108,18	99,8			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	955 100	927 247,93	97,1	955 100	927 247,93	97,1
		Wydatki bieżące	955 100	927 247,93	97,1	955 100	927 247,93	97,1
		Wynagrodzenia i pochodne	191 000	173 432,45	90,8	191 000	173 432,45	90,8
		Dotacje	200 000	200 000,00	100,0	200 000	200 000,00	100,0
		Wydatki rzeczowe	564 100	553 815,48	98,2	564 100	553 815,48	98,2
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		Wydatki majątkowe						

Tabela nr VII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				26 760 212	22 953 277,18	85,8
600		Transport i łączność				1 510 000	1 438 728,18	95,3
	60016	Drogi publiczne gminne				1 510 000	1 438 728,18	95,3
		Modernizacja ul. Białostockiej	WIR	2007	2010	1 510 000	1 438 728,18	95,3
700		Gospodarka mieszkaniowa				6 847 469	4 890 780,41	71,4
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej				200 000	199 999,48	100,0
		Informatyzacja ZGN	ZGN	2008	2009	200 000	199 999,48	100,0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				6 647 469	4 690 780,93	70,6
		Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	WIR	2001	2010	200 000	199 997,90	100,0
		Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I	WIR	2004	2011	2 085 000	1 378 371,56	66,1
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	WIR	2009	2011	4 362 469	3 112 411,47	71,3
750		Administracja publiczna				165 000	142 984,00	86,7
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				165 000	142 984,00	86,7
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	WIN / WAG	2009	2009	165 000	142 984,00	86,7
801		Oświata i wychowanie				1 749 769	1 470 899,54	84,1
	80101	Szkoły podstawowe				749 239	651 603,61	87,0
		Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20	WIR	2002	2009	642 259	544 657,87	84,8
		Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18	WIR	2008	2009	65 880	65 880,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	DBFO	2009	2009	41 100	41 065,74	99,9
	80104	Przedszkola				417 530	415 116,99	99,4
		Budowa przedszkola przy ul. Markowskiej	WIR	2008	2015	170 000	167 716,51	98,7
		Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	DBFO	2009	2009	247 530	247 400,48	99,9
	80110	Gimnazja				27 000	26 344,17	97,6
		Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	DBFO	2009	2009	27 000	26 344,17	97,6
	80120	Licea ogólnokształcące				63 000	62 251,12	98,8
		Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	DBFO	2009	2009	63 000	62 251,12	98,8
	80130	Szkoły zawodowe				453 000	275 625,97	60,8
		Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	DBFO	2009	2009	73 000	72 940,88	99,9
		Modernizacja węzła c.o. w budynku Zespołu Szkół Nr 33 przy ul. Targowej 86	WIR	2009	2009	380 000	202 685,09	53,3
	80148	Stołówki szkolne				40 000	39 957,68	99,9
		Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	DBFO	2009	2009	40 000	39 957,68	99,9
854		Edukacyjna opieka wychowawcza				510 300	289 452,38	56,7
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne				500 000	279 153,14	55,8
		Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej	WIR	2008	2012	500 000	279 153,14	55,8
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego				10 300	10 299,24	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	DBFO	2009	2009	10 300	10 299,24	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 115 000	1 107 960,27	99,4
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				1 050 000	1 042 978,23	99,3
		Rewitalizacja praskiej przestrzeni publicznej - modernizacja terenów wewnątrzsiedlowych	WIR	2008	2009	1 050 000	1 042 978,23	99,3
	90095	Pozostała działalność				65 000	64 982,04	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka realizująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	ZPTP	2009	2009	65 000	64 982,04	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				5 415 000	4 393 383,87	81,1
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby				58 000	58 000,00	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury	DOM KULTURY	2009	2009	58 000	58 000,00	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				5 357 000	4 335 383,87	80,9
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego	WIR	2005	2012	5 357 000	4 335 383,87	80,9
926		Kultura fizyczna i sport				9 447 674	9 219 088,53	97,6
	92601	Obiekty sportowe				9 287 174	9 058 980,35	97,5
		Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44	WIR	2005	2009	7 572 174	7 550 267,17	99,7
		Budowa boiska przy ul. Targowej 86 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	WIR	2008	2009	50 000	0,00	0,0
		Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	WIR	2009	2009	1 665 000	1 508 713,18	90,6
	92604	Instytucje kultury fizycznej				160 500	160 108,18	99,8
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	DOSIR	2009	2009	160 500	160 108,18	99,8

Tabela nr VII/5

D. PRZYCHODY I WYDATKI GOSPODARSTW POMOCNICZYCH – Warsztaty szkolne

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2		3	4	5
A	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA POZĄTEK ROKU		100 583	100 582,77	100,0
B	PRZYCHODY OGÓŁEM		239 585	145 481,50	60,7
I	Przychody		239 585	145 477,15	60,7
1	1	własne	239 585	145 477,15	60,7
2	2	dotacje	0	0,00	
II	Pokrycie amortyzacji		0	0,00	
III	Inne zwiększenia		0	4,35	
C	SUMA [A + B]		340 168	246 064,27	72,3
D	WYDATKI STANOWIĄCE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM		239 585	146 482,47	61,1
I	Wydatki bieżące		239 585	145 426,40	60,7
1	1	wynagrodzenia i pochodne	39 148	35 967,48	91,9
2	2	wydatki rzeczowe	200 437	109 458,92	54,6
II	Odpisy amortyzacji		0	0,00	
III	Inne zmniejszenia		0	1 056,07	
E	PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH		0	0,00	
F	WYNIK FINANSOWY NETTO [B - D - E]		0	-1 000,97	
G	WPLATA DO BUDŻETU		0	0,00	
H	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NETTO NA KONIEC ROKU		100 583	99 641,42	99,1
I	SUMA [D + E + F + H]		340 168	245 122,92	72,1

Tabela nr VII/6

E. DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	30 477	30 478,01	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	235 152	152 298,96	64,8
Suma bilansowa (I + II)		265 629	182 776,97	68,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	265 629	102 697,92	38,7
1	Bieżące	265 629	102 697,92	38,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	80 079,05	
Suma bilansowa (III + IV)		265 629	182 776,97	68,8
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 009 987	1 009 990,35	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 019 059	3 769 300,78	75,1
Suma bilansowa (I + II)		6 029 046	4 779 291,13	79,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	6 029 046	3 997 192,13	66,3
1	Bieżące	6 029 046	3 997 192,13	66,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	782 099,00	
Suma bilansowa (III + IV)		6 029 046	4 779 291,13	79,3

Tabela nr VII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.1. Rachunki dochodów własnych szkół podstawowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	12 526	12 526,09	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	54 875	35 043,09	63,9
Suma bilansowa (I + II)		67 401	47 569,18	70,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	67 401	30 252,08	44,9
1	Bieżące	67 401	30 252,08	44,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	17 317,10	
Suma bilansowa (III + IV)		67 401	47 569,18	70,6
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	302 581	302 581,76	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	1 761 341	1 263 190,71	71,7
Suma bilansowa (I + II)		2 063 922	1 565 772,47	75,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 063 922	1 314 908,89	63,7
1	Bieżące	2 063 922	1 314 908,89	63,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	250 863,58	
Suma bilansowa (III + IV)		2 063 922	1 565 772,47	75,9

Tabela nr VII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.2. Rachunki dochodów własnych przedszkoli

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 550	4 550,47	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	98 503	75 859,01	77,0
Suma bilansowa (I + II)		103 053	80 409,48	78,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	103 053	20 308,27	19,7
1	Bieżące	103 053	20 308,27	19,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	60 101,21	
Suma bilansowa (III + IV)		103 053	80 409,48	78,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	174 172	174 172,53	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 482 831	1 870 220,55	75,3
Suma bilansowa (I + II)		2 657 003	2 044 393,08	76,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 657 003	1 866 657,02	70,3
1	Bieżące	2 657 003	1 866 657,02	70,3
2	Inwestycyjne	0		
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	177 736,06	
Suma bilansowa (III + IV)		2 657 003	2 044 393,08	76,9

Tabela nr VII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.3. Rachunki dochodów własnych gimnazjów

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	5 100	2 660,63	52,2
Suma bilansowa (I + II)		5 100	2 660,63	52,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	5 100	0,00	0,0
1	Bieżące	5 100	0,00	0,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	2 660,63	
Suma bilansowa (III + IV)		5 100	2 660,63	52,2
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	59 020	59 020,59	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	369 068	258 620,01	70,1
Suma bilansowa (I + II)		428 088	317 640,60	74,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	428 088	283 393,02	66,2
1	Bieżące	428 088	283 393,02	66,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	34 247,58	
Suma bilansowa (III + IV)		428 088	317 640,60	74,2

Tabela nr VII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.4. Rachunki dochodów własnych liceów ogólnokształcących

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	32 400	21 016,62	64,9
Suma bilansowa (I + II)		32 400	21 016,62	64,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	32 400	21 016,62	64,9
1	Bieżące	32 400	21 016,62	64,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		32 400	21 016,62	64,9
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	131 281	131 281,64	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	134 893	125 169,57	92,8
Suma bilansowa (I + II)		266 174	256 451,21	96,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	266 174	121 829,67	45,8
1	Bieżące	266 174	121 829,67	45,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	134 621,54	
Suma bilansowa (III + IV)		266 174	256 451,21	96,3

Tabela nr VII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.1.5. Rachunki dochodów własnych szkół zawodowych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	13 401	13 401,45	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	44 274	17 719,61	40,0
Suma bilansowa (I + II)		57 675	31 121,06	54,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	57 675	31 120,95	54,0
1	Bieżące	57 675	31 120,95	54,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,11	
Suma bilansowa (III + IV)		57 675	31 121,06	54,0
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	342 933	342 933,83	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	270 926	252 099,94	93,1
Suma bilansowa (I + II)		613 859	595 033,77	96,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	613 859	410 403,53	66,9
1	Bieżące	613 859	410 403,53	66,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	184 630,24	
Suma bilansowa (III + IV)		613 859	595 033,77	96,9

Tabela nr VII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2. Edukacyjna opieka wychowawcza

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 107	2 032,98	96,5
Suma bilansowa (I + II)		2 107	2 032,98	96,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 107	2 032,98	96,5
1	Bieżące	2 107	2 032,98	96,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 107	2 032,98	96,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 851	4 852,66	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 854	2 742,95	96,1
Suma bilansowa (I + II)		7 705	7 595,61	98,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 705	6 847,00	88,9
1	Bieżące	7 705	6 847,00	88,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	748,61	
Suma bilansowa (III + IV)		7 705	7 595,61	98,6

Tabela nr VII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2.1. Rachunki dochodów poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 107	2 032,98	96,5
Suma bilansowa (I + II)		2 107	2 032,98	96,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 107	2 032,98	96,5
1	Bieżące	2 107	2 032,98	96,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		2 107	2 032,98	96,5
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	317	317,85	100,3
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14	0,00	0,0
Suma bilansowa (I + II)		331	317,85	96,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	331	317,85	96,0
1	Bieżące	331	317,85	96,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		331	317,85	96,0

Tabela nr VII/6

DOCHODY WŁASNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH I WYDATKI NIMI FINANSOWANE

E.2.2. Rachunki dochodów własnych placówek wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
WYNIKAJĄCE Z ART. 22 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH (Z DNIA 30 CZERWCA 2005 ROKU)				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	0,00	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
1	Bieżące	0	0,00	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	0,00	
WYNIKAJĄCE Z UCHWAŁY ORGANU STANOWIĄCEGO				
I	Stan środków pieniężnych na początek roku	4 534	4 534,81	100,0
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 840	2 742,95	96,6
Suma bilansowa (I + II)		7 374	7 277,76	98,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 374	6 529,15	88,5
1	Bieżące	7 374	6 529,15	88,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec roku	0	748,61	
Suma bilansowa (III + IV)		7 374	7 277,76	98,7

2. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 15/14)
1	2	3	4	8	9	10	14	15	16
OGÓŁEM	256 926 480	250 070 758,20	97,3	26 760 212	22 953 277,18	85,8	283 686 692	273 024 035,38	96,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 163 630	1 006 480,75	86,5	1 510 000	1 438 728,18	95,3	2 673 630	2 445 208,93	91,5
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	80 372 646	79 351 095,21	98,7	12 204 469	9 226 164,28	75,6	92 577 115	88 577 259,49	95,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 213 144	4 999 230,61	95,9	1 115 000	1 107 960,27	99,4	6 328 144	6 107 190,88	96,5
EDUKACJA	98 387 686	97 523 714,42	99,1	2 260 069	1 760 351,92	77,9	100 647 755	99 284 066,34	98,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	34 687 705	33 255 503,07	95,9		0,00	-	34 687 705	33 255 503,07	95,9
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 824 000	7 728 454,24	98,8	58 000	58 000,00	100,0	7 882 000	7 786 454,24	98,8
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 220 998	7 008 589,63	97,1	9 447 674	9 219 088,53	97,6	16 668 672	16 227 678,16	97,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	234 700	228 051,49	97,2				234 700	228 051,49	97,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 781 515	18 959 618,58	87,0	165 000	142 984,00	86,7	21 946 515	19 102 602,58	87,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	40 456	10 020,20	24,8				40 456	10 020,20	24,8

2.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	256 926 480	250 070 758,20	97,3	60 518 922	55 576 321,35	91,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 163 630	1 006 480,75	86,5	1 136 398	980 865,04	86,3
Drogi i mosty	1 163 630	1 006 480,75	86,5	1 136 398	980 865,04	86,3
Utrzymanie i remonty dróg	951 398	883 866,18	92,9	951 398	883 866,18	92,9
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	533 000	493 118,51	92,5	533 000	493 118,51	92,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	418 398	390 747,67	93,4	418 398	390 747,67	93,4
Oświetlenie ulic	160 000	87 646,36	54,8	160 000	87 646,36	54,8
Iluminacje obiektów architektonicznych	160 000	87 646,36	54,8	160 000	87 646,36	54,8
Opracowania i analizy związane z drogami	25 000	9 352,50	37,4	25 000	9 352,50	37,4
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	27 232	25 615,71	94,1			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	80 372 646	79 351 095,21	98,7	524 661	292 141,43	55,7
Rewitalizacja	62 000	49 010,68	79,0	62 000	49 010,68	79,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	62 000	49 010,68	79,0	62 000	49 010,68	79,0
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym	80 096 921	79 136 527,58	98,8	298 936	127 573,80	42,7
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego	16 326 010	15 870 451,54	97,2	275 000	109 045,43	39,7
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	21 704 300	21 564 763,27	99,4			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi	17 627 440	17 354 576,25	98,5		0,00	-
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B"	24 439 171	24 346 736,52	99,6	23 936	18 528,37	77,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	119 725	73 703,60	61,6	119 725	73 703,60	61,6
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	119 725	73 703,60	61,6	119 725	73 703,60	61,6
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym	94 000	91 853,35	97,7	44 000	41 853,35	95,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	44 000	41 853,35	95,1	44 000	41 853,35	95,1
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	50 000	50 000,00	100,0			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 213 144	4 999 230,61	95,9	171 500	166 386,57	97,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 089 500	1 081 904,55	99,3	121 000	116 979,37	96,7
Oczyszczanie miasta	660 000	659 111,06	99,9			
Zimowe oczyszczanie ulic	154 000	153 966,73	100,0			
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	249 324,62	99,7			
Oczyszczanie pozostałych terenów	256 000	255 819,71	99,9			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	2 500	2 407,50	96,3			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	75 000	74 513,96	99,4			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	4 000	3 965,00	99,1			
Likwidacja dzikich wysypisk	148 900	148 857,01	100,0			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku	78 100	76 070,65	97,4			
Czysta Warszawa	78 100	76 070,65	97,4			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska	7 000	3 904,00	55,8	7 000	3 904,00	55,8
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	114 000	113 075,37	99,2	114 000	113 075,37	99,2
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 000	166 100,40	94,9			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	175 000	166 100,40	94,9			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych	1 032 000	1 013 493,51	98,2	47 000	46 846,00	99,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni	635 000	616 615,73	97,1	40 000	39 894,00	99,7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	390 000	389 925,78	100,0			
Opracowania związane z zielenią	7 000	6 952,00	99,3	7 000	6 952,00	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska	2 916 644	2 737 732,15	93,9	3 500	2 561,20	73,2
Place zabaw	86 275	86 274,74	100,0			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	2 680 706	2 505 359,85	93,5			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 680 706	2 505 359,85	93,5			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	149 663	146 097,56	97,6	3 500	2 561,20	73,2
EDUKACJA	98 387 686	97 523 714,42	99,1	11 985 950	11 749 883,91	98,0
Nauczanie i wychowanie	91 502 687	90 926 721,24	99,4	11 887 296	11 678 806,54	98,2
Prowadzenie przedszkoli	15 129 129	15 074 992,95	99,6	1 107 969	1 101 383,10	99,4
Prowadzenie publicznych przedszkoli	14 021 160	13 973 609,85	99,7			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 107 969	1 101 383,10	99,4	1 107 969	1 101 383,10	99,4
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 422 632	1 398 372,63	98,3			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 422 632	1 398 372,63	98,3			
Prowadzenie szkół podstawowych	20 183 571	20 125 992,63	99,7			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 183 571	20 125 992,63	99,7			
Prowadzenie gimnazjów	12 804 202	12 762 996,58	99,7	266 870	262 417,95	98,3
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 537 332	12 500 578,63	99,7			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	266 870	262 417,95	98,3	266 870	262 417,95	98,3
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	14 950 509	14 808 344,35	99,0	1 377 146	1 358 922,02	98,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 589 563	13 464 542,33	99,1	16 200	15 120,00	93,3
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 360 946	1 343 802,02	98,7	1 360 946	1 343 802,02	98,7
Prowadzenie liceów profilowanych	535 174	532 150,46	99,4	1 034	560,00	54,2
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	535 174	532 150,46	99,4	1 034	560,00	54,2
Prowadzenie szkół zawodowych	13 375 605	13 273 322,17	99,2	2 352 977	2 290 252,07	97,3
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 027 380	10 986 630,10	99,6	4 752	3 560,00	74,9
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 348 225	2 286 692,07	97,4	2 348 225	2 286 692,07	97,4
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	1 766 088	1 759 894,64	99,6			
Prowadzenie świetlic szkolnych	2 168 613	2 152 306,83	99,2			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	331 999	329 860,68	99,4			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	331 999	329 860,68	99,4			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	6 879 966	6 783 212,26	98,6	5 965 800	5 871 524,04	98,4
Dowożenie uczniów do szkół	815 500	793 747,36	97,3	815 500	793 747,36	97,3
Prowadzenie stołówek szkolnych	1 139 699	1 131 527,70	99,3			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	6 884 999	6 596 993,18	95,8	98 654	71 077,37	72,0
Zarządzanie finansami oświaty	3 598 622	3 589 278,94	99,7			
Zarządzanie finansami oświaty	3 598 622	3 589 278,94	99,7			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	3 920	3 506,11	89,4	3 920	3 506,11	89,4
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	427 325	405 253,82	94,8	16 995	285,00	1,7
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	638 012	638 012,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	142 340	139 330,74	97,9	642	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	100 980	98 756,73	97,8	11 616	10 972,27	94,5
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	389 607	389 160,72	99,9	51 500	51 074,67	99,2
Pomoc materialna dla uczniów i studentów	1 538 533	1 298 126,65	84,4	13 981	5 239,32	37,5
Stypendia za wyniki w nauce	71 788	71 549,00	99,7			
Stypendia socjalne	736 141	633 861,19	86,1	13 981	5 239,32	37,5
Dożywianie uczniów	642 505	551 437,42	85,8	0	0,00	-
Wyprawka szkolna	88 099	41 279,04	46,9			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	42 150	32 837,47	77,9		0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Programy edukacyjno - oświatowe	11 500	11 499,56	100,0			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	30 650	21 337,91	69,6			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasadzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	3 510	2 730,00	77,8			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	34 687 705	33 255 503,07	95,9	15 864 642	14 533 651,96	91,6
Programy zdrowotne	1 148 900	978 904,60	85,2	1 148 900	978 904,60	85,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 148 900	978 904,60	85,2	1 148 900	978 904,60	85,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 148 900	978 904,60	85,2	1 148 900	978 904,60	85,2
Pomoc społeczna	10 721 558	10 662 595,97	99,5	3 600	0,00	0,0
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	1 178 273	1 148 787,12	97,5			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	598 000	587 661,97	98,3			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	598 000	587 661,97	98,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	5 603 103	5 590 952,56	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	790 090	786 732,51	99,6			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	36 692	36 661,81	99,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	3 600	0,00	0,0	3 600	0,00	0,0
Dożywianie	2 511 800	2 511 800,00	100,0			
Dożywianie	2 511 800	2 511 800,00	100,0			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	22 817 247	21 614 002,50	94,7	14 712 142	13 554 747,36	92,1
Zasiłki i pomoc w naturze	7 730 281	7 689 265,40	99,5			
Świadczenia rodzinne	12 901 942	11 907 713,26	92,3	12 901 942	11 907 713,26	92,3
Dodatki mieszkaniowe	1 780 000	1 619 009,90	91,0	1 780 000	1 619 009,90	91,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	405 024	398 013,94	98,3	30 200	28 024,20	92,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	7 824 000	7 728 454,24	98,8	7 824 000	7 728 454,24	98,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	919 000	898 715,64	97,8	919 000	898 715,64	97,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	919 000	898 715,64	97,8	919 000	898 715,64	97,8
Prowadzenie działalności kulturalnej	6 795 000	6 795 000,00	100,0	6 795 000	6 795 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury	2 630 000	2 630 000,00	100,0	2 630 000	2 630 000,00	100,0
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 630 000	2 630 000,00	100,0	2 630 000	2 630 000,00	100,0
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki	4 165 000	4 165 000,00	100,0	4 165 000	4 165 000,00	100,0
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga-Północ	4 165 000	4 165 000,00	100,0	4 165 000	4 165 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	110 000	34 738,60	31,6	110 000	34 738,60	31,6
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci	110 000	34 738,60	31,6	110 000	34 738,60	31,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 220 998	7 008 589,63	97,1	955 100	927 247,93	97,1
Działalność rekreacyjno-sportowa	5 945 743	5 764 611,20	97,0			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych	5 637 203	5 464 662,84	96,9			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych	308 540	299 948,36	97,2			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 275 255	1 243 978,43	97,5	955 100	927 247,93	97,1
Imprezy rekreacyjno-sportowe	604 575	595 137,02	98,4	563 000	555 334,43	98,6
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży	667 180	648 841,41	97,3	388 600	371 913,50	95,7
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych	3 500	0,00	0,0	3 500	0,00	0,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	234 700	228 051,49	97,2	234 700	228 051,49	97,2
Promocja miasta	234 700	228 051,49	97,2	234 700	228 051,49	97,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan wydatków			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Promocja krajowa	226 700	220 051,61	97,1	226 700	220 051,61	97,1
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	57 500	55 869,37	97,2	57 500	55 869,37	97,2
Wydawnictwa	71 200	68 698,50	96,5	71 200	68 698,50	96,5
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	98 000	95 483,74	97,4	98 000	95 483,74	97,4
Dekoracja miasta	8 000	7 999,88	100,0	8 000	7 999,88	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	21 781 515	18 959 618,58	87,0	21 781 515	18 959 618,58	87,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	21 147 096	18 331 035,18	86,7	21 147 096	18 331 035,18	86,7
Utrzymanie stanowisk pracy	18 131 013	15 727 428,97	86,7	18 131 013	15 727 428,97	86,7
Fundusz wynagrodzeń	17 774 082	15 477 318,76	87,1	17 774 082	15 477 318,76	87,1
Wydatki na rzecz pracownika	356 931	250 110,21	70,1	356 931	250 110,21	70,1
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	3 016 083	2 603 606,21	86,3	3 016 083	2 603 606,21	86,3
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	380 600	337 497,57	88,7	380 600	337 497,57	88,7
Utrzymanie Urzędu	1 339 759	1 157 628,12	86,4	1 339 759	1 157 628,12	86,4
Obsługa informatyczna	398 367	392 386,77	98,5	398 367	392 386,77	98,5
Obsługa teletechniczna	193 500	131 196,80	67,8	193 500	131 196,80	67,8
Obsługa prawna	10 000	0,00	0,0	10 000	0,00	0,0
Obsługa kancelaryjna	456 500	369 668,81	81,0	456 500	369 668,81	81,0
Obsługa medialna	10 300	6 354,31	61,7	10 300	6 354,31	61,7
Ochrona osób i mienia	227 057	208 873,83	92,0	227 057	208 873,83	92,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	634 419	628 583,40	99,1	634 419	628 583,40	99,1
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	546 030	541 598,20	99,2	546 030	541 598,20	99,2
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli	1 500	393,90	26,3	1 500	393,90	26,3
Wybory do Parlamentu Europejskiego	86 889	86 591,30	99,7	86 889	86 591,30	99,7
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	40 456	10 020,20	24,8	40 456	10 020,20	24,8
Zadania z zakresu polityki finansowej	40 456	10 020,20	24,8	40 456	10 020,20	24,8
Obsługa finansowo-księgowa	40 456	10 020,20	24,8	40 456	10 020,20	24,8

2.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

2.3.1. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4
OGÓŁEM	26 760 212	22 953 277,18	85,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 510 000	1 438 728,18	95,3
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 510 000</i>	<i>1 438 728,18</i>	<i>95,3</i>
Modernizacja ul. Białostockiej	1 510 000	1 438 728,18	95,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 204 469	9 226 164,28	75,6
<i>Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym</i>	<i>12 204 469</i>	<i>9 226 164,28</i>	<i>75,6</i>
Rewitalizacja ul. Ząbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	200 000	199 997,90	100,0
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I	2 085 000	1 378 371,56	66,1
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego	5 357 000	4 335 383,87	80,9
Informatyizacja ZGN	200 000	199 999,48	100,0
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	4 362 469	3 112 411,47	71,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 115 000	1 107 960,27	99,4
<i>Utrzymanie i rozwój terenów zielonych</i>	<i>1 050 000</i>	<i>1 042 978,23</i>	<i>99,3</i>
Rewitalizacja praskiej przestrzeni publicznej - modernizacja terenów wewnątrzsiedlowych	1 050 000	1 042 978,23	99,3
<i>Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska</i>	<i>65 000</i>	<i>64 982,04</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	65 000	64 982,04	100,0
EDUKACJA	2 260 069	1 760 351,92	77,9
<i>Nauczanie i wychowanie</i>	<i>2 260 069</i>	<i>1 760 351,92</i>	<i>77,9</i>
Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20	642 259	544 657,87	84,8
Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18	65 880	65 880,00	100,0
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej	500 000	279 153,14	55,8
Budowa przedszkola przy ul. Markowskiej	170 000	167 716,51	98,7
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	73 000	72 940,88	99,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	27 000	26 344,17	97,6
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	40 000	39 957,68	99,9
Modernizacja węzła c.o. w budynku Zespołu Szkół Nr 33 przy ul. Targowej 86	380 000	202 685,09	53,3
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	41 100	41 065,74	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	247 530	247 400,48	99,9
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	63 000	62 251,12	98,8
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	10 300	10 299,24	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	58 000	58 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej</i>	<i>58 000</i>	<i>58 000,00</i>	<i>100,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury	58 000	58 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 447 674	9 219 088,53	97,6
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>9 447 674</i>	<i>9 219 088,53</i>	<i>97,6</i>
Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44	7 572 174	7 550 267,17	99,7
Budowa boiska przy ul. Targowej 86 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	50 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	160 500	160 108,18	99,8
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	1 665 000	1 508 713,18	90,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	165 000	142 984,00	86,7
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>165 000</i>	<i>142 984,00</i>	<i>86,7</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	165 000	142 984,00	86,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

2.3.2. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań wg programów WPI

[zł]

Wyszczególnienie	Podział	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
RAZEM SFERY		26 760 212	22 953 277,18	85,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	I sfera	1 510 000	1 438 728,18	95,3
Program rozwoju drogownictwa	1 program WPI	1 510 000	1 438 728,18	95,3
Modernizacja ul. Białostockiej	2 zadanie	1 510 000	1 438 728,18	95,3
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	II sfera	12 204 469	9 226 164,28	75,6
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami	8 program WPI	12 204 469	9 226 164,28	75,6
Rewitalizacja ul. Zabłkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości	1 zadanie	200 000	199 997,90	100,0
Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I	2 zadanie	2 085 000	1 378 371,56	66,1
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego	3 zadanie	5 357 000	4 335 383,87	80,9
Informatyzacja ZGN	5 zadanie	200 000	199 999,48	100,0
Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej	6 zadanie	4 362 469	3 112 411,47	71,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	III sfera	1 115 000	1 107 960,27	99,4
Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej	3 program WPI	65 000	64 982,04	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	1 zadanie	65 000	64 982,04	100,0
Program terenów zielonych	12 program WPI	1 050 000	1 042 978,23	99,3
Rewitalizacja praskiej przestrzeni publicznej - modernizacja terenów wewnątrzsiedlowych	2 zadanie	1 050 000	1 042 978,23	99,3
EDUKACJA	V sfera	2 260 069	1 760 351,92	77,9
Program rozwoju bazy edukacyjnej	10 program WPI	2 260 069	1 760 351,92	77,9
Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20	1 zadanie	642 259	544 657,87	84,8
Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18	3 zadanie	65 880	65 880,00	100,0
Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej	5 zadanie	500 000	279 153,14	55,8
Budowa przedszkola przy ul. Markowskiej	6 zadanie	170 000	167 716,51	98,7
Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych	8 zadanie	73 000	72 940,88	99,9
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów	11 zadanie	27 000	26 344,17	97,6
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych	12 zadanie	40 000	39 957,68	99,9
Modernizacja węzła c.o. w budynku Zespołu Szkół Nr 33 przy ul. Targowej 86	13 zadanie	380 000	202 685,09	53,3
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych	14 zadanie	41 100	41 065,74	99,9
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli	15 zadanie	247 530	247 400,48	99,9
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących	16 zadanie	63 000	62 251,12	98,8
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego	17 zadanie	10 300	10 299,24	100,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	VII sfera	58 000	58 000,00	100,0
Program rozwoju instytucji kultury	7 program WPI	58 000	58 000,00	100,0
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury	3 zadanie	58 000	58 000,00	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	VIII sfera	9 447 674	9 219 088,53	97,6
Program w zakresie sportu i rekreacji	5 program WPI	9 447 674	9 219 088,53	97,6
Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44	1 zadanie	7 572 174	7 550 267,17	99,7
Budowa boiska przy ul. Targowej 86 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	2 zadanie	50 000	0,00	0,0
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	3 zadanie	160 500	160 108,18	99,8
Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"	4 zadanie	1 665 000	1 508 713,18	90,6
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	X sfera	165 000	142 984,00	86,7
Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej	9 program WPI	165 000	142 984,00	86,7
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu	2 zadanie	165 000	142 984,00	86,7

3. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	106 166 983	98 188 164,79	92,5%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	83 846 983	84 463 763,07	100,7%
	78,98%	86,02%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 405 650	10 966 746,32	96,2%
	13,60%	12,98%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	409 209,07	90,9%
	0,54%	0,48%	
Dochody z mienia	42 561 776	43 582 179,47	102,4%
	50,76%	51,60%	
Pozostałe dochody	29 429 557	29 505 628,21	100,3%
	35,10%	34,93%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	22 320 000	13 724 401,72	61,5%
	21,02%	13,98%	
w tym:			
Dochody własne	22 320 000	13 724 401,72	61,5%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2009 r.

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	106 166 983	98 188 164,79	92,5%
	DOCHODY BIEŻĄCE	83 846 983	84 463 763,07	100,7%
	Struktura	78,98%	86,02%	
	DOCHODY WŁASNE	83 846 983	84 463 763,07	100,7%
	Struktura z tego:	100,00%	100,00%	
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	11 405 650	10 966 746,32	96,2%
	Struktura z tego:	13,60%	12,98%	
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>10 378 000</u>	<u>9 694 904,92</u>	<u>93,4%</u>
	Niższe od założonego wykonanie planu spowodowane było przekazaniem deklaracji podatku od nieruchomości kilku podmiotów do Urzędu m.st. Warszawy w związku z posiadaniem przez powyższych podatników nieruchomości w kilku dzielnicach. Dochody z tytułu ww. podatku wykazywane są w części miejskiej.			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty	8 400 000	7 483 157,30 8 622 008,67 85,90% 77 240,31	89,1%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	1 978 000	2 211 747,62 4 312 159,96 41,64% 416 209,88	111,8%
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>777 650</u>	<u>809 214,76</u>	<u>104,1%</u>
	Wyższe wykonanie dochodów z tytułu podatku od środków transportowych na 2009 r. wynika z prowadzonej wzmożonej działalności windykacyjnej oraz podwyższenia stawek podatkowych.			
	z tego:			
	- od osób prawnych Przypis Ściągalność Nadpłaty	665 650	705 801,95 734 263,28 95,19% 6 851,87	106,0%
	- od osób fizycznych Przypis Ściągalność Nadpłaty	112 000	103 412,81 393 599,87 25,83% 1 735,20	92,3%
	<u>Oplata targowa</u>	<u>250 000</u>	<u>462 624,64</u>	<u>185,0%</u>

Ponadplanowe dochody z tytułu opłaty targowej uzyskano w związku ze wzmożonym handlem na terenie Dzielnicy (nieplanowane przejęcie Bazaru Różyckiego), jak również zmianami w systemie poboru opłaty targowej oraz

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

większą ściagalnością.

Lista podmiotów wnoszących opłatę targową i jej wysokość:

• Zarząd Praskich Terenów Publicznych za obiekty:	460 278,87
Bazar Namysłowska	182 773,00
Bazar Różyckiego	120 076,00
ul. Targowa 11/13	84 525,00
Zezwolenia	25 507,00
Pozostałe miejsca	20 123,87
Bazar Szmulki	17 483,00
Bazar Strzelecka	9 791,00
• osoby fizyczne na podstawie wystawionych decyzji	2 345,77

Zaległości z podatków zniesionych	0	2,00	-
-----------------------------------	---	------	---

II Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	450 000	409 209,07	90,9%
Struktura z tego:	0,54%	0,48%	

Opłaty za zajęcie pasa drogowego	450 000	409 209,07	90,9%
----------------------------------	---------	------------	-------

Ze względu na mniejszą liczbę wydanych pozwoleń na zajęcie pasa drogi, wykonanie planu jest niższe niż pierwotnie zakładano.

III Dochody z mienia (100%)	42 561 776	43 582 179,47	102,4%
Struktura z tego:	50,76%	51,60%	

Odsetki od środków na rachunkach bankowych	0	1 998,84	-
--	---	----------	---

Opłaty za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 136 800	3 974 238,72	96,1%
---	-----------	--------------	-------

Dochody nie zostały zrealizowane w planowanej wysokości z uwagi na spadek cen gruntów oraz zastosowanie bonifikat od opłat.
z tego:

Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	229 800	106 209,82	46,2%
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	3 907 000	3 868 028,90	99,0%

Dochody z najmu i dzierżawy mienia	38 424 976	39 605 941,91	103,1%
------------------------------------	------------	---------------	--------

z tego:

Przypis	55 067 477,62
Ściągłość	70,60%
Nadpłaty	944 219,70

Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	19 277 630	20 064 762,48	104,1%
Wyższe od planowanego wykonanie dochodów jest wynikiem wzmożonej działalności windykacyjnej oraz podwyżki czynszu, która nastąpiła w maju 2009r.			

Wpływy z najmu lokali użytkowych	13 209 910	13 432 800,66	101,7%
----------------------------------	------------	---------------	--------

Wpływy z najmu garaży	609 690	618 222,65	101,4%
-----------------------	---------	------------	--------

Wpływy z dzierżawy gruntów	3 284 039	3 615 604,08	110,1%
Ponadplanowe dochody z tytułu dzierżawy gruntów pozyskano na skutek nowej umowy dzierżawy terenu przy ul. Sokolej. Wpływy zrealizowano z 329 umów dzierżaw czynnych w 2009 r., w tym 151 umów zawartych w 2009 r.			

Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	79 300	62 574,97	78,9%
Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest mniejszym zainteresowaniem kontrahentów najmem powierzchni reklamowej.			

Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 964 407	1 811 977,07	92,2%
Niższe wykonanie dochodów w stosunku do planu spowodowane jest późniejszym przekazaniem w administrowanie obiektu przy ul. Kawęczyńskiej 44 oraz wydłużoną przerwą technologiczną obiektów przy ul. Szanajcy 17/19 i Jagiellońskiej 7 z powodu złego stanu w/w obiektów.			

• z tytułu najmu pomieszczeń i stanowisk w budynku Urzędu	1 303 960,63
• z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach	508 016,44

IV Pozostałe dochody	29 429 557	29 505 628,21	100,3%
Struktura dochodów z tego:	35,10%	34,93%	

Mandaty i kary pieniężne	0	310 722,52	-
--------------------------	---	------------	---

Kary umowne z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez Urząd - dotyczące osób prawnych.	0	310 722,52	-
--	---	------------	---

Wpływy z różnych opłat	564 659	618 295,19	109,5%
------------------------	---------	------------	--------

Wykonanie dochodów jest wyższe w stosunku do przyjętego planu w związku ze wzmożonymi działaniami windykacyjnymi, dzięki którym dłużnicy dokonali wpłat

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

zasądzonych kosztów wynikających z wyroków sądowych.

z tego:

• zwrot kosztów procesów sądowych i egzekucyjnych	472 004,87
• opłaty parkingowe	137 027,02
• koszty upomnień	5 447,40
• opłaty za wydanie duplikatów świadectw i legitymacji szkolnych	3 731,00
• pozostałe opłaty	84,90

<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>255 019</u>	<u>137 016,46</u>	<u>53,7%</u>
--	-----------------------	--------------------------	---------------------

Zrealizowano niższe wykonanie odsetek z tytułu egzekucji podatków ze względu na brak możliwości precyzyjnego oszacowania wpływów z tego tytułu na etapie planowania.

z tego odsetki od następujących tytułów:

• podatek od nieruchomości	115 573,72
• podatek od środków transportowych	21 219,24
• opłata targowa	223,50

<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>754 238</u>	<u>1 021 940,88</u>	<u>135,5%</u>
---------------------------------	-----------------------	----------------------------	----------------------

Wykonanie dochodów jest wyższe, ponieważ w wyniku wzmoczonych działań windykacyjnych nastąpił duży wzrost spłaty odsetek od nieterminowych wpłat za czynsze.

z tego odsetki od następujących tytułów:

• opłat za lokale mieszkalne	853 769,50
• nieterminowych wpłat	154 275,31
• pozostałe	7 935,75
• zaległości wpłacanych przez komorników	3 387,54
• należności	2 093,39
• opłat za lokale użytkowe	479,39

<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>99 900</u>	<u>251 815,89</u>	<u>252,1%</u>
---	----------------------	--------------------------	----------------------

z tego wpływy z następujących tytułów:

• rozliczenia z lat ubiegłych	88 514,98
• zaliczki na poczet wykonywanych wycen lokali mieszkalnych i użytkowych	80 387,01
• pozostałe wpływy	47 790,93
• zwrot VAT	24 077,91
• wynajem stanowisk wystawienniczych oraz świadczenie usług reklamowych podczas imprezy "IV Jarmark Floriański"	7 459,79
• sprzedaż parasoli reklamowych	2 170,66
• wynagrodzenie płatnika	1 304,79
• zwrot kwot z tytułu przekroczenia przyznanych limitów na korzystanie z aparatów telefonicznych	109,82

<u>Zwroty dotacji</u>	<u>0</u>	<u>954,81</u>	<u>-</u>
------------------------------	-----------------	----------------------	-----------------

z tego:

• Wielokulturowe Liceum Humanistyczne im. J. Kuronia	954,81
--	--------

<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>2 241,19</u>	<u>-</u>
-------------------------------------	-----------------	------------------------	-----------------

<u>Wpływy z usług</u>	<u>27 755 741</u>	<u>27 160 859,49</u>	<u>97,9%</u>
------------------------------	--------------------------	-----------------------------	---------------------

z tego:

Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	22 278 000	22 834 079,68	102,5%
---	------------	---------------	--------

z tego:

• odprowadzenie ścieków	7 074 921,26
• centralne ogrzewanie	5 742 850,88
• zimna woda	5 429 590,74
• wywóz nieczystości	2 664 896,00
• ciepła woda	1 563 064,00
• energia elektryczna i gaz	358 756,80

Wpływy z usług - pozostałe	5 477 741	4 326 779,81	79,0%
----------------------------	-----------	--------------	-------

z tego:

• pozostałe usługi	1 530 149,03
• odpłatność za dzieci uczęszczające do przedszkoli, tzw. opłata stała	1 387 060,97
• wpływ z usług rekreacyjnych	1 069 553,68
• odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno-gospodarcze świadczone na rzecz Klientów OPS	262 938,60
• opłata eksploatacyjna (Bazar Szmulki, Bazar Strzelecka)	32 424,53
• odpłatność za posiłki wydawane podopiecznym OPS w barach	25 967,25
• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym OPS w Domu Dziennego Pobytu	18 685,75

<u>Nadwyżki środków obrotowych</u>	<u>0</u>	<u>1 781,78</u>	<u>-</u>
---	-----------------	------------------------	-----------------

z tego:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego		0	1 781,78	
DOCHODY MAJĄTKOWE		22 320 000	13 724 401,72	61,5%
Struktura		21,02%	13,98%	
DOCHODY WŁASNE (100%)		22 320 000	13 724 401,72	61,5%
Struktura		100,00%	100,00%	
z tego:				
I	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000	31 653,36	158,3%
Struktura dochodów		0,09%	0,23%	
z tego:				
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)			7 357,71	
Wpływy wynikające z decyzji wydanych w 2009 r.			24 295,65	
Liczba decyzji o odpłatnym przekształceniu wydanych w 2009r.			6	
II	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	22 300 000	13 692 748,36	61,4%
Struktura dochodów		99,91%	99,77%	
z tego:				
<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>		<u>18 600 000</u>	<u>1 232 200,00</u>	<u>6,6%</u>
Niskie wykonanie dochodów w stosunku do planu wynika z faktu, iż nieruchomości zaplanowane do sprzedaży nie zostały ostatecznie sprzedane.				
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.			1 232 200,00	
Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2009 r.			1	
z tego:				
1. ul. Siedlecka			1 232 200,00	
powierzchnia [m ²]			748,00	
<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>		<u>3 200 000</u>	<u>6 222 440,54</u>	<u>194,5%</u>
Wyższe wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano liczby wniosków o wykup lokali.				
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			7 200,90	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.			6 215 239,64	
Liczba lokali mieszkalnych sprzedanych w 2009 r.			243	
powierzchnia [m ²]			9 776,28	
<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>		<u>500 000</u>	<u>1 149 020,82</u>	<u>229,8%</u>
Wysokie wykonanie dochodów wynika z większej niż planowano sprzedaży lokali.				
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			664 094,32	
Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2009 r.			484 926,50	
Liczba lokali użytkowych sprzedanych w 2009 r.			152	
powierzchnia [m ²]			392,80	
<u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>		<u>0</u>	<u>5 089 087,00</u>	<u>-</u>
Wykonane dochody to wpłata Instytutu Transportu Samochodowego w związku z nabyciem prawa użytkowania nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 80.				

3.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

3.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	1 163 630	1 006 480,75	86,5%
Drogi i mosty - program 2	1 163 630	1 006 480,75	86,5%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	951 398	883 866,18	92,9%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	533 000	493 118,51	92,5%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi gminne o powierzchni (m ²) - urządzenia drogowe (szt.)	189 650 500		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (1.896,4 m ²)	196 800	196 701,81	100,0%
remonty zatok parkingowych (412 m ²)	104 000	103 579,70	99,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (3.028 m ²)	80 900	77 577,36	95,9%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (197 m ²)	55 900	53 836,43	96,3%
aktualizacja ewidencji dróg gminnych	30 000	146,79	0,5%
prace naprawcze nawierzchni dróg (132 m ²)	21 800	21 733,27	99,7%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (247 szt.)	19 500	19 229,97	98,6%
wymiana krawężników (148 mb)	13 000	12 379,13	95,2%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (43,5 m ²)	7 400	7 319,17	98,9%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	3 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach (4 szt.)	700	614,88	87,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	418 398	390 747,67	93,4%
W zarządzie Dzielnicy pozostają: - drogi wewnętrzne o powierzchni (m ²) - urządzenia drogowe (szt.)	4 000 200		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni chodników (1.319 m ²)	190 398	189 857,95	99,7%
remonty nawierzchni dróg bitumicznych (3.000 m ²)	148 000	129 213,70	87,3%
remonty nawierzchni dróg z tryliny (311 m ²)	60 000	53 774,62	89,6%
remonty zatok parkingowych (106 m ²)	12 000	11 555,79	96,3%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego (27 szt.)	6 000	5 265,00	87,8%
konserwacja urządzeń odwadniających na drogach (5 szt.)	2 000	1 080,61	54,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	160 000	87 646,36	54,8%
Iluminacje obiektów architektonicznych	160 000	87 646,36	54,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	80 000	64 152,48	80,2%
opłaty za energię elektryczną	80 000	23 493,88	29,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	25 000	9 352,50	37,4%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
projekty organizacji ruchu (5 szt.)	22 000	6 405,00	29,1%
kopie map ulic gminnych	3 000	2 947,50	98,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	27 232	25 615,71	94,1%
Zarządzanie parkingami usytuowanymi na terenie Dzielnicy.			
liczba parkingów (szt.)	1		
powierzchnia parkingów (m ²)	1 632		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
zakup usług remontowych	8 449	8 448,50	100,0%
zakup usług pozostałych	6 029	6 029,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 700	5 637,53	98,9%
zakup energii	5 000	3 447,60	69,0%
podatek od nieruchomości	1 208	1 208,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	550	550,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	296	295,08	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	80 372 646	79 351 095,21	98,7%
Rewitalizacja - program 1	62 000	49 010,68	79,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	62 000	49 010,68	79,0%
<i>Dysponent: Wydział Funduszy Europejskich</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów	25 400	23 529,54	92,6%
konsultacje z mieszkańcami i partnerami społecznymi	21 600	17 755,78	82,2%
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	15 000	7 725,36	51,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała Rady m. st. Warszawy Nr LII/1607/2009 z 16.04.2009 roku zmieniająca uchwałę w sprawie lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy na lata 2005 - 2013 (tekst jednolity)			
Zarządzanie mieszkaniowym zasobem komunalnym - program 3	80 096 921	79 136 527,58	98,8%
Koszty eksploatacji zasobu komunalnego - zadanie 1	16 326 010	15 870 451,54	97,2%
Liczba mieszkań komunalnych (szt.)	13 057		
łączna powierzchnia mieszkań (m²)	528 972		
łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)	293 713		
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	16 051 010	15 761 406,11	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	8 106 100	7 930 366,07	97,8%
- odprowadzanie ścieków	4 581 000	4 474 643,29	97,7%
- wywóz nieczystości	2 587 200	2 542 430,89	98,3%
- dozór mienia	370 500	370 440,25	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	243 500	230 177,03	94,5%
- sprzątanie	167 700	167 690,76	100,0%
- zakup i montaż skrzynek oddawczych	48 410	48 406,80	100,0%
- rozbiorka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	38 500	34 727,67	90,2%
- przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	20 100	17 568,00	87,4%
- czyszczenie kominów	16 400	16 260,16	99,1%
- dezynsekcja, deratyzacja	15 090	14 507,52	96,1%
- usługi intralogistyczne - druk książeczek czynszowych	11 700	10 585,70	90,5%
- umowa z Biurem Informacji Gospodarczej na zgłoszenie osób, które nie płacą czynszu za wynajem lokali albo mają wyroki sądowe	6 000	2 928,00	48,8%
zakup energii	5 525 000	5 524 507,75	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 103 500	1 083 441,99	98,2%
koszty postępowania sądowego	440 000	432 949,76	98,4%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (sprzątanie posesji)	353 410	299 559,59	84,8%
podatek od nieruchomości	338 000	335 283,52	99,2%
zakup materiałów	70 000	67 974,87	97,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	10 000	9 713,15	97,1%
opłaty za sporządzanie aktów notarialnych	60 000	50 720,51	84,5%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000	21 796,80	72,7%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	25 000	14 805,25	59,2%
<i>Dysponent 2: Wydział Prawny</i>			
	90 000	56 998,56	63,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	90 000	56 998,56	63,3%
<i>Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych</i>			
	185 000	52 046,87	28,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych wraz z kosztami sądowymi	89 500	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań właścicielom nieruchomości w związku z niedostarczeniem lokalu socjalnego	55 000	49 820,86	90,6%
zakup usług pozostałych (przeprowadzki lokatorów)	20 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	20 000	2 226,01	11,1%
koszty sądowe	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	21 704 300	21 564 763,27	99,4%
Liczba wyremontowanych budynków (szt.)	0		
Liczba wyremontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	244		
łączna powierzchnia wyremontowanych mieszkań (m²)	7 604		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, w tym:	21 704 300	21 564 763,27	99,4%
- remont 244 szt. pustostanów	8 815 580	8 815 579,90	100,0%
- wynikające z decyzji PINB	300 000	0,00	0,0%
<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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Gospodarowanie nieruchomościami komunalnymi - zadanie 3	17 627 440	17 354 576,25	98,5%
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	200		
- w tym dozorczy (etaty)	78		
wynagrodzenia i pochodne	15 469 500	15 208 140,74	98,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 262 100	12 146 044,45	99,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	824 000	823 744,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	120 000	119 109,57	99,3%
- pochodne od wynagrodzeń	2 263 400	2 119 242,57	93,6%
wydatki rzeczowe:	2 157 940	2 146 435,51	99,5%
zakup usług pozostałych	750 023	749 393,51	99,9%
zakup energii	270 000	268 628,72	99,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	238 000	236 775,48	99,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210 000	209 979,65	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	191 000	190 917,25	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	113 000	110 720,88	98,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	74 500	74 310,00	99,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	56 000	54 988,03	98,2%
zakup usług remontowych	55 000	54 441,92	99,0%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	47 700	46 766,85	98,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	35 000	34 789,46	99,4%
podatek od nieruchomości	32 500	32 217,48	99,1%
różne opłaty i składki	29 900	28 697,00	96,0%
szkolenia pracowników	24 000	23 836,00	99,3%
podróże służbowe krajowe	11 000	10 774,45	97,9%
zakup usług zdrowotnych	8 230	7 940,00	96,5%
zasądzone renty	5 100	5 093,52	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 100	3 778,41	92,2%
pozostałe odsetki	1 449	1 448,90	100,0%
pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	938	938,00	100,0%
kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz.43 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi, w tym zaliczka "A" i "B" - zadanie 4	24 439 171	24 346 736,52	99,6%
Liczba wspólnot mieszkaniowych	246		
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	4 504		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	24 415 235	24 328 208,15	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	11 697 235	11 673 435,39	99,8%
zaliczka remontowa "B"	6 280 000	6 253 710,22	99,6%
zaliczka eksploatacyjna "A"	5 220 000	5 219 294,32	100,0%
wywóz nieczystości	1 218 000	1 181 768,22	97,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	23 936	18 528,37	77,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty umów dla Pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych	23 936	18 528,37	77,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 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 2005 r. Nr 31, poz. 266 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	119 725	73 703,60	61,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	119 725	73 703,60	61,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami	103 527	57 506,75	55,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	49 386	49 385,60	100,0%
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	21 890	7 503,00	34,3%
ogłoszenia prasowe	9 643	118,95	1,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
korekty aktów notarialnych	9 000	0,00	0,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	4 226	0,00	0,0%
wykonanie rzutów	3 500	0,00	0,0%
inwentaryzacje budynków	2 758	0,00	0,0%
poświadczenie podpisu na zaświadczeniu	913	439,20	48,1%
wyceny lokali użytkowych	796	0,00	0,0%
wyceny gruntów	600	0,00	0,0%
zwrot wartości nakładów dla nabywców, z tytułu poniesionych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości	500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	315	60,00	19,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	16 198	16 196,85	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wyceny lokali mieszkalnych	13 579	13 578,60	100,0%
wyceny lokali użytkowych	1 281	1 281,00	100,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji lokali	774	774,00	100,0%
ogłoszenia prasowe	357	356,85	100,0%
poświadczenia podpisów	207	206,40	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałym zasobem komunalnym - program 5	94 000	91 853,35	97,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	44 000	41 853,35	95,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	9 000	6 853,35	76,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	4 500	4 355,40	96,8%
ogłoszenia prasowe	4 500	2 497,95	55,5%
<u>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</u>	35 000	35 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej	35 000	35 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903 z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	50 000	50 000,00	100,0%
Rodzaje nieruchomości: pustostany, teren po parkingu oraz plac przy budynku byłego warsztatu samochodowego			
<u>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</u>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zabezpieczenie pustostanów oraz nieruchomości stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego, przed dostępem osób niepowołanych	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	5 213 144	4 999 230,61	95,9%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 089 500	1 081 904,55	99,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	660 000	659 111,06	99,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	154 000	153 966,73	100,0%
powierzchnia ulic (m ²)	166 236		
powierzchnia chodników (m ²)	35 000		
długość w km ulic dzielnicy objęta zimowym oczyszczaniem	23,3		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
zimowe oczyszczanie jezdni ulic (166.236 m ² x 16 akcji)	104 000	103 977,73	100,0%
ręczne posypywanie solą (35.000 m ² x 16 akcji)	32 000	32 000,00	100,0%
odśnieżanie chodników (35.000 m ² x 16 akcji)	14 000	14 000,00	100,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	4 000	3 989,00	99,7%
Letnie oczyszczanie ulic	250 000	249 324,62	99,7%
powierzchnia ulic (m ²)	166 236		
powierzchnia chodników (m ²)	35 000		
długość w km ulic dzielnicy objęta letnim oczyszczaniem	23,3		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych (201.236 m ² x 48 akcji)	250 000	249 324,62	99,7%
Oczyszczanie pozostałych terenów	256 000	255 819,71	99,9%
powierzchnia oczyszczonych terenów (ha)	17		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych (169.312 m ²)	256 000	255 819,71	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	2 500	2 407,50	96,3%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	2 000	2 000,00	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	500	407,50	81,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	75 000	74 513,96	99,4%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup koszy na śmieci (121 szt.)	75 000	74 513,96	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	4 000	3 965,00	99,1%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych TOI-TOI (10 szt.)	4 000	3 965,00	99,1%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	148 900	148 857,01	100,0%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci - (przybliżona ilość zlikwidowanych nieczystości - 1.000 m ³)	148 900	148 857,01	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.)			
Akcje związane z utrzymaniem czystości i porządku - zadanie 6	78 100	76 070,65	97,4%
Czysta Warszawa	78 100	76 070,65	97,4%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnia liczba osób obsługujących akcję	8		
zakup usług pozostałych	64 480	64 450,04	100,0%
zakup energii	7 420	5 420,61	73,1%
zakup materiałów	6 200	6 200,00	100,0%
1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	7 000	3 904,00	55,8%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90005, 90006			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie gleby i wód podziemnych pod kątem skażeń chemicznych - średni koszt 1 badania (zł)	1 952	4 000	97,6%
badanie powietrza atmosferycznego pod kątem skażeń chemicznych	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	114 000	113 075,37	99,2%
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
szacunkowa liczba zwierząt objętych opieką (szt.)	1 600		
karma dla wolno żyjących zwierząt - średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	5	90 000	89 100,37
			99,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
usługi weterynaryjne	24 000	23 975,00	99,9%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	100		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju (zł):			
- sterylizacja -	110		
- kastracja -	65		
- odrobaczenie -	5		
- odpchlenie -	10		
- znakowanie -	10		
- szczepienia -	40		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	10		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	175 000	166 100,40	94,9%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	175 000	166 100,40	94,9%
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba ujęć studni oligoceńskich	5		
utrzymanie, remonty i konserwacja studni oligoceńskich	76 660	76 659,30	100,0%
opłaty za pobór wody	71 340	71 340,00	100,0%
zużycie energii	27 000	18 101,10	67,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój terenów zielonych - program 3	1 032 000	1 013 493,51	98,2%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	635 000	616 615,73	97,1%
powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	13,6		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni	470 000	452 339,73	96,2%
nasadzenia drzew i krzewów (2.750 szt. krzewów i 37 szt. drzew)	100 000	100 000,00	100,0%
utrzymanie obiektów małej architektury usytuowanych na terenach zieleni	25 000	24 382,00	97,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona terenów zieleni	40 000	39 894,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	390 000	389 925,78	100,0%
powierzchnia zieleni objęta zadaniem (ha)	6,3		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (6,3 ha x 5 akcji)	390 000	389 925,78	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	7 000	6 952,00	99,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
ekspertyzy dendrologiczne	4 000	3 952,00	98,8%
opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Zielnicy zielenią	3 000	3 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu kształtowania środowiska - program 4	2 916 644	2 737 732,15	93,9%
Place zabaw - zadanie 1	86 275	86 274,74	100,0%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
liczba placów zabaw w zarządzie (szt.)	10		
konserwacja urządzeń zabawowych	67 853	67 852,74	100,0%
wymiana piasku w piaskownikach (krotność wymiany - 2 razy)	18 422	18 422,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	2 680 706	2 505 359,85	93,5%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	2 680 706	2 505 359,85	93,5%
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (etaty)	29,00		
wynagrodzenia i pochodne	2 337 200	2 163 996,51	92,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 100	1 599 131,94	92,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	95 000	95 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	161 200	161 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	342 900	308 664,57	90,0%
wydatki rzeczowe:	343 506	341 363,34	99,4%
zakup usług pozostałych	95 130	95 130,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	50 355	50 320,21	99,9%
zakup usług remontowych	46 155	46 119,99	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 002	31 148,58	97,3%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 360	26 360,00	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	17 500	17 386,74	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 200	12 173,78	99,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 000	11 982,36	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	10 069	9 887,99	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	9 704	9 277,69	95,6%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 900	7 899,43	100,0%
szkolenia pracowników	4 600	4 320,00	93,9%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 962	3 960,35	100,0%
zakup energii	3 954	3 785,28	95,7%
podróże służbowe krajowe	3 250	3 246,44	99,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	3 144	3 144,00	100,0%
różne opłaty i składki	2 898	2 897,50	100,0%
podatek od nieruchomości	1 903	1 903,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	420	420,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 1997 r. Nr 9, poz. 43 z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	149 663	146 097,56	97,6%
liczba targowisk (szt.)	2		
powierzchnia targowisk (m ²)	2 683,40		
liczba sprzedanych parasoli dla stoisk handlu obwoźnego (szt.)	10		
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	146 163	143 536,36	98,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki rzeczowe:	146 163	143 536,36	98,2%
zakup usług pozostałych	107 550	107 550,00	100,0%
zakup energii	14 800	12 393,09	83,7%
zakup usług remontowych	13 447	13 446,41	100,0%
podatek od nieruchomości	6 216	6 216,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 150	3 930,86	94,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 500	2 561,20	73,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 50095			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie parasoli z logo Warszawy, stanowiących wyposażenie stoisk handlu obwoźnego	3 500	2 561,20	73,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	98 387 686	97 523 714,42	99,1%
Nauczanie i wychowanie - program 1	91 502 687	90 926 721,24	99,4%
Prowadzenie przedszkoli - zadanie 1	15 129 129	15 074 992,95	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		9 720 zł	
Prowadzenie publicznych przedszkoli	14 021 160	13 973 609,85	99,7%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 478		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	133,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	168,3		
wynagrodzenia i pochodne	11 751 625	11 746 783,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 393 791	9 392 999,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	676 025	676 019,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 700	900,00	24,3%
- pochodne od wynagrodzeń	1 678 109	1 676 865,21	99,9%
Zakup energii	766 273	735 288,85	96,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 144	498 144,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	477 099	476 952,79	100,0%
Zakup usług pozostałych	301 293	301 143,54	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 611	44 256,71	99,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 417	28 809,93	94,7%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 220	30 213,16	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 205	26 620,67	88,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 264	24 137,04	99,5%
Różne opłaty i składki	13 240	11 933,00	90,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 876	12 080,66	93,8%
Zakup usług dostępu do sieci internet	11 779	10 887,10	92,4%
Zakup usług zdrowotnych	9 829	8 111,00	82,5%
Szkolenia pracowników	7 035	6 075,00	86,4%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 970	4 953,51	99,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 350	2 325,71	99,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 932	1 932,00	100,0%
Podróże służbowe krajowe	1 500	1 498,78	99,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	880	871,38	99,0%
Pozostałe odsetki	590	566,28	96,0%
Podatek od nieruchomości	28	25,50	91,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli	1 107 969	1 101 383,10	99,4%
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	73		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 422 632	1 398 372,63	98,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		5 505 zł	
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 422 632	1 398 372,63	98,3%
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	254		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	18,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	876 565	866 580,74	98,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	709 273	704 841,60	99,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 872	37 729,88	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	129 420	124 009,26	95,8%
Zakup energii	207 988	194 226,63	93,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	128 636	128 612,26	100,0%
Zakup usług pozostałych	78 574	78 566,45	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 484	59 484,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	49 314	49 274,09	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 996	15 993,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 073,00	87,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Szkolenia pracowników	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	500	500,00	100,0%
Pozostałe odsetki	75	61,96	82,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	20 183 571	20 125 992,63	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		7 067 zł	
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	20 183 571	20 125 992,63	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	2 848		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	267,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	98,3		
wynagrodzenia i pochodne	17 555 387	17 529 622,39	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 002 996	13 990 157,63	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 012 434	1 006 325,01	99,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 533 957	2 527 139,75	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	826 820	826 820,00	100,0%
Zakup energii	678 404	661 235,96	97,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	372 194	372 170,74	100,0%
Zakup usług pozostałych	304 345	304 308,91	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	144 021	143 935,50	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 806	90 794,27	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	50 990	43 951,11	86,2%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	49 882	49 747,06	99,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 580	19 893,00	96,7%
Zakup usług zdrowotnych	18 000	17 265,00	95,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	16 100	13 929,23	86,5%
Różne opłaty i składki	15 420	12 731,93	82,6%
Szkolenia pracowników	14 015	14 015,00	100,0%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	9 000	8 986,44	99,8%
Podróże służbowe krajowe	5 700	5 689,40	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 962	3 992,32	80,5%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 700	4 698,29	100,0%
Pozostałe odsetki	1 095	1 078,08	98,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	1 000,00	100,0%
Podatek od nieruchomości	150	128,00	85,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	12 804 202	12 762 996,58	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80110			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		7 348 zł	
Prowadzenie publicznych gimnazjów	12 537 332	12 500 578,63	99,7%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 673		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	166,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	52,2		
wynagrodzenia i pochodne	10 773 278	10 754 307,42	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 611 610	8 593 881,39	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	624 876	624 871,87	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 535 792	1 534 554,16	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 093	475 093,00	100,0%
Zakup energii	465 614	461 555,16	99,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	299 659	298 574,81	99,6%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	192 118	191 757,15	99,8%
Zakup usług pozostałych	136 922	136 285,50	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 350	72 007,15	95,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	27 609	25 005,76	90,6%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	22 267	22 100,89	99,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	17 300	17 251,62	99,7%
Zakup usług dostępu do sieci internet	14 926	14 698,66	98,5%
Różne opłaty i składki	13 903	10 542,81	75,8%
Szkolenia pracowników	6 500	6 300,00	96,9%
Zakup usług zdrowotnych	4 550	4 215,00	92,6%
Podróże służbowe krajowe	4 000	3 991,51	99,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 698	2 698,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 500	1 673,44	66,9%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 400	1 895,84	79,0%
Pozostałe odsetki	645	624,91	96,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	266 870	262 417,95	98,3%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 64			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	14 950 509	14 808 344,35	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 710 zł	
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	13 589 563	13 464 542,33	99,1%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 6 - liczba uczniów 1 799 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 179,8 - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie) 60,1			
wynagrodzenia i pochodne	11 412 564	11 340 928,09	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	9 050 467	8 987 757,89	99,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	717 401	717 388,52	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 000	26 310,00	97,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 617 696	1 609 471,68	99,5%
Zakup energii	616 151	580 545,43	94,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	512 338	512 338,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	404 589	401 938,22	99,3%
Zakup usług pozostałych	202 796	201 858,96	99,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 816	136 386,95	99,7%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	121 410	121 033,96	99,7%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	40 700	40 561,42	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	30 689	24 830,29	80,9%
Różne opłaty i składki	24 200	23 372,00	96,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 394	17 437,00	85,5%
Zakup usług zdrowotnych	11 300	11 160,50	98,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	10 500	10 393,71	99,0%
Zakup usług dostępu do sieci internet	9 427	8 238,42	87,4%
Podróże służbowe krajowe	6 600	6 047,16	91,6%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4 900	4 879,41	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 141	2 695,01	85,8%
Szkolenia pracowników	2 500	2 440,00	97,6%
Podatek od nieruchomości	1 843	1 841,00	99,9%
Pozostałe odsetki	505	496,80	98,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia bezosobowe			
	16 200	15 120,00	93,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	1 360 946	1 343 802,02	98,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 8 - liczba uczniów 408			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie liceów profilowanych - zadanie 10	535 174	532 150,46	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80123			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		16 630 zł	
Prowadzenie publicznych liceów profilowanych	535 174	532 150,46	99,4%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek 1 - liczba uczniów 32 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 9,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,3		
wynagrodzenia i pochodne	453 091	453 068,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	350 228	350 228,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 954	35 953,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	3 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	63 909	63 887,15	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 719	24 719,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 773	20 773,00	100,0%
Zakup energii	14 507	13 546,93	93,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 238	13 029,00	91,5%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 621	1 621,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	1 568	1 563,12	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 187	1 187,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	352	0,00	0,0%
Podróże służbowe krajowe	64	64,00	100,0%
Pozostałe odsetki	20	18,54	92,7%
Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	1 034	560,00	54,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	13 375 605	13 273 322,17	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
wydatki przypadające na jednego ucznia w 2009 r.		6 874 zł	
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	11 027 380	10 986 630,10	99,6%
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	1 445		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	130,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,9		
wynagrodzenia i pochodne	8 727 561	8 713 912,44	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 986 935	6 981 712,33	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	478 398	478 394,72	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 141	9 135,08	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	1 253 087	1 244 670,31	99,3%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	821 467	821 374,48	100,0%
Zakup energii	501 240	480 995,11	96,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	368 123	368 123,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	258 834	258 827,94	100,0%
Zakup usług pozostałych	159 139	159 006,68	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 251	69 179,02	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	29 808	27 713,69	93,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 817	18 945,00	91,0%
Różne opłaty i składki	17 595	17 573,00	99,9%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 837	14 836,58	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 535	7 960,00	93,3%
Zasądzone renty	6 000	5 910,00	98,5%
Zakup usług dostępu do sieci internet	4 826	4 639,80	96,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 177	3 708,17	88,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000	3 981,26	99,5%
Podróże służbowe krajowe	2 900	2 898,18	99,9%
Szkolenia pracowników	2 290	2 260,00	98,7%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	700	699,59	99,9%
Pozostałe odsetki	271	269,16	99,3%
Podatek od nieruchomości	257	257,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
Wydatki przeznaczone na przeprowadzenie egzaminów maturalnych.			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia bezosobowe	4 752	3 560,00	74,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół zawodowych	2 348 225	2 286 692,07	97,4%
<u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	9		
- liczba uczniów	486		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	1 766 088	1 759 894,64	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85406</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,4		
wynagrodzenia i pochodne	1 492 854	1 492 164,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 199 266	1 199 266,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 327	75 326,86	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	3 877,00	96,9%
- pochodne od wynagrodzeń	214 261	213 694,37	99,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 841	65 841,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	53 326	53 326,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 841	46 808,72	99,9%
Zakup energii	30 000	30 000,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 820	26 148,00	87,7%
Zakup usług pozostałych	14 795	14 778,69	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 445	6 128,82	95,1%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 090	5 088,15	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 694	4 694,00	100,0%
Szkolenia pracowników	4 000	4 000,00	100,0%
Różne opłaty i składki	3 300	3 069,00	93,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 401,00	80,0%
Podróże służbowe krajowe	2 300	1 963,08	85,4%
Zakup usług dostępu do sieci internet	1 592	1 576,32	99,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 045	766,47	73,3%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	999,52	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100	99,14	99,1%
Pozostałe odsetki	45	42,50	94,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	2 168 613	2 152 306,83	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85401</i>			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	41,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	2,0		
wynagrodzenia i pochodne	2 029 576	2 013 320,91	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 622 894	1 622 244,98	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 080	111 061,75	98,2%
- pochodne od wynagrodzeń	293 602	280 014,18	95,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 168	108 168,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 963	16 927,38	99,8%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000	4 998,52	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 027	4 026,82	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 609	3 609,00	100,0%
Zakup energii	1 000	1 000,00	100,0%
Pozostałe odsetki	270	256,20	94,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	331 999	329 860,68	99,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	331 999	329 860,68	99,4%
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,6		
wynagrodzenia i pochodne	253 108	252 447,90	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	203 833	203 833,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 825	13 824,57	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	35 450	34 790,33	98,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 828	33 825,28	100,0%
Zakup usług pozostałych	19 215	19 211,79	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 687	10 687,00	100,0%
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 561	4 506,66	98,8%
Zakup energii	3 082	2 797,53	90,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 692	1 987,23	73,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 749	1 748,78	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600	1 336,95	83,6%
Zakup usług dostępu do sieci internet	888	723,55	81,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Zakup usług zdrowotnych	300	300,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	289	288,01	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	6 879 966	6 783 212,26	98,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	914 166	911 688,22	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	240 518	240 300,49	99,9%
remonty w szkołach zawodowych	184 901	184 534,43	99,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	171 032	170 491,00	99,7%
remonty w przedszkolach	126 694	125 546,31	99,1%
remonty w gimnazjach	114 028	113 910,61	99,9%
remonty w świetlicach szkolnych	33 688	33 688,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	23 660	23 658,54	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych	10 645	10 635,10	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	5 000	4 931,85	98,6%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	4 000	3 991,89	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury	5 965 800	5 871 524,04	98,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	2 216 800	2 181 099,92	98,4%
remonty w przedszkolach	1 932 000	1 898 473,03	98,3%
remonty w liceach ogólnokształcących	1 300 000	1 278 977,79	98,4%
remonty w gimnazjach	517 000	512 973,30	99,2%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	815 500	793 747,36	97,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	815 500	793 747,36	97,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba uczniów dowożonych do szkół	90		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych - zadanie 30	1 139 699	1 131 527,70	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	29,5		
wynagrodzenia i pochodne	865 890	861 155,05	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	689 682	686 311,28	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 078	49 789,50	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	126 130	125 054,27	99,1%
Zakup energii	109 811	108 220,00	98,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	68 571	68 562,42	100,0%
Zakup usług pozostałych	58 998	58 954,16	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 750	29 750,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 434	3 118,29	70,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 200	1 200,00	100,0%
Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300	299,78	99,9%
Szkolenia pracowników	270	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	200	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200	200,00	100,0%
Pozostałe odsetki	75	68,00	90,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	6 884 999	6 596 993,18	95,8%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	3 598 622	3 589 278,94	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80114			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę finansowo-księgową szkół.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	40,6		
wynagrodzenia i pochodne	3 253 800	3 249 097,62	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 654 755	2 650 053,32	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 845	160 844,30	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	438 200	438 200,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	81 500	81 500,00	100,0%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60 400	60 391,76	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	58 100	58 099,90	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 022	42 022,00	100,0%
Szkolenia pracowników	22 000	21 987,99	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 100	19 254,00	91,3%
Zakup energii	17 900	17 323,92	96,8%
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11 500	11 459,77	99,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 000	8 896,39	80,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	7 500	7 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800	6 799,59	100,0%
Różne opłaty i składki	2 800	2 799,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 300	1 255,00	96,5%
Podróże służbowe krajowe	700	692,00	98,9%
Zakup usług dostępu do sieci internet	200	200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. nr 79 poz. 854 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	3 920	3 506,11	89,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 360	2 948,00	87,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 360	2 948,00	87,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	560	558,11	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	427 325	405 253,82	94,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	410 330	404 968,82	98,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów metodyków (średniorocznie)	5,2		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	16 995	285,00	1,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	638 012	638 012,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	631 662	631 662,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	653		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	6 350	6 350,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba emerytowanych pracowników oświaty	6		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	142 340	139 330,74	97,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	141 698	139 330,74	98,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	642	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	100 980	98 756,73	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	84 364	82 785,05	98,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 498	8 479,23	99,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 730	7 714,00	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	768	765,23	99,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	42 586	42 244,75	99,2%
Zakup usług pozostałych	32 680	31 461,07	96,3%
Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	600,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	11 616	10 972,27	94,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	1 177 1 000 177	933,00 933,00 0,00	79,3% 93,3% 0,0%
Zakup usług pozostałych Zakup materiałów i wyposażenia	8 939 1 500	8 546,40 1 492,87	95,6% 99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 000	4 999,41	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	4 000 1 000	3 999,41 1 000,00	100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	389 607	389 160,72	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Wydatki na realizację wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym na realizację akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	338 107	338 086,05	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	207 366 185 035 22 331	207 354,52 185 035,00 22 319,52	100,0% 100,0% 99,9%
Zakup środków żywności Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	86 473 24 340 19 928	86 471,87 24 332,62 19 927,04	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	51 500	51 074,67	99,2%
Zakup usług pozostałych	6 500	6 494,67	99,9%
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000	44 580,00	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. nr 96 poz. 873 z późn.zm.)			
Pomoc materialna dla uczniów i studentów - zadanie 8	1 538 533	1 298 126,65	84,4%
Stypendia za wyniki w nauce	71 788	71 549,00	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	71 788	71 549,00	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	71 788	71 549,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	736 141	633 861,19	86,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	722 160	628 621,87	87,0%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	722 160	628 621,87	87,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	13 981	5 239,32	37,5%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów	3 981 10 000	0,00 5 239,32	0,0% 52,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	642 505	551 437,42	85,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	642 505	551 437,42	85,8%
<u>Kalkulacja:</u> inne formy pomocy dla uczniów	642 505	551 437,42	85,8%
Wyprawka szkolna	88 099	41 279,04	46,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	88 099	41 279,04	46,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Inne formy pomocy dla uczniów	88 099	41 279,04	46,9%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)- zadanie 9	42 150	32 837,47	77,9%
Programy edukacyjno-oświatowe	11 500	11 499,56	100,0%
Wydatki związane z organizacją i przeprowadzeniem sprawdzianu matematycznego "W połowie drogi".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	11 500	11 499,56	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 500	11 499,56	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia bezosobowe			
	1 000	1 000,00	100,0%
	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 000	9 999,56	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. nr 256 poz. 2572 z późn.zm.)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	30 650	21 337,91	69,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	30 650	21 337,91	69,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	30 650	21 337,91	69,6%
Wydatki związane z realizacją projektu pn. "Mechanizm dopłat do spożycia mleka i przetworów mleczarskich w placówkach oświatowych" finansowanego ze środków Agencji Rynku Rolnego w 4 przedszkolach.			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	3 510	2 730,00	77,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
Wydatki związane z udziałem nauczycieli w konferencji "Stop przemocy".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	3 510	2 730,00	77,8%
Zakup usług pozostałych	3 510	2 730,00	77,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	34 687 705	33 255 503,07	95,9%
Programy zdrowotne - program 1	1 148 900	978 904,60	85,2%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 148 900	978 904,60	85,2%
Liczba osób które objęto Programem	3 162		
w tym dzieci i młodzież	1 313		
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	199 943	197 457,48	98,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	86 000	74 417,56	86,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację programów	350 400	240 982,85	68,8%
- wspieranie programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi wśród dzieci i młodzieży, w tym wspieranie programów socjoterapeutycznych, zagospodarowania czasu wolnego, promowania zdrowego stylu życia, prowadzenie środowiskowych form wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym			
organizacja wypoczynku letniego i zimowego (liczba osób - 210)	195 538	195 537,48	100,0%
organizacja imprez profilaktycznych:	150 888	129 487,00	85,8%
- Praska choinka (liczba uczestników - 200 osób),			
- spotkanie świąteczne dla podopiecznych OPS (liczba uczestników - 120 osób),			
- spotkanie świąteczne z przedstawicielami organizacji pozarządowych (liczba uczestników - 70 osób),			
- wyjazd integracyjno-szkoleniowy w zakresie procedury Niebieskiej Karty (liczba uczestników - 36 osób)			
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 500 osób)	112 468	100 517,00	89,4%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym:	28 100	22 353,00	79,5%
- "Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie lub zagrożonych przemocą" (liczba uczestników - 22 osoby)			
- profilaktyczne spektakle teatralne (liczba uczestników - 120 osób)			
- warsztaty filmowo-telewizyjne (liczba uczestników - 10 osób)			
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	9 423	5 025,77	53,3%
koszty sądowe, dotyczące wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie kierowania osób na leczenie odwykowe	9 000	6 058,46	67,3%
szkolenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	4 140	4 140,00	100,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych ("Sprawdź czy Twoje picie jest bezpieczne, liczba uczestników - 380 osób)	3 000	2 928,00	97,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473)			
2. Uchwała Nr XLIII/1337/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 13 listopada 2008 roku w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2009 rok.			
Pomoc społeczna - program 3	10 721 558	10 662 595,97	99,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	1 178 273	1 148 787,12	97,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85228			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie.			
1. Zadania własne			
- zakup usług opiekuńczych (pielęgnacyjnych, gospodarczych) 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.	997 470	970 396,00	97,3%
liczba podopiecznych ogółem w tym:	367		
- usługi pielęgnacyjne	42		
- usługi gospodarcze	325		
koszt jednej godziny usług pielęgnacyjnych (zł)	14		
koszt jednej godziny usług gospodarczych (zł)	12		
- wydatki związane z zatrudnieniem koordynatorów	114 873	114 599,12	99,8%
2. Zadania zlecone			
- zakup specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych przez firmy zewnętrzne dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.	65 930	63 792,00	96,8%
liczba podopiecznych	15		
koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi (zł)	24		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	598 000	587 661,97	98,3%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	598 000	587 661,97	98,3%
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn.: "Z rodziną mogę więcej"			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej	598 000	587 661,97	98,3%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85214, 85395			
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	5 603 103	5 590 952,56	99,8%
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filii Nr 2 przy ul. Brechta 15			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i>			
1. liczba podopiecznych	7 819		
2. liczba etatów pracowników, w tym:	70,86		
- liczba etatów pracowników socjalnych, z tego:	38		
- liczba etatów pracowników socjalnych pracujących w terenie, (otrzymujących dofinansowanie na wypłatę comiesięcznego dodatku do wynagrodzenia w wysokości 250 zł)	34		
wynagrodzenia i pochodne	4 790 952	4 788 870,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 762 051	3 762 051,00	100,0%
- w tym kwota dofinansowania z budżetu państwa dla pracowników socjalnych pracujących w terenie	97 025	97 024,20	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	303 539	303 538,90	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	31 092	31 092,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	694 270	692 188,37	99,7%
wydatki rzeczowe:	812 151	802 082,29	98,8%
zakup usług pozostałych	274 800	273 717,80	99,6%
zakup usług remontowych	116 158	115 246,62	99,2%
zakup energii	95 614	93 963,04	98,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 115	77 113,08	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	57 390	53 649,97	93,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	46 000	45 910,68	99,8%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000	40 498,80	98,8%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	33 000	32 959,66	99,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 800	21 742,86	99,7%
szkolenia pracowników	16 800	16 045,76	95,5%
podatek od nieruchomości	8 882	8 882,00	100,0%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 392	6 323,59	98,9%
zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000	5 815,94	96,9%
podróże służbowe krajowe	4 000	3 997,90	99,9%
różne opłaty i składki	3 400	3 217,00	94,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 300	2 077,59	90,3%
zakup usług zdrowotnych	1 400	820,00	58,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	100	100,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	790 090	786 732,51	99,6%
Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, które finansowane jest ze środków własnych.			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej, zaspokajający potrzeby higieniczne oraz zapewniający pomoc żywnościową, gorący posiłek, udział w różnych formach działalności kulturalnej, rekreacyjnej i towarzyskiej.			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	90		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	78		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	428,64		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	5,23		
2. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych, zapewniający zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów.			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	50		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	50		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	201,63		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	2,00		
3. Dom Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi, głównie ofiar przemocy.			
liczba miejsc w ośrodku (szt.)	30		
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	26		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	847,90		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,00		
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	523 806	522 960,97	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	414 811	414 764,83	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 030	30 029,70	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	78 965	78 166,44	99,0%
wydatki rzeczowe:	266 284	263 771,54	99,1%
zakup środków żywności	87 000	86 930,97	99,9%
zakup energii	69 700	68 516,16	98,3%
zakup materiałów i wyposażenia	40 000	39 676,25	99,2%
zakup usług pozostałych	21 000	20 433,06	97,3%
zakup usług remontowych	14 000	13 958,23	99,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 193	10 190,41	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 650	8 602,40	99,4%
podatek od nieruchomości	4 731	4 731,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000	4 000,00	100,0%
zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500	2 488,80	99,6%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500	1 496,32	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 360	1 348,39	99,1%
różne opłaty i składki	800	677,00	84,6%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	497,55	99,5%
zakup usług zdrowotnych	350	225,00	64,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	36 692	36 661,81	99,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja projektu "Centrum Wsparcia Rodzicielstwa Zastępczego – budowanie sieci profesjonalnego poradnictwa i wsparcia terapeutycznego oraz integracja środowiska rodzin zastępczych Dzielnicy Praga Północ" w terminie od 3 lipca 2009 r. do 31 grudnia 2009 r., na podstawie porozumienia na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej Nr 717/2009, zawartego w dniu 3 lipca 2009 r. pomiędzy Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, a Miastem Stołecznym Warszawa.	36 692	36 661,81	99,9%
Cel projektu: - kompleksowe wsparcie i wzmocnienie funkcjonowania rodzin zastępczych w Dzielnicy Praga Północ, poprzez zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców zastępczych oraz poprawę relacji rodzic - dziecko. Działania przeprowadzone w ramach projektu: - zorganizowanie wsparcia psychologicznego dla rodziców i dzieci w ramach dyżurów psychologa poradnictwa indywidualnego (42 godziny w ciągu 4 miesięcy) i terapeutę rodzinnego (21 godzin w ciągu 4 miesięcy), - umożliwienie udziału w warsztatach umiejętności wychowawczych i komunikacji interpersonalnej oraz treningu asertywności (16 godzin), zorganizowanych podczas 3-dniowego wyjazdu integracyjno-terapeutycznego, a także stałego dostępu do pedagoga w ramach indywidualnych konsultacji, realizowanych przez 2 pracowników (112 godzin), - organizacja zajęć edukacyjno-rozwojowych dla 10 dzieci w ramach indywidualnego rozwoju zdolności i zainteresowań (wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych dzieci), - promocja rodzicielstwa zastępczego (rozpropagowanie w środowisku lokalnym ulotki informacyjnej, organizacja festynu).			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	3 600	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Środki zaplanowane na wspieranie działań na rzecz walki z ubóstwem oraz wspieranie programów aktywizacji i przeciwdziałania izolacji społecznej w tym dotacje dla organizacji pozarządowych w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych nie zostały wydatkowane, ponieważ rozstrzygnięto otwarte konkursy ofert, ale nie zawarto umów dotacyjnych.	3 600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)			
Dożywianie - zadanie 11	2 511 800	2 511 800,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dożywianie dzieci i dorosłych:	2 000 000	2 000 000,00	100,0%
Żywnienie zbiorowe w jadalniach	718 962	718 962,11	100,0%
- liczba osób	313		
- średnia wartość posiłku	9,86		
- średni okres dożywiania (dni)	233		
Opłaty za szkolne obiady	428 343	428 343,39	100,0%
- liczba osób	1 005		
- średnia wartość posiłku	5,01		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
- średni okres dożywiania (dni)	85		
Zywnienie w przedszkolach	13 505	13 504,86	100,0%
- liczba osób	21		
- średnia wartość posiłku	6,56		
- średni okres dożywiania (dni)	98		
Zasiłki celowe na zakup żywności	839 190	839 189,64	100,0%
- średnia wartość zasiłku	367,42		
- liczba świadczeń	2 284		
- liczba świadczeniobiorców	654		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
Realizacja programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	511 800	511 800,00	100,0%
Zadanie finansowane jest dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
liczba dzieci objętych programem	1 005	197 009	197 009,00
średnia wartość posiłku	5,03		100,0%
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	39		
liczba dorosłych objętych programem	313	179 231	179 231,00
średnia wartość posiłku	9,09		100,0%
średni okres uczestniczenia w programie (dni)	63		
zasiłki celowe na zakup żywności	135 560	135 560,00	100,0%
średnia wartość zasiłku	302,59		
liczba świadczeń	448		
liczba świadczeniobiorców	654		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)			
2. Ustawa z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" (Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz.2259)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	22 817 247	21 614 002,50	94,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 730 281	7 689 265,40	99,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u>			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
I. Zadania własne:	5 572 075	5 538 836,68	99,4%
1. Zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 380,14 zł, - liczba świadczeń - 5.017, - liczba świadczeniobiorców - 924 osoby	1 907 200	1 907 200,00	100,0%
2. Zasiłki celowe:	1 956 475	1 955 875,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 312,57 zł, - liczba świadczeń - 2.272, - liczba świadczeniobiorców - 977 osób	710 168	710 167,37	100,0%
- zaspokojenie niezbędnych potrzeb - średnia wartość zasiłku - 278,45 zł, - liczba świadczeń - 1.460, - liczba świadczeniobiorców - 830 osób	406 544	406 543,70	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 335,03 zł, - liczba świadczeń - 916 , - liczba świadczeniobiorców - 795 osób	306 890	306 890,00	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 187,49 zł, - liczba świadczeń - 1.109, - liczba świadczeniobiorców - 592 osoby	207 927	207 926,13	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 514,51 zł, - liczba świadczeń - 277, - liczba świadczeniobiorców - 182 osoby	142 521	142 520,35	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 911,02 zł, - liczba świadczeń - 105 , - liczba świadczeniobiorców - 105 osób	95 658	95 657,26	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 575,58 zł, - liczba świadczeń - 79, - liczba świadczeniobiorców - 79 osób	45 471	45 470,53	100,0%
- kolonie i obozy dla dzieci - średnia wartość zasiłku - 357,81 zł, - liczba świadczeń - 32, - liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	11 450	11 450,00	100,0%
- opłata turnusu rehabilitacyjnego - średnia wartość zasiłku - 693,13 zł, - liczba świadczeń - 15, - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	10 993	10 397,00	94,6%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 942,86 zł, - liczba świadczeń - 7, - liczba świadczeniobiorców - 7 osób	6 600	6 600,00	100,0%
- zasiłek celowy specjalny, wypłacany w szczególnych przypadkach na różne cele dla osób i rodzin przekraczających kryterium dochodowe - średnia wartość zasiłku - 276,15 zł, - liczba świadczeń - 20, - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	5 523	5 523,00	100,0%
- remont mieszkania - średnia wartość zasiłku - 387,71 zł, - liczba świadczeń - 8 , - liczba świadczeniobiorców - 8 osób	3 102	3 101,66	100,0%
- wyposażenie szkolne dzieci - średnia wartość zasiłku - 196,67 zł, - liczba świadczeń - 15, - liczba świadczeniobiorców - 15 osób	2 950	2 950,00	100,0%
- bilet kredytowy - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, - liczba świadczeń - 6, - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	678	678,00	100,0%
3. Sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 1.911,63 zł - liczba świadczeń - 50	116 000	95 581,26	82,4%
4. Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 369,37 zł, - liczba świadczeń - 4.278, - liczba świadczeniobiorców - 971 osób	1 592 400	1 580 180,42	99,2%
II. Zadania zlecone:	2 158 206	2 150 428,72	99,6%
Zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 369,36 zł, - liczba świadczeń - 5.822, - liczba świadczeniobiorców - 971 osób	2 158 206	2 150 428,72	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362)			
Świadczenia rodzinne - zadanie 2	12 901 942	11 907 713,26	92,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wyplata świadczeń realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją celową z budżetu państwa:	11 911 651	11 907 713,26	100,0%
1. Zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 63,16 zł, - liczba świadczeń - 40 304, - liczba świadczeniobiorców - 3.359 osób	2 547 006	2 545 586,26	99,9%
2. Dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	2 726 079	2 725 538,00	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 172,68 zł, - liczba świadczeń - 4.625, - liczba świadczeniobiorców - 385 osób	798 970	798 630,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 393,53 zł, - liczba świadczeń - 1.952, - liczba świadczeniobiorców - 163 osoby	768 179	768 178,00	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 80 zł, - liczba świadczeń - 6.194, - liczba świadczeniobiorców - 517 osób	495 520	495 520,00	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,92 zł, - liczba świadczeń - 2.500, - liczba świadczeniobiorców - 2.500 osób	250 000	249 800,00	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 217, - liczba świadczeniobiorców - 217 osób	217 000	217 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 79,87 zł, - liczba świadczeń - 2.039, - liczba świadczeniobiorców - 170 osób	162 850	162 850,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 505, - liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	30 300	30 300,00	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 60 zł, - liczba świadczeń - 54, - liczba świadczeniobiorców - 6 osób	3 260	3 260,00	100,0%
3. Świadczenia opiekuńcze	2 892 587	2 890 610,00	99,9%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 152,72 zł, - liczba świadczeń - 14.964, - liczba świadczeniobiorców - 1.247 osób	2 287 298	2 285 322,00	99,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 434,21 zł, - liczba świadczeń - 1.394, - liczba świadczeniobiorców - 117 osób	605 289	605 288,00	100,0%
4. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 318,90 zł, - liczba świadczeń - 8.989, - liczba świadczeniobiorców - 749 osób	2 866 561	2 866 561,00	100,0%
5. Składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 110,81 zł, - liczba świadczeń - 1.204, - liczba świadczeniobiorców - 101 osób	133 418	133 418,00	100,0%
6. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000 zł, - liczba świadczeń - 746, - liczba świadczeniobiorców - 746 osób	746 000	746 000,00	100,0%
Wyplata świadczeń realizowana ze środków własnych miasta:	990 291	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na wypłatę świadczeń nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 192, poz. 1378)			
Dodatki mieszkaniowe - zadanie 3	1 780 000	1 619 009,90	91,0%
Liczba wydanych decyzji	1 593		
- w tym pozytywnych	1 496		
Liczba gospodarstw domowych	748		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
- mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 192,89 zł, - liczba świadczeń - 6.306, - liczba świadczeniobiorców - 1.050 osób	1 250 000	1 216 340,70	97,3%
- mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 151,71 zł, - liczba świadczeń - 1.408, - liczba świadczeniobiorców - 252 osoby	280 000	213 604,69	76,3%
- mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 149,31 zł, - liczba świadczeń - 871, - liczba świadczeniobiorców - 149 osób	180 000	130 044,67	72,2%
- domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 263,18 zł, - liczba świadczeń - 144, - liczba świadczeniobiorców - 26 osób	39 000	37 898,60	97,2%
- mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 146,63 zł, - liczba świadczeń - 70, - liczba świadczeniobiorców - 12 osób	11 000	10 263,76	93,3%
- mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 322,82 zł, - liczba świadczeń - 26, - liczba świadczeniobiorców - 5 osób	10 000	8 393,34	83,9%
- mieszkania zajmowane bez tytułu prawnego przez oczekujących na lokal socjalny oraz w ramach umowy użyczenia - średnia wartość zasiłku - 205,345 zł, - liczba świadczeń - 12, - liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	10 000	2 464,14	24,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 71 poz. 734 z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	405 024	398 013,94	98,3%
I. Zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej:	266 524	264 075,36	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	7 302	7 260,00	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Oplaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	38		
- średnia wartość składki (zł)	15		
- liczba dzieci			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>	45 300	45 069,93	99,5%
Wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba wydanych decyzji	287		
w tym pozytywnych	242		
Liczba zgłoszonych wniosków	327		
Liczba przeprowadzonych wywiadów środowiskowych	267		
Wywiady środowiskowe	32 750	32 669,35	99,8%
Pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	12 550	12 400,58	98,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	213 922	211 745,43	99,0%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym.			
<u>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	183 722	183 721,23	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	34,78		
- liczba osób	899		
<u>Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	30 200	28 024,20	92,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	39,25		
- liczba osób	60		
II. Zadania własne:	138 500	133 938,58	96,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>	138 500	133 938,58	96,7%
Oplaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.			
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- średnia wartość składki (zł)	34,78		
- liczba osób	899		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	7 824 000	7 728 454,24	98,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	919 000	898 715,64	97,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	919 000	898 715,64	97,8%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u>			
Liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	48		
- otwartych	48		
- z tego plenerowych	18		
Przybliżona liczba uczestników zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	19 440		
- otwartych	19 440		
- z tego plenerowych	8 480		
Organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	574 073	553 789,05	96,5%
- m. in. "Praska Wiosna" - wydarzenie artystyczne z okazji Dnia Wiosny, organizacja: spektakli premierowych pt. "Liminalna. Jestem snem, którego nie wolno mi śnić", Nocy Muzeów na Pradze (gra miejska, koncerty, konkursy, zabawy), "IV Jarmarku Floriańskiego", wystawy fotograficznej Pana Pawła Elszteina "Praga we wrześniu 1939 roku", imprezy "VI Praskie spotkania z kulturą", koncertu kapeli Staśka Wielanka dla mieszkańców Szmulowizny, koncertu Marka Surzyna w Parku Praskim, koncertu "Gloria Victis - Chwała Zwycięzcom" z okazji 215 rocznicy Rzezi Pragi, imprezy "Imieniny Ulicy - Droga do Wolności" z okazji 11 listopada 2009 r., wystawy "Okna do nieba. Kapliczki i krzyże przydrożne prawobrzeżnej Warszawy", imprezy "IV Festiwal Stołów Wigilijnych", koncertu zespołu CzessBand podczas odsłonięcia rzeźby Pana Pawła Althamera "Guma", uroczystości rocznicowych i okolicznościowo-kulturalnych związanych z działalnością Społecznej Rady Kombatanckiej, w szczególności 65 rocznicy wybuchu powstania warszawskiego, 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej, 65 rocznicy wyzwolenia prawobrzeżnej Warszawy, rocznicy bitwy pod Lenino.			
Zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji w drodze konkursu stowarzyszeniom, fundacjom i innym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych:	322 186	322 185,79	100,0%
- cykliczna impreza plenerowa "VI Praskie spotkania z kulturą" - piknik artystyczny na ulicy Żąbkowskiej,	123 500	123 500,00	100,0%
- animacja życia kulturalnego i artystycznego poprzez przygotowanie i realizację przedsięwzięć z dziedziny kultury, stanowiącej całoroczną ofertę dla mieszkańców Dzielnicy,	88 686	88 685,79	100,0%
- przedsięwzięcia związane z edukacją kulturalną dzieci i młodzieży (warsztaty, konkursy, przeglądy, festiwale, zajęcia upowszechniające wiedzę o sztuce oraz historii i tradycji miasta Warszawy i Dzielnicy Praga Północ,	80 000	80 000,00	100,0%
- Praski Broadway, organizacja wydarzeń artystycznych (pokazy, przeglądy, konkursy, festiwale), nawiązujących do tradycji tanecznych różnych kultur świata.	30 000	30 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095			
<u>Kalkulacja:</u>			
- wydatki związane ze zmianą organizacji ruchu	22 741	22 740,80	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej - program 3	6 795 000	6 795 000,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 630 000	2 630 000,00	100,0%
Dom Kultury „Praga” w Dzielnicy Praga - Północ	2 630 000	2 630 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 630 000	2 630 000,00	100,0%
Liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	45		
Rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): pracownia plastyczna w zakresie grafiki, rzeźby, rysunku i malarstwa, linorytu i suchej igły, rysunku z modelem, plastyka dla małych dzieci, plastyka różnymi technikami; pracownia muzyczna: zajęcia rytmiczno-taneczne, nauka gry na instrumentach (gitara, pianino, keyboard, warsztaty bębniarskie); pracownia językowa: język angielski dla dzieci i młodzieży; pracownia teatralna: zajęcia w 3 grupach teatralnych oraz warsztaty naukowe dla dzieci pn. "Eksperymenty szalonych naukowców" i zajęcia twórczo-logiczne pn. "Matematyka na wesoło"			
Liczba uczestników zajęć w tym:	1 510		
- dzieci	1 200		
Średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	16		
Liczba zorganizowanych imprez w tym:	260		
Rodzaje imprez: wieczory filmowe, Praskie spotkania z Gwiazdą, koncerty z cyklu "Promocja młodych talentów", spotkania w cyklu "Animal planet na żywo", spotkania			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
połączone z pokazami slajdów pn. Tam gdzie lecą żurawie, koncerty z cyklu "Na Pradze jest jazz", przedstawienia teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, rodzinne koncerty muzyczne dla małych i dużych, recitale i wystawy w galerii Praskie Centrum Wystawowe, funkcjonującej przy Domu Kultury Praga			
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 669		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	3 656		
Inne: koncerty muzyczne w salach koncertowych poza siedzibą DK, w kościołach, w sali koncertowej Szkoły Muzycznej, działalność Poddasza literackiego, imprezy w ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, imprezy plenerowe w tym Plener Praski, niedzielne koncerty w Muszli Koncertowej w Parku Praskim			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 165 000	4 165 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Praga - Północ	4 165 000	4 165 000,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
Dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności.	4 165 000	4 165 000,00	100,0%
liczba filii biblioteki łącznie z siedzibą	13		
- liczba czytelników w tym:	2		
- dla dorosłych	2		
Zakup nowości wydawniczych (szt.) w tym:	12 641		
- książki	11 861		
- książki mówione	602		
- filmy, materiały edukacyjne CD	178		
Zakup nowości wydawniczych (zł), w tym :	304 966,28		
- książki	281 890,08		
- książki mówione	12 720,29		
- filmy, materiały edukacyjne CD	10 355,91		
Liczba zorganizowanych spotkań z pisarzami	33		
Liczba aktywnych czytelników w 2009 roku	15 571		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego czytelnika	20		
Średnia liczba wypożyczonych książek przypadająca na jednego pracownika biblioteki	5 031		
Liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 876		
Liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	7 041		
Liczba uczestników w zajęciach: lekcje biblioteczne, głośne czytanie, dyskusja nad książką	12 647		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	110 000	34 738,60	31,6%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	110 000	34 738,60	31,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane z porządkowaniem miejsc pamięci narodowej (mycie, czyszczenie)	90 000	31 438,60	34,9%
konserwacja i remonty	16 700	0,00	0,0%
opracowanie projektu tablicy pamiątkowej, która zostanie umieszczona na elewacji budynku Gimnazjum Nr 31 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego	3 300	3 300,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 roku, Nr 162, poz. 1568 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005 roku, Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	7 220 998	7 008 589,63	97,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	5 945 743	5 764 611,20	97,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	5 637 203	5 464 662,84	96,9%
<i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
obiekty stanowiące bazę: hala sportowa przy ul. Szanajcy 17/19, basen i hala sportowa przy ul. Jagiellońskiej 7, boisko z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44			
średnie zatrudnienie (etaty)	54		
wynagrodzenia i pochodne	3 302 893	3 293 140,26	99,7%
- wynagrodzenia osobowe	2 564 423	2 562 342,52	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 907	169 906,44	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	89 950	89 886,32	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	478 613	471 004,98	98,4%
wydatki rzeczowe:	2 334 310	2 171 522,58	93,0%
zakup usług pozostałych	990 741	969 945,91	97,9%
zakup energii	545 795	467 885,20	85,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	283 000	232 128,14	82,0%
zakup usług remontowych	153 682	153 070,24	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	116 616	114 864,73	98,5%
podatek od nieruchomości	74 229	74 229,00	100,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 003	54 002,16	100,0%
różne opłaty i składki	21 627	21 025,56	97,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800	17 538,11	98,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 449	12 928,88	74,1%
zakup usług dostępu do sieci Internet	15 600	15 472,40	99,2%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 197	12 185,56	99,9%
szkolenia pracowników	7 100	6 790,00	95,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 140	5 862,00	95,5%
zakup usług zdrowotnych	5 540	3 793,00	68,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 600	2 092,41	45,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 900	3 496,03	89,6%
zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 200	3 193,08	99,8%
podróże służbowe krajowe	900	836,39	92,9%
pozostałe odsetki	123	115,78	94,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	68	68,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226 poz. 1675 z późn. zm.)</i>			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	308 540	299 948,36	97,2%
Zapewnienie bazy rekreacyjno - sportowej placówkom oświatowym realizującym program zajęć nauki pływania dla młodzieży szkolnej			
<i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki rzeczowe:	308 540	299 948,36	97,2%
zakup pozostałych usług	166 540	166 540,00	100,0%
zakup energii	142 000	133 408,36	93,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572)</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 275 255	1 243 978,43	97,5%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	604 575	595 137,02	98,4%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
umowy zlecenia zawarte z osobami zatrudnionymi w celu pełnienia funkcji m. in. sędziów i pielęgniarek, podczas imprez rekreacyjno-sportowych	6 200	6 146,20	99,1%
wydatki rzeczowe:	35 375	33 656,39	95,1%
zakup usług pozostałych	23 460	23 260,39	99,1%
zakup materiałów i wyposażenia	11 915	10 396,00	87,3%
Imprezy: Rodzinne Zawody Pływackie, VIII Turniej Tenisa Stołowego, Sport i rekreacja w plenerze, Praski Test Sprawności Fizycznej, Andrzejkowy turniej bowlingowy, Gwiazdka rodzinna na Pradze			
<i>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 92605</i>			
	563 000	555 334,43	98,6%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez (Bieg dookoła Zoo, Classic Party, Salsa Festival, II Praska Gala Boksu, Gala Mistrzów Sportu)	299 000	298 477,89	99,8%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	184 000	178 081,54	96,8%
dotacje dla organizacji pozarządowych wyłonionych w drodze konkursu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji imprez (Turniej bokserski o Puchar Burmistrza, Turniej Piłkarski, Zawody pływackie)	40 000	40 000,00	100,0%
umowy zlecenia, związane z realizacją poszczególnych imprez rekreacyjno-sportowych, skierowanych do mieszkańców Dzielnicy, w różnych kategoriach wiekowych	40 000	38 775,00	96,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	667 180	648 841,41	97,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	388 600	371 913,50	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
- dotacje celowe dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	160 000	160 000,00	100,0%
- realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	142 000	129 393,50	91,1%
"Otwarte obiekty sportowe"	90 000	79 688,92	88,5%
"Od zabawy do sportu"	40 000	39 234,58	98,1%
"Otwarte hale, sale, baseny i boiska sportowe"	12 000	10 470,00	87,3%
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	86 600	82 520,00	95,3%
<u>Dysponent 2:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	278 580	276 927,91	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
- podnoszenie sprawności mieszkańców:	266 332	265 336,66	99,6%
"Senior starszy, sprawniejszy"	187 332	186 515,35	99,6%
"Bądź w formie"	79 000	78 821,31	99,8%
- Program 2012 Talentów	8 380	8 379,78	100,0%
- wydatki związane z organizacją zajęć sportowo - rekreacyjnych organizowane w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	3 868	3 211,47	83,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.)			
Sport i rekreacja osób niepełnosprawnych - zadanie 6	3 500	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u>			
Nie wydatkowano środków na organizację imprez sportowo-rekreacyjnych (rajdów rowerowych, pikników rekreacyjno-sportowych, spartakiad), ze względu na brak zainteresowania ze strony osób niepełnosprawnych.	3 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 18 stycznia 1996 roku o kulturze fizycznej (Dz. U. z 2007 r. Nr 226, poz. 1675 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.).			

3.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	234 700	228 051,49	97,2%
Promocja miasta - program 1	234 700	228 051,49	97,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	226 700	220 051,61	97,1%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	57 500	55 869,37	97,2%
<i>Dysponent:</i> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
Praskie Wieczory Filmowe - impreza, podczas której odbywała się projekcja filmów o tematyce praskiej, wynajęcie stoiska na targach Lato, wynajęcie stoiska na Międzynarodowych Targach Infrastruktury Miejskiej i Drogowej	57 500	55 869,37	97,2%
Wydawnictwa	71 200	68 698,50	96,5%
<i>Dysponent:</i> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
album "Praskie impresje" (500 szt.), folder "Praga 44" (5.000 szt.), opracowanie wersji rozszerzonej spacerowników praskich	71 200	68 698,50	96,5%
Reklama w mediach oraz zakup materiałów promocyjnych	98 000	95 483,74	97,4%
<i>Dysponent:</i> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
promocja święta ul. Zabkowskiej w mediach, prasie i na portalach internetowych, wykonanie banerów promocyjnych, reklama w magazynie "Świat, podróże, kultura"	98 000	95 483,74	97,4%
Dekoracja miasta - zadanie 7	8 000	7 999,88	100,0%
<i>Dysponent:</i> Stanowisko ds. Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
iluminacje świąteczne	8 000	7 999,88	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

3.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	21 781 515	18 959 618,58	87,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	21 147 096	18 331 035,18	86,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	18 131 013	15 727 428,97	86,7%
Fundusz wynagrodzeń	17 774 082	15 477 318,76	87,1%
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	188,5		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	17 387 024	15 122 380,58	87,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	17 387 024	15 122 380,58	87,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 056 478	12 277 908,85	87,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	791 775	791 774,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 538 771	2 052 697,39	80,9%
- w ramach środków poniesiono wydatki związane z realizacją projektu pn.: "URBES - podniesienie potencjału administracyjnego samorządów Warszawy, Poznania i Łodzi do zarządzania metodą projektową" współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	14 074	14 072,52	99,99%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85212	387 058	354 938,18	91,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa w wysokości 3 % przekazanej dotacji na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	357 349	354 938,18	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	303 975	301 571,04	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	53 374	53 367,14	100,0%
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów (w wysokości 3 % środków własnych miasta zaplanowanych na wypłatę świadczeń).			
wynagrodzenia i pochodne	29 709	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 254	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	4 455	0,00	0,0%
Środki własne miasta zaplanowane na obsługę wypłaty świadczeń w rozdziale 85212 nie zostały wydatkowane w związku z przekazaniem z budżetu państwa dotacji w kwocie gwarantującej wszystkim uprawnionym ich wypłatę.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458)			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 roku, Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	356 931	250 110,21	70,1%
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	227 298	145 202,63	63,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	138 036	68 465,85	49,6%
dopłaty do studiów	40 000	34 365,00	85,9%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	30 812	26 672,68	86,6%
wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	18 450	15 699,10	85,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	7 533	6 608,15	87,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	7 533	6 608,15	87,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	122 100	98 299,43	80,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	82 100	60 218,92	73,3%
wydatki niezaliczane do wynagrodzeń	40 000	38 080,51	95,2%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 016 083	2 603 606,21	86,3%
Remonty bieżące w budynkach, konserwacja sprzętu	380 600	337 497,57	88,7%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakres prac remontowych: konserwacja drzwi obrotowych, centralnego ogrzewania, dźwigu osobowego, regałów przesuwnych, systemu antywłamaniowego, naprawa faxu, kserokopiarek, bindownicy, bramy wjazdowej, niszczarek, drzwi, wentylacji oraz remont samochodu i pokoi	362 600	324 093,76	89,4%
zakup materiałów do remontów	18 000	13 403,81	74,5%
Utrzymanie Urzędu	1 339 759	1 157 628,12	86,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	1 332 271	1 152 308,19	86,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. meble, czajniki, kwiaty, paliwo, prasa, kalendarze, tonery do kserokopiarek, artykuły biurowe i czystościowe)	515 133	493 298,13	95,8%
zakup energii	479 500	385 350,17	80,4%
zakup usług pozostałych (m. in. wywóz nieczystości, sprzątanie, wyrobienie pieczętek, mycie samochodów)	243 338	197 537,73	81,2%
zakup papieru, biletów komunikacji miejskiej, kart parkingowych, opłaty komornicze od wyegzekwowanych przez Urząd Skarbowy środków z tytułu niesłusznie pobranych świadczeń	93 800	75 667,66	80,7%
ekspertyza techniczna samochodu	500	454,50	90,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	7 488	5 319,93	71,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
podróże służbowe krajowe	5 300	3 131,93	59,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 188	2 188,00	100,0%
Obsługa informatyczna	398 367	392 386,77	98,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	229 367	229 263,86	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji (zakup tuszy i tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych połączonych z komputerami)	229 367	229 263,86	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	169 000	163 122,91	96,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług remontowych	45 000	44 991,66	100,0%
zakup usług pozostałych (modyfikacja systemu ewidencji środków trwałych, serwis systemu Archiw@rius, rekonfiguracja serwerów, wdrożenie i konserwacje oprogramowania do seryjnej wysyłki newslettera, serwis systemu wydruku naklejek, serwis systemu DOM - dodatki mieszkaniowe)	40 000	38 697,05	96,7%
zakup usług dostępu do sieci Internet	37 000	36 661,00	99,1%
zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000	24 985,60	99,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000	10 797,00	72,0%
zakup materiałów i wyposażenia (m. in. notebook, drukarka, skaner)	7 000	6 990,60	99,9%
Obsługa teletechniczna	193 500	131 196,80	67,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	190 500	128 238,30	67,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	160 500	109 159,25	68,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	28 683	17 762,05	61,9%
zakup telefonów komórkowych	1 317	1 317,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Informatyki</i>	3 000	2 958,50	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup stacjonarnych aparatów telefonicznych	3 000	2 958,50	98,6%
Obsługa prawna	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent : Wydział Prawny</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Środki zaplanowane na koszty sądowe nie zostały wydatkowane, ze względu na brak spraw wymagających rozstrzygnięcia przy udziale sądu.	10 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	456 500	369 668,81	81,0%
<i>Dysponent: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	456 500	369 668,81	81,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
Obsługa medialna	10 300	6 354,31	61,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ogłoszenia prasowe	10 300	6 354,31	61,7%
Ochrona osób i mienia	227 057	208 873,83	92,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	227 057	208 873,83	92,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	634 419	628 583,40	99,1%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic 1	546 030	541 598,20	99,2%
Liczba Radnych	23		
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	522 200	521 574,31	99,9%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (m. in. zakup kwiatów, zniczy, wykonanie wizytówek dla Radnych, zaproszeń, kart świątecznych, plakatów)	23 830	20 023,89	84,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 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	1 500	393,90	26,3%
Na terenie Dzielnicy funkcjonują 2 jednostki pomocnicze: Kolonia Śliwice i Kolonia Żąbkowska.			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Rady			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Kalkulacja:</i>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek pomocniczych samorządu (m. in. opłata za energię elektryczną)	1 500	393,90	26,3%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.)			
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	86 889	86 591,30	99,7%
liczba obwodowych komisji wyborczych	37		
liczba członków komisji wyborczych	261		
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na obwodową komisję wyborczą (zł)	2 340,31		
wskaźnik dofinansowania organizacji wyborów środkami Miasta (%)	15,4		
<i>Dysponent:</i> Wydział Organizacyjny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75055, 75113			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów europosłów do Parlamentu Europejskiego, finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz ze środków m. st. Warszawy:			
- diety członków komisji wyborczych	37 170	36 900,00	99,3%
- umowy zlecenia	35 116	35 116,00	100,0%
- artykuły biurowe, papier	8 303	8 300,84	100,0%
- zakup urn wyborczych	6 300	6 274,46	99,6%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. Nr 25, poz. 219 z późn. zm.) 2. Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2009 roku w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego (Dz. U. z dnia 10 marca 2009 r.)			

3.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik %
RAZEM	40 456	10 020,20	24,8%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	40 456	10 020,20	24,8%
Obsługa finansowo - księgowa - zadanie 1	40 456	10 020,20	24,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75023</i>			
<i>Dysponent 1: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	11 105	9 930,00	89,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
wyrobienie kart przedpłaconych, związanych z wypłatą świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych	11 105	9 930,00	89,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Budżetowo-Księgowy</i>	29 351	90,20	0,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
umowy zlecenia, prowizje bankowe, opłaty komornicze	29 351	90,20	0,3%

3.3. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

RAZEM	26 760 212	22 953 277,18	85,8%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 510 000	1 438 728,18	95,3%
Program rozwoju drogownictwa - 1 program WPI	1 510 000	1 438 728,18	95,3%
Modernizacja ul. Białostockiej - zadanie 2	1 510 000	1 438 728,18	95,3%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich modernizacji ul. Białostockiej oraz przeprowadzono pierwszy etap prac związanych z modernizacją ulicy tj. wymieniono część chodników, wykonano zatoki parkingowe i wymieniono instalację elektryczną oświetlenia ulicy. W związku z niedotrzymaniem terminu wykonania dokumentacji projektowej zmiany organizacji ruchu nie wydatkowano pełnej kwoty zaplanowanej w budżecie.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 60016

ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	12 204 469	9 226 164,28	75,6%
Program budownictwa mieszkaniowego i gospodarki nieruchomościami - 8 program WPI	12 204 469	9 226 164,28	75,6%
Rewitalizacja ul. Żąbkowskiej, w tym: b) prace związane z renowacją pozostałych nieruchomości - zadanie 1	200 000	199 997,90	100,0%

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano pierwszy etap prac (roboty budowlano instalacyjne) związanych z renowacją kamienicy przy ulicy Żąbkowskiej 13.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Budowa budynków komunalno - socjalnych przy ul. Jagiellońskiej - etap I - zadanie 2	2 085 000	1 378 371,56	66,1%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano II etap aktualizacji projektu budowlanego, opracowano projekty wykonawcze oraz zapłacono I ratę za przyłącze do sieci energetycznej. W związku z koniecznością uzyskania z Ministerstwa Infrastruktury odstępstwa dotyczącego określenia czasu nasłonecznienia mieszkań uregulowanie płatności za III etap aktualizacji projektu budowlanego nastąpi w 2010 roku w ramach środków, które nie wygasły z upływem 2009 r., zaplanowanych w wysokości 337.940 zł. Niewykonanie wydatków w pełnej wysokości wynika z oszczędności uzyskanych z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

Rewitalizacja budynkówabytkowych części Pragi: ul. Białostocka 6 i 8, ul. Bródnowska 16, ul. Jagiellońska 38, ul. Markowska 12, 14, 16, ul. Radzywińska 2, Pałac Konopackiego - zadanie 3	5 357 000	4 335 383,87	80,9%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r., wykonano inwentaryzację, ekspertyzę mykologiczną, ekspertyzę określającą stan techniczny i koncepcję programowąabytkowego pałacyku Konopackiego położonego przy ul. Strzeleckiej 11/13.

W ramach prac przy ul. Białostockiej 6 i 8 wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową altanki śmietnikowej, inwentaryzację zieleni, projekt gospodarki zielenią, przyłącze do sieci ciepłej, aktualizację dokumentacji ppoż., część prac budowlanych z zakresu pierwszego etapu. W zakresie rewitalizacji kamienicy przy ul. Radzywińskiej 2 wykonano wielobranżową dokumentację budowlano-wykonawczą i ekspertyzę techniczno-budowlaną nadproży drzewiowych wraz z oceną stanu technicznego izolacji ścian fundamentowych.

W odniesieniu do budynku przy ul. Jagiellońskiej 38 (siedziba VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV) wykonano drugi etap dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji wnętrza, modernizację instalacji hydrantowej i instalacji kanalizacji deszczowej, udrożnienie przewodów wentylacji. Ponadto, wymieniono parapety, stolarkę drzwiową oraz zmodernizowano scenę w auli.

W kamienicach przy ul. Markowskiej 12 i 14 przeprowadzono prace remontowo-budowlano-instalacyjne m.in. ocieplenie elewacji, wymianę stolarki otworowej, doposażenie w instalacje c.o., c.w., remont dachu i instalacji elektrycznej oraz prace budowlane na kłatkach schodowych. Zapłacono także za studium wykonalności dla projektu pn "Rewitalizacja przestrzeniabytkowej części Pragi, renowacja kamienic Radzywińska 2, Markowska 12,14,16 z odnową zieleni" oraz za I część dokumentacji projektowo-kosztorysowej kompleksowej modernizacji budynku przy ul. Bródnowskiej 16. Opracowano wielobranżową dokumentację budowlano-wykonawczą budynku Markowska 16.

W ramach omawianego zadania poniesiono również wydatki na wypisy z rejestru gruntów i ksiąg wieczystych, oraz nadzory autorskie. Kwota wykonania obejmuje wydatki, które nie wygasły z upływem 2009 r. w wysokości 100.000 zł. Środki te zostaną wydatkowane w 2010 r. na uregulowanie płatności za roboty budowlane przy ul. Białostockiej 6 i 8, które nie zostały wykorzystane ze względu na niesprzyjające warunki atmosferyczne oraz opóźnione uzyskanie z Ministerstwa Infrastruktury zgody na usytuowanie projektowanego przyłącza sieci ciepłowniczej pod istniejącą jezdnią. W ramach zadania uzyskano oszczędności w związku z niższą ceną za roboty niż planowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92120

Informatyzacja ZGN - zadanie 5	200 000	199 999,48	100,0%
---------------------------------------	----------------	-------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano instalację i zakupiono oprogramowanie do pracy grupowej, zapłacono za wdrożenie i parametryzację oprogramowania kadrowo-płacowego, finansowo-księgowego, do obsługi bankowości elektronicznej, ewidencji środków trwałych, zarządzania lokalami, rejestracji raportów kasowych oraz oprogramowania tworzącego

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

system wczesnego ostrzegania, który będzie informował np. o konieczności przedłużania umów zawartych na czas określony, dostarczenia badań okresowych przez pracowników, BHP, certyfikatów itp.

Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
Klasyfikacja: rozdział 70004

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Białostockiej - zadanie 6	4 362 469	3 112 411,47	71,3%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano aktualizację kosztorysów inwestorskich i przyłączy do sieci energetycznej. Ponadto, rozpoczęto roboty budowlane - stanu "0", wykonano roboty ziemne, płytę fundamentową oraz część stanu "0" podziemia. Z uwagi na kolizję przedmiotowej inwestycji ze stacją transformatorową zakładu energetycznego koniecznym było wykonanie korekty dokumentacji, co spowodowało opóźnienie realizowanych prac budowlanych. Jednocześnie z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych prace związane z wykonaniem płyty fundamentowej przebiegały wolniej niż zakładano, koniecznym było wykonanie prac mających na celu dodatkowe zabezpieczenie wykopu w rejonie budynku. Zaistniałe okoliczności spowodowały opóźnienia w wykonywaniu prac budowlanych oraz niewydatkowanie części środków. Zadanie będzie kontynuowane w 2010 r. w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem 2009 r., zaplanowanych w wysokości 1.857.846 zł oraz środków ujętych w budżecie 2010 r.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 70005

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 115 000	1 107 960,27	99,4%
--	------------------	---------------------	--------------

Program ochrony środowiska i gospodarki komunalnej - 3 program WPI	65 000	64 982,04	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych - zadanie 1	65 000	64 982,04	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono samochód osobowy dla potrzeb inkasentów pobierających opłatę targową na terenie Dzielnicy Praga Północ oraz pojazd czterokołowy wraz z urządzeniem do usuwania odchodów pochodzenia zwierzęcego.

Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych
Klasyfikacja: 90095

Program terenów zielonych - 12 program WPI	1 050 000	1 042 978,23	99,3%
---	------------------	---------------------	--------------

Rewitalizacja praskiej przestrzeni publicznej - modernizacja terenów wewnątrzsiedlowych - zadanie 2	1 050 000	1 042 978,23	99,3%
--	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano projekt budowlano-wykonawczy rewitalizacji praskiej przestrzeni publicznej w pobliżu Pomnika Pamięci Więźniów Politycznych Ofiar Terroru Stalinowskiego 1944-1956 przy ul. Namysłowskiej. Ponadto, opracowano dokumentację projektową oświetlenia placu zabaw przy ul. Markowskiej i Wieczorkiewicza, urządzono plac zabaw dla dzieci w zamknięciu ulic Równa, Czysnowa, Wileńska i wybudowano ciąg pieszy wraz z oświetleniem i ławkami do odpoczynku pomiędzy ulicami Namysłowska i 11-go Listopada. Wykonano także oświetlenie ciągu pieszego przy ul. Linneusza i Szanajcy i opracowano koncepcję układu infrastruktury rowerowej w Dzielnicy Praga Północ.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: 90004

EDUKACJA	2 260 069	1 760 351,92	77,9%
-----------------	------------------	---------------------	--------------

Program rozwoju bazy edukacyjnej - 10 program WPI	2 260 069	1 760 351,92	77,9%
--	------------------	---------------------	--------------

Budowa hali sportowej przy SP Nr 127 ul. Kowieńska 12/20 - zadanie 1	642 259	544 657,87	84,8%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zapłacono za decyzję dopuszczenia do użytkowania obiektu, dostawę ciepła, wydanie świadectwa charakterystyki energetycznej. Ponadto, wydzielono miejsca postojowe, zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu, nadbudowano ogrodzenie oraz zapłacono za roboty elektryczne. Niewykonanie wydatków w pełnej wysokości wynika z oszczędności uzyskanych z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Tymczasowy obiekt sportowy przy SP z oddziałami integracyjnymi Nr 73 ul. Białostocka 10/18 - zadanie 3	65 880	65 880,00	100,0%
---	---------------	------------------	---------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zapłacono za dokumentację projektową.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80101

Adaptacja obiektów na potrzeby Poradni Pedagogiczno - Psychologicznej i Szkoły Podstawowej - zadanie 5	500 000	279 153,14	55,8%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. opłacono koszty energii elektrycznej oraz wykonano II część dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W związku z zaleceniami zawartymi w charakterystyce energetycznej obiektu zlecono wykonanie dokumentacji termomodernizacji budynku. Późniejsze niż zakładano wykonanie charakterystyki energetycznej obiektu miało wpływ na termin ogłoszenia procedury przetargowej na wymianę stolarki okiennej, co spowodowało niewydatkowanie środków zaplanowanych w 2009 r. na ten cel.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 85406

Budowa przedszkola przy ul. Markowskiej - zadanie 6	170 000	167 716,51	98,7%
--	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano koncepcję architektoniczną, wielobranżową dokumentację budowlano-wykonawczą wraz z kosztorysem inwestorskim i projekt przyłącza do sieci energetycznej.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 80104

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Zakupy inwestycyjne dla szkół zawodowych - zadanie 8	73 000	72 940,88	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono kserokopiarke dla ZS Nr 11, ZS Nr 14 i ZS im. Grota-Roweckiego, zestaw sprzętu nagłaśniającego dla ZS Nr 33 oraz kosiarkę dla ZS Nr 40.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla gimnazjów - zadanie 11	27 000	26 344,17	97,6%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono kserokopiarke dla Gimnazjum Nr 32 oraz kserokopiarke i komputery dla Gimnazjum Nr 69.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Zakupy inwestycyjne dla stołówek szkolnych - zadanie 12	40 000	39 957,68	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono zmywarkę do kuchni szkolnej dla SP Nr 258, kocioł warzelny do stołówki szkolnej dla SP Nr 30 oraz zestaw wyposażenia kuchni dla Gimnazjum Nr 31 (m.in. patelnia elektryczna, maszyny do mięsa, stół metalowy).			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80148</i>			
Modernizacja węzła c.o. w budynku Zespołu Szkół Nr 33 przy ul. Targowej 86 - zadanie 13	380 000	202 685,09	53,3%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. wykonano modernizację węzła c.o. Niewykonanie wydatków w pełnej wysokości wynika z oszczędności uzyskanych z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80130</i>			
Zakupy inwestycyjne dla szkół podstawowych - zadanie 14	41 100	41 065,74	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono kserokopiarke dla SP przy ZS Nr 45, SP Nr 73 i SP Nr 127.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Zakupy inwestycyjne dla przedszkoli - zadanie 15	247 530	247 400,48	99,9%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono kuchnię gazową z piekarnikiem dla Przedszkola Nr 163, ogrodowy zestaw zabawowy dla Przedszkola Nr 164, wyposażenie ogrodów przedszkolnych dla Przedszkoli Nr 165, 173, 174, 183 i 184, elementy instalacji monitoringu szatni i ogrodu dla Przedszkola Nr 167, kuchnię gazową i patelnię elektryczną dla Przedszkola Nr 169, piec konwekcyjno-parowy dla Przedszkola Nr 171, zmywarki oraz elementy instalacji monitoringu dla Przedszkola Nr 185, patelnię elektryczną i zestaw monitoringu wewnętrznego dla Przedszkola Nr 186 oraz zabawkę drewnianą ogrodowo-rekreacyjną "Zamek" dla Przedszkola Nr 217.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Zakupy inwestycyjne dla liceów ogólnokształcących - zadanie 16	63 000	62 251,12	98,8%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono kserokopiarke dla LXXVI LO i ZS Nr 15 (w tym VIII Liceum Ogólnokształcące im. Władysława IV), 2 tablice interaktywne dla LO przy ZS Nr 73 oraz 3 zestawy komputerowe do sali informatycznej dla XX LO.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Zakupy inwestycyjne dla placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 17	10 300	10 299,24	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono sprzęt ogrodowy oraz 2 karuzele dla VII Ogrodu Jordanańskiego.			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 85407</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	58 000	58 000,00	100,0%
Program rozwoju instytucji kultury - 7 program WPI	58 000	58 000,00	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Domu Kultury - zadanie 3	58 000	58 000,00	100,0%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono zestaw do nagłośnienia dla Domu Kultury.			
<i>Dysponent: Dom Kultury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92109</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	9 447 674	9 219 088,53	97,6%
Program w zakresie sportu i rekreacji - 5 program WPI	9 447 674	9 219 088,53	97,6%
Modernizacja boisk sportowych z budową zaplecza socjalno - technicznego przy ul. Kawęczyńskiej 44 - zadanie 1	7 572 174	7 550 267,17	99,7%
W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. dokończono budowę boisk sportowych i zaplecza socjalno-technicznego. Ponadto, zakupiono pierwsze wyposażenie obiektu.			
<i>Dysponent: Wydział Infrastruktury</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa boiska przy ul. Targowej 86 w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - zadanie 2	50 000	0,00	0,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m. st. Warszawy za 2009 r. – PRAGA PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

W budżecie zabezpieczono środki na wykonanie prac dodatkowych, które nie były konieczne. W związku z powyższym nie wydatkowano zaplanowanych środków.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji - zadanie 3	160 500	160 108,18	99,8%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono wielofunkcyjne urządzenie do pielęgnacji sztucznej trawy (traktor kompaktowy, plug wirnikowy, zamiatarko-oczyszczarka) oraz dwie kasy fiskalne.

Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji
Klasyfikacja: rozdział 92604

Budowa kompleksu sportowego w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - zadanie 4	1 665 000	1 508 713,18	90,6%
---	------------------	---------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zapłacono za opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy kompleksu sportowego i przyłączenie do sieci energetycznej. Ponadto, wykonano boisko do gry w piłkę nożną i boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej oraz budynek sanitarno-szatniowy wraz z wyposażeniem. Zadanie zostało dofinansowane w ramach ogólnopolskiego programu - „Moje Boisko – Orlik 2012” w wysokości 333.000 zł ze środków pochodzących z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz 333.000 zł ze środków pochodzących z budżetu Państwa w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego dla Województwa Mazowieckiego”. Niewykonanie wydatków w pełnej wysokości wynika z oszczędności uzyskanych z tytułu niższej ceny za roboty niż pierwotnie planowano.

Dysponent: Wydział Infrastruktury
Klasyfikacja: rozdział 92601

ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	165 000	142 984,00	86,7%
--	----------------	-------------------	--------------

Program usprawnienia funkcjonowania administracji publicznej - 9 program WPI	165 000	142 984,00	86,7%
---	----------------	-------------------	--------------

Zakupy inwestycyjne dla Urzędu - zadanie 2	165 000	142 984,00	86,7%
---	----------------	-------------------	--------------

W ramach środków wydatkowanych w 2009 r. zakupiono dodatkowe stanowiska oprogramowania do kosztorysowania (7 szt.), oprogramowanie antywirusowe, serwis systemu finansowo-księgowego, zapłacono za aktualizację systemu podatkowego i systemu informacji prawnej. Ponadto, zakupiono 11 zestawów komputerowych oraz 6 kserokopiarek dla Wydziału Administracyjno-Gospodarczego.

Dysponent: Wydział Informatyki/Wydział Administracyjno-Gospodarczy
Klasyfikacja: rozdział 75023