

**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2020 r.**

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, WRZESIEŃ 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	38
	D.1. Oświata i wychowanie	38
	D.1.1. Szkoły podstawowe	39
	D.1.2. Przedszkola	40
	D.1.3. Gimnazja	41
	D.1.4. Technika	42
	D.1.5. Licea ogólnokształcące	43
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	44
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ	45
	E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ	46
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
	4.2.4. Edukacja	73
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	83
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	90
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	92
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	94
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	95
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	99
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	101
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869¹), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego, jednakże rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570), wydanym na podstawie art. 15zż ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374²), przesunięto ten termin do 30 września bieżącego roku.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2020 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. w zakresie dzielnicy **Praga-Północ**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2020 r. w dzielnicy **Praga-Północ** kształtuje się następująco:

TAB. GŁÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC W LATACH 2019-2020 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2019 rok		2020 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2020	Wykonanie w okresie I półrocza	2019 r.	2020 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	98 349 355	54 208 380	84 350 192	47 096 793	55,1	55,8	86,9
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	95 967 068	53 619 928	76 152 892	38 008 153	55,9	49,9	70,9
A.1.1	Podatki i opłaty lokalne *	15 846 218	8 883 908	-	-	56,1	-	-
A.1.2	Pozostałe	80 120 850	44 736 020	76 152 892	38 008 153	55,8	49,9	85,0
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	2 382 286	588 452	8 197 300	9 088 640	24,7	110,9	1 544,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	418 100 015	177 076 010	463 970 979	199 519 043	42,4	43,0	112,7
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	361 582 764	158 928 070	377 767 888	181 982 220	44,0	48,2	114,5
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" **	40 831 927	14 186 466	47 690 247	26 839 641	34,7	56,3	189,2
B.1.2	Pozostałe	320 750 837	144 741 604	330 077 641	155 142 579	45,1	47,0	107,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	56 517 251	18 147 940	86 203 091	17 536 823	32,1	20,3	96,6

* Od 2020 r. realizacja i ewidencja w Centrum Obsługi Podatnika.

** Od lipca 2019 r. zniesione zostało kryterium dochodowe przy wypłacie świadczeń wychowawczych z programu "Rodzina 500 plus".

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175.

² Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1422, 1423, 1478 i 1493.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	84 350 192	47 096 792,83	55,8
DOCHODY BIEŻĄCE	76 152 892	38 008 152,99	49,9
DOCHODY WŁASNE	76 152 892	38 008 152,99	49,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>800 000</i>	<i>770 443,01</i>	<i>96,3</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	770 443,01	96,3
Dochody z mienia	45 815 020	21 792 761,18	47,6
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 192	1 249 625,14	4 006,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	45 783 828	20 543 136,04	44,9
Pozostałe dochody	29 537 872	15 444 948,80	52,3
Odsetki od nieterminowych płatności podatków		2 005,00	-
Pozostałe odsetki	1 820 000	838 940,68	46,1
Wpływy z różnych dochodów	605 660	634 747,09	104,8
Wpływy do wyjaśnienia		6 056,80	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	730 000	1 551 061,60	212,5
Mandaty i kary pieniężne		6 409,32	-
Wpływy z różnych opłat	600 116	170 934,71	28,5
Wpływy z usług	25 782 096	12 234 793,60	47,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	8 197 300	9 088 639,84	110,9
DOCHODY WŁASNE	8 197 300	9 088 639,84	110,9
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>243,90</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>7 680 300</i>	<i>7 680 798,80</i>	<i>100,0</i>
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 300	4 346,37	101,1
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 000	16 452,43	102,8
Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 660 000	7 660 000,00	100,0
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	517 000	1 407 597,14	272,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	207 000	209 389,56	101,2
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	300 000	721 688,13	240,6
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000	476 519,45	4 765,2

Zestawienie nr VII/1a
DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	84 350 192	47 096 792,83	55,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	78 354 092	44 093 733,39	56,3
750	Administracja publiczna	1 373 000	865 304,29	63,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	800 000	772 448,01	96,6
758	Różne rozliczenia		15 710,96	-
801	Oświata i wychowanie	15 000	172 294,58	1 148,6
851	Ochrona zdrowia		3 905,09	-
852	Pomoc społeczna	275 100	193 175,27	70,2
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1,60	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		326,22	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 308 000	490 346,00	37,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 000,10	-
926	Kultura fizyczna	2 225 000	488 547,32	22,0

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	463 970 979	199 519 043,00	43,0	140 951 172	59 283 794,27	42,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	377 767 888	181 982 219,95	48,2	129 441 028	58 728 403,61	45,4
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	273 762 933	132 230 607,13	48,3	36 671 482	13 882 211,03	37,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	167 366 671	87 041 415,89	52,0	24 480 657	11 937 573,59	48,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 396 262	45 189 191,24	42,5	12 190 825	1 944 637,44	16,0
		Dotacje na zadania bieżące	24 190 138	10 290 796,92	42,5	24 190 138	10 290 796,92	42,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	79 268 139	39 283 639,50	49,6	68 539 926	34 538 296,22	50,4
		Wydutki na programy finansowane z UE	546 678	177 176,40	32,4	39 482	17 099,44	43,3
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	86 203 091	17 536 823,05	20,3	11 510 144	555 390,66	4,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	369 892	129 574,66	35,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 892	129 574,66	35,0			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	369 892	129 574,66	35,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 767	33 370,32	42,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 125	96 204,34	32,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	369 892	129 574,66	35,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	369 892	129 574,66	35,0			
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	369 892	129 574,66	35,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	77 767	33 370,32	42,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 125	96 204,34	32,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	4 895 326	440 132,89	9,0	2 478 502	141 510,78	5,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 858 692	440 132,89	15,4	1 528 500	141 510,78	9,3
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	2 858 692	440 132,89	15,4	1 528 500	141 510,78	9,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 858 692	440 132,89	15,4	1 528 500	141 510,78	9,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 036 634	0,00	0,0	950 002	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne	4 158 824	435 977,94	10,5	1 742 000	137 355,83	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 322 192	435 977,94	18,8	992 000	137 355,83	13,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 322 192	435 977,94	18,8	992 000	137 355,83	13,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 322 192	435 977,94	18,8	992 000	137 355,83	13,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 836 632	0,00	0,0	750 000	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	406 502	0,00	0,0	406 502	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	406 500	0,00	0,0	406 500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	406 500	0,00	0,0	406 500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	406 500	0,00	0,0	406 500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2	0,00	0,0	2	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	35 000	1 756,45	5,0	35 000	1 756,45	5,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	1 756,45	5,0	35 000	1 756,45	5,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 000	1 756,45	5,0	35 000	1 756,45	5,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	1 756,45	5,0	35 000	1 756,45	5,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	295 000	2 398,50	0,8	295 000	2 398,50	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 000	2 398,50	2,5	95 000	2 398,50	2,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 000	2 398,50	2,5	95 000	2 398,50	2,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 000	2 398,50	2,5	95 000	2 398,50	2,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	200 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	154 451 640	58 308 992,53	37,8	949 277	120 935,68	12,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	86 544 339	41 971 944,43	48,5	796 777	120 935,68	15,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	86 412 339	41 902 219,02	48,5	796 777	120 935,68	15,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 314 149	9 941 412,35	46,6	11 149	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	65 098 190	31 960 806,67	49,1	785 628	120 935,68	15,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	69 725,41	52,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 907 301	16 337 048,10	24,1	152 500	0,00	0,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 136 489	12 011 121,03	46,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 136 489	12 011 121,03	46,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 004 489	11 941 395,62	45,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 264 200	9 941 412,35	46,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 740 289	1 999 983,27	42,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000	69 725,41	52,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128 315 151	46 297 871,50	36,1	949 277	120 935,68	12,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 407 850	29 960 823,40	49,6	796 777	120 935,68	15,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	60 407 850	29 960 823,40	49,6	796 777	120 935,68	15,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 949	0,00	0,0	11 149	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	60 357 901	29 960 823,40	49,6	785 628	120 935,68	15,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	67 907 301	16 337 048,10	24,1	152 500	0,00	0,0
710		Działalność usługowa	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	33 991 189	15 158 659,20	44,6	28 621 375	12 662 361,30	44,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 959 392	15 158 659,20	46,0	27 589 578	12 662 361,30	45,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	32 275 540	14 855 605,35	46,0	26 916 526	12 360 347,81	45,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 070 698	13 000 528,76	49,9	22 189 554	11 156 075,23	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 204 842	1 855 076,59	29,9	4 726 972	1 204 272,58	25,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 770	287 867,21	44,5	635 970	286 826,85	45,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 082	15 186,64	41,0	37 082	15 186,64	41,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 031 797	0,00	0,0	1 031 797	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	568 295	272 535,20	48,0	568 295	272 535,20	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	568 295	272 535,20	48,0	568 295	272 535,20	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 295	7 736,74	27,3	28 295	7 736,74	27,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 295	7 736,74	27,3	28 295	7 736,74	27,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	264 798,46	49,0	540 000	264 798,46	49,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 696 380	12 353 571,86	44,6	27 696 380	12 353 571,86	44,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 664 583	12 353 571,86	46,3	26 664 583	12 353 571,86	46,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 531 531	12 316 356,83	46,4	26 531 531	12 316 356,83	46,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 189 554	11 156 075,23	50,3	22 189 554	11 156 075,23	50,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 341 977	1 160 281,60	26,7	4 341 977	1 160 281,60	26,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 970	22 028,39	23,0	95 970	22 028,39	23,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	37 082	15 186,64	41,0	37 082	15 186,64	41,0
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 031 797	0,00	0,0	1 031 797	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	356 700	36 254,24	10,2	356 700	36 254,24	10,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	356 700	36 254,24	10,2	356 700	36 254,24	10,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	356 700	36 254,24	10,2	356 700	36 254,24	10,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	356 700	36 254,24	10,2	356 700	36 254,24	10,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 369 814	2 496 297,90	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 369 814	2 496 297,90	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 359 014	2 495 257,54	46,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 881 144	1 844 453,53	47,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 477 870	650 804,01	44,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 800	1 040,36	9,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	182 025	5 986,34	3,3	182 025	5 986,34	3,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 025	5 986,34	3,3	182 025	5 986,34	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 175	5 986,34	8,2	73 175	5 986,34	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 151	0,00	0,0	63 151	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 024	5 986,34	59,7	10 024	5 986,34	59,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 850	0,00	0,0	108 850	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	182 025	5 986,34	3,3	182 025	5 986,34	3,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	182 025	5 986,34	3,3	182 025	5 986,34	3,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 175	5 986,34	8,2	73 175	5 986,34	8,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 151	0,00	0,0	63 151	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 024	5 986,34	59,7	10 024	5 986,34	59,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 850	0,00	0,0	108 850	0,00	0,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	134 201 172	65 268 319,31	48,6	23 682 874	6 797 968,92	28,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	128 059 291	64 757 147,15	50,6	17 540 993	6 286 796,76	35,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	112 839 792	58 644 330,89	52,0	2 673 681	204 103,84	7,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 399 754	51 246 344,62	54,9	87 971	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 440 038	7 397 986,27	38,1	2 585 710	204 103,84	7,9
		Dotacje na zadania bieżące	14 867 312	6 082 692,92	40,9	14 867 312	6 082 692,92	40,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	334 187	22 234,19	6,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 000	7 889,15	43,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 141 881	511 172,16	8,3	6 141 881	511 172,16	8,3
	80101	Szkoły podstawowe	37 715 465	20 076 360,16	53,2	1 940 826	341 178,53	17,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 484 639	19 918 188,16	54,6	710 000	183 006,53	25,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 924 339	19 734 946,45	54,9	200 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 089 274	17 286 477,10	57,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 835 065	2 448 469,35	42,0	200 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	510 000	183 006,53	35,9	510 000	183 006,53	35,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	235,18	0,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 230 826	158 172,00	12,9	1 230 826	158 172,00	12,9
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 566 319	861 506,15	55,0		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 566 319	861 506,15	55,0		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 562 819	861 506,15	55,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 437 503	808 335,05	56,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	125 316	53 171,10	42,4			
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	23 583 710	11 610 385,55	49,2	973 491	149 493,32	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 034 205	11 610 385,55	50,4	423 986	149 493,32	35,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 649 585	11 457 893,79	50,6	73 986	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 108 502	9 958 638,57	52,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 541 083	1 499 255,22	42,3	73 986	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	149 493,32	42,7	350 000	149 493,32	42,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 620	2 998,44	8,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	549 505	0,00	0,0	549 505	0,00	0,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 110 000	204 003,84	18,4	1 110 000	204 003,84	18,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 000	204 003,84	18,4	1 110 000	204 003,84	18,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 110 000	204 003,84	18,4	1 110 000	204 003,84	18,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 110 000	204 003,84	18,4	1 110 000	204 003,84	18,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	21 696 801	11 577 641,45	53,4	1 966 384	655 513,99	33,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 115 251	11 224 641,29	53,2	1 384 834	302 513,83	21,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 342 751	10 918 773,69	53,7	634 834	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 057 474	9 756 890,90	57,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 285 277	1 161 882,79	35,4	634 834	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	750 000	302 513,83	40,3	750 000	302 513,83	40,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 500	3 353,77	14,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	581 550	353 000,16	60,7	581 550	353 000,16	60,7
	80116	Szkoły policealne	7 656 000	3 005 509,73	39,3	7 656 000	3 005 509,73	39,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 656 000	3 005 509,73	39,3	7 656 000	3 005 509,73	39,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	7 656 000	3 005 509,73	39,3	7 656 000	3 005 509,73	39,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	735 565	314 592,26	42,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	735 565	314 592,26	42,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	734 565	313 942,29	42,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	667 810	286 213,43	42,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 755	27 728,86	41,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	649,97	65,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	25 242 659	10 879 721,92	43,1	7 457 472	1 413 404,37	19,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 462 659	10 879 721,92	50,7	3 677 472	1 413 404,37	38,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 128 159	9 463 181,45	52,2	367 472	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 630 595	8 495 613,35	54,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 497 564	967 568,10	38,7	367 472	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 310 000	1 413 404,37	42,7	3 310 000	1 413 404,37	42,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 500	3 136,10	12,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 780 000	0,00	0,0	3 780 000	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	387 436	86 143,35	22,2	129 918	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	387 436	86 143,35	22,2	129 918	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	387 436	86 143,35	22,2	129 918	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	112 134	68 642,86	61,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	275 302	17 500,49	6,4	129 918	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 915 594	868 437,15	45,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 915 594	868 437,15	45,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 905 544	865 697,42	45,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 438 034	762 429,11	53,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 510	103 268,31	22,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 050	2 739,73	27,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 817 943	818 913,57	45,0	40 000	9 385,32	23,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 817 943	818 913,57	45,0	40 000	9 385,32	23,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 777 943	809 528,25	45,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 669 554	753 144,15	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 389	56 384,10	52,0			
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	9 385,32	23,5	40 000	9 385,32	23,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 607 337	2 276 084,44	49,4	150 000	38 518,44	25,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 607 337	2 276 084,44	49,4	150 000	38 518,44	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 457 337	2 237 566,00	50,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 238 541	2 102 638,00	49,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 796	134 928,00	61,7			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	38 518,44	25,7	150 000	38 518,44	25,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 115 000	500 106,10	44,9	1 115 000	500 106,10	44,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 115 000	500 106,10	44,9	1 115 000	500 106,10	44,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 115 000	500 106,10	44,9	1 115 000	500 106,10	44,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 951 346	1 512 877,39	51,3	980 000	474 444,03	48,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 951 346	1 512 877,39	51,3	980 000	474 444,03	48,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 971 346	1 038 433,36	52,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 862 362	967 322,10	51,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	108 984	71 111,26	65,2			
		Dotacje na zadania bieżące	980 000	474 444,03	48,4	980 000	474 444,03	48,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	270 407	6 485,94	2,4	6 312	6 311,25	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	270 407	6 485,94	2,4	6 312	6 311,25	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	264 095	174,69	0,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 095	174,69	0,1			
		Dotacje na zadania bieżące	6 312	6 311,25	100,0	6 312	6 311,25	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 829 590	669 550,31	36,6	157 471	100,00	0,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 829 590	669 550,31	36,6	157 471	100,00	0,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 623 873	652 540,16	40,2	157 471	100,00	0,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	87 971	0,00	0,0	87 971	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 535 902	652 540,16	42,5	69 500	100,00	0,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 717	9 121,00	4,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	18 000	7 889,15	43,8		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 063 549	756 136,03	36,6	2 021 940	737 626,31	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 063 549	756 136,03	36,6	2 021 940	737 626,31	36,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	535 689	82 032,03	15,3	494 080	63 522,31	12,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	256 737	63 003,58	24,5	225 035	49 026,26	21,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	278 952	19 028,45	6,8	269 045	14 496,05	5,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 527 860	674 104,00	44,1	1 527 860	674 104,00	44,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 021 940	737 626,31	36,5	2 021 940	737 626,31	36,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 021 940	737 626,31	36,5	2 021 940	737 626,31	36,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	494 080	63 522,31	12,9	494 080	63 522,31	12,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	225 035	49 026,26	21,8	225 035	49 026,26	21,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	269 045	14 496,05	5,4	269 045	14 496,05	5,4
		Dotacje na zadania bieżące	1 527 860	674 104,00	44,1	1 527 860	674 104,00	44,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 857	2 343,60	48,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 857	2 343,60	48,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 857	2 343,60	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 857	2 343,60	48,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	36 752	16 166,12	44,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 752	16 166,12	44,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 752	16 166,12	44,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 702	13 977,32	44,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 050	2 188,80	43,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	19 131 568	8 865 797,26	46,3	948 800	246 051,20	25,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 131 568	8 865 797,26	46,3	948 800	246 051,20	25,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 465 578	4 919 179,62	47,0	180	59,30	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 675 403	4 218 784,15	48,6	180	59,30	32,9

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 790 175	700 395,47	39,1			
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	15 000,00	34,6	43 400	15 000,00	34,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 622 590	3 931 617,64	45,6	905 220	230 991,90	25,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 279 163	608 135,03	47,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 279 163	608 135,03	47,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 277 278	608 135,03	47,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	939 732	466 810,93	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 546	141 324,10	41,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 885	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 850	1 244,39	43,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 850	1 244,39	43,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 850	1 244,39	43,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 850	1 244,39	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	376 116	114 758,79	30,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	376 116	114 758,79	30,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	376 116	114 758,79	30,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	376 116	114 758,79	30,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 242 593	1 571 079,65	37,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 242 593	1 571 079,65	37,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 200	84 889,66	28,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 200	84 889,66	28,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 947 393	1 486 189,99	37,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	905 400	231 051,20	25,5	905 400	231 051,20	25,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	905 400	231 051,20	25,5	905 400	231 051,20	25,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	180	59,30	32,9	180	59,30	32,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180	59,30	32,9	180	59,30	32,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	905 220	230 991,90	25,5	905 220	230 991,90	25,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 039 294	1 748 948,98	57,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 039 294	1 748 948,98	57,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 039 294	1 748 948,98	57,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 546 653	4 116 046,22	48,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 546 653	4 116 046,22	48,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 513 954	4 110 092,45	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 735 491	3 751 913,92	48,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	778 463	358 178,53	46,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 699	5 953,77	18,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	676 566	440 000,00	65,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	676 566	440 000,00	65,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	676 566	440 000,00	65,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	19 533	19 533,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 533	19 533,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 533	19 533,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	43 400	15 000,00	34,6	43 400	15 000,00	34,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 400	15 000,00	34,6	43 400	15 000,00	34,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	15 000,00	34,6	43 400	15 000,00	34,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	665 356	154 970,78	23,3	152 400	1 912,80	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 356	154 970,78	23,3	152 400	1 912,80	1,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	258,17	12,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	258,17	12,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 760	612,00	2,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	491 596	154 100,61	31,3	2 400	1 912,80	79,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	665 356	154 970,78	23,3	152 400	1 912,80	1,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 356	154 970,78	23,3	152 400	1 912,80	1,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	258,17	12,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	258,17	12,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	0,00	0,0	150 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 760	612,00	2,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE	491 596	154 100,61	31,3	2 400	1 912,80	79,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 902 795	5 921 314,01	49,7	39 073	1 860,00	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 902 795	5 921 314,01	49,7	39 073	1 860,00	4,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 409 324	4 976 614,05	52,9	21 713	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 183 736	4 486 003,93	54,8	8 397	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 225 588	490 610,12	40,0	13 316	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 493 471	944 699,96	37,9	17 360	1 860,00	10,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	5 094 511	2 937 610,93	57,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 094 511	2 937 610,93	57,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 093 111	2 937 610,93	57,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 761 873	2 765 246,66	58,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	331 238	172 364,27	52,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 400	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	386 856	217 045,21	56,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	386 856	217 045,21	56,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 856	217 045,21	56,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	364 782	203 022,79	55,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 074	14 022,42	63,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 507 114	1 324 707,71	52,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 507 114	1 324 707,71	52,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 505 114	1 324 707,71	52,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 108 458	1 151 362,47	54,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	396 656	173 345,24	43,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Płacówki wychowania pozaszkolnego	682 218	348 902,49	51,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	682 218	348 902,49	51,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	681 018	348 902,49	51,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	515 056	287 418,59	55,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	165 962	61 483,90	37,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	680 000	134 768,72	19,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	134 768,72	19,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	134 768,72	19,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000	78 953,42	18,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	55 815,30	21,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 277 360	840 200,96	36,9	17 360	1 860,00	10,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 277 360	840 200,96	36,9	17 360	1 860,00	10,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 277 360	840 200,96	36,9	17 360	1 860,00	10,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	193 600	104 499,00	54,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	193 600	104 499,00	54,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	193 600	104 499,00	54,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 216	1 834,99	6,5	13 316	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 216	1 834,99	6,5	13 316	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 216	1 834,99	6,5	13 316	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 216	1 834,99	6,5	13 316	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	52 920	11 744,00	22,2	8 397	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 920	11 744,00	22,2	8 397	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 009	11 744,00	33,5	8 397	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 567	0,00	0,0	8 397	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 442	11 744,00	54,8	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 911	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		69 232 722	35 037 839,40	50,6	68 772 091	34 819 344,24	50,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	69 232 722	35 037 839,40	50,6	68 772 091	34 819 344,24	50,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 357 211	1 019 221,93	43,2	1 899 565	800 726,77	42,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 183 571	932 695,01	42,7	1 746 265	725 212,80	41,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	173 640	86 526,92	49,8	153 300	75 513,97	49,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 875 511	34 018 617,47	50,9	66 872 526	34 018 617,47	50,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	47 690 247	26 839 641,21	56,3	47 690 247	26 839 641,21	56,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	47 690 247	26 839 641,21	56,3	47 690 247	26 839 641,21	56,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	391 274	228 151,51	58,3	391 274	228 151,51	58,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	390 774	228 097,22	58,4	390 774	228 097,22	58,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	54,29	10,9	500	54,29	10,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	47 298 973	26 611 489,70	56,3	47 298 973	26 611 489,70	56,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 334 724	7 900 951,53	40,9	19 334 724	7 900 951,53	40,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 334 724	7 900 951,53	40,9	19 334 724	7 900 951,53	40,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 303 771	496 523,76	38,1	1 303 771	496 523,76	38,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 303 171	496 497,31	38,1	1 303 171	496 497,31	38,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600	26,45	4,4	600	26,45	4,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 030 953	7 404 427,77	41,1	18 030 953	7 404 427,77	41,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	900	528,27	58,7	900	528,27	58,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	900	528,27	58,7	900	528,27	58,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	900	528,27	58,7	900	528,27	58,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900	528,27	58,7	900	528,27	58,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	2 054 651	221 285,16	10,8	1 594 020	2 790,00	0,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 054 651	221 285,16	10,8	1 594 020	2 790,00	0,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	509 066	218 585,16	42,9	51 420	90,00	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	488 726	207 572,21	42,5	51 420	90,00	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 340	11 012,95	54,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 545 585	2 700,00	0,2	1 542 600	2 700,00	0,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	152 200	75 433,23	49,6	152 200	75 433,23	49,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	152 200	75 433,23	49,6	152 200	75 433,23	49,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	152 200	75 433,23	49,6	152 200	75 433,23	49,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	152 200	75 433,23	49,6	152 200	75 433,23	49,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 043 386	2 679 262,61	24,3	2 407 464	125 344,60	5,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 022 809	2 633 595,95	37,5	736 200	81 126,10	11,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 013 809	2 631 971,12	37,5	736 200	81 126,10	11,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 411 048	1 612 034,93	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 602 761	1 019 936,19	28,3	736 200	81 126,10	11,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	1 624,83	18,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 020 577	45 666,66	1,1	1 671 264	44 218,50	2,6
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	453 036	195 538,28	43,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	453 036	195 538,28	43,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	453 036	195 538,28	43,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	453 036	195 538,28	43,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 549 013	169 107,36	4,8	556 200	26 520,00	4,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 199 700	167 659,20	14,0	556 200	26 520,00	4,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 199 700	167 659,20	14,0	556 200	26 520,00	4,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 199 700	167 659,20	14,0	556 200	26 520,00	4,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 349 313	1 448,16	0,1			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000	25 448,10	13,4	190 000	25 448,10	13,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	120 000	25 448,10	21,2	120 000	25 448,10	21,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	120 000	25 448,10	21,2	120 000	25 448,10	21,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 000	25 448,10	21,2	120 000	25 448,10	21,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	70 000	0,00	0,0	70 000	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 665	21 166,94	45,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 665	21 166,94	45,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 665	21 166,94	45,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 665	21 166,94	45,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90095	Pozostała działalność	6 804 672	2 268 001,93	33,3	1 661 264	73 376,50	4,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 203 408	2 223 783,43	42,7	60 000	29 158,00	48,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 194 408	2 222 158,60	42,8	60 000	29 158,00	48,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 411 048	1 612 034,93	47,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 783 360	610 123,67	34,2	60 000	29 158,00	48,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	1 624,83	18,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 601 264	44 218,50	2,8	1 601 264	44 218,50	2,8
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 179 880	4 207 315,02	41,3	8 401 566	3 576 822,10	42,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 377 373	3 587 535,47	42,8	8 326 566	3 576 822,10	43,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	975 807	87 535,47	9,0	925 000	76 822,10	8,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 955	0,00	0,0	41 955	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	933 852	87 535,47	9,4	883 045	76 822,10	8,7
		Dotacje na zadania bieżące	7 401 566	3 500 000,00	47,3	7 401 566	3 500 000,00	47,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 802 507	619 779,55	34,4	75 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 060 000	76 822,10	7,2	1 060 000	76 822,10	7,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	985 000	76 822,10	7,8	985 000	76 822,10	7,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	925 000	76 822,10	8,3	925 000	76 822,10	8,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 955	0,00	0,0	41 955	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	883 045	76 822,10	8,7	883 045	76 822,10	8,7
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	75 000	0,00	0,0	75 000	0,00	0,0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 310 900	1 000 000,00	43,3	2 310 900	1 000 000,00	43,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 310 900	1 000 000,00	43,3	2 310 900	1 000 000,00	43,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 310 900	1 000 000,00	43,3	2 310 900	1 000 000,00	43,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 030 666	2 500 000,00	49,7	5 030 666	2 500 000,00	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 030 666	2 500 000,00	49,7	5 030 666	2 500 000,00	49,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 030 666	2 500 000,00	49,7	5 030 666	2 500 000,00	49,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 727 507	619 779,55	35,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 727 507	619 779,55	35,9			
	92195	Pozostała działalność	50 807	10 713,37	21,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	50 807	10 713,37	21,1		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 807	10 713,37	21,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	50 807	10 713,37	21,1		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
926		Kultura fizyczna	11 652 394	2 584 742,96	22,2	2 285 700	46 070,00	2,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 390 000	2 561 586,38	30,5	798 000	46 070,00	5,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 166 000	2 535 945,59	31,1	598 000	27 070,00	4,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 688 702	1 507 238,24	40,9	107 000	7 200,00	6,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 477 298	1 028 707,35	23,0	491 000	19 870,00	4,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	19 000,00	9,5	200 000	19 000,00	9,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	6 640,79	27,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 262 394	23 156,58	0,7	1 487 700	0,00	0,0
	92601	Obiekty sportowe	3 262 394	23 156,58	0,7	1 487 700	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 262 394	23 156,58	0,7	1 487 700	0,00	0,0
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 592 000	2 515 516,38	33,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 592 000	2 515 516,38	33,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 568 000	2 508 875,59	33,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 581 702	1 500 038,24	41,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 986 298	1 008 837,35	25,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 000	6 640,79	27,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	798 000	46 070,00	5,8	798 000	46 070,00	5,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	798 000	46 070,00	5,8	798 000	46 070,00	5,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	598 000	27 070,00	4,5	598 000	27 070,00	4,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 000	7 200,00	6,7	107 000	7 200,00	6,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	491 000	19 870,00	4,0	491 000	19 870,00	4,0
		Dotacje na zadania bieżące	200 000	19 000,00	9,5	200 000	19 000,00	9,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VII/3
C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				86 203 091	17 536 823,05	20,3
600		Transport i łączność				2 036 634	0,00	0,0
	60016	Drogi publiczne gminne				1 836 632	0,00	0,0
		Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	750 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Kotsisa	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2020	1 086 632	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne				2	0,00	0,0
		Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	2	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				200 000	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	200 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				67 907 301	16 337 048,10	24,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				67 907 301	16 337 048,10	24,1
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2020	34 592	28 123,50	81,3
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporecka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Żąbkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	78 430	0,00	0,0
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	4 095 830	11 463,50	0,3
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2022	206 606	20 132,52	9,7
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Radzyńska 16, Wileńska 13, 43, 59, Żąbkowska 4, 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	4 289 536	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	4 929 844	1 626 260,55	33,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	6 646 203	178 666,73	2,7
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	7 515 002	1 856 628,69	24,7
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	3 560 469	1 092 304,11	30,7
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	13 927 696	5 693 918,45	40,9
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	7 453 268	2 448 306,81	32,8
		Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	9 326 825	3 280 981,55	35,2

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczynska 4, Łębarska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Żabkowska 36, 50, Siedlecka 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	2 050 000	362,00	0,0
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	2 930 000	0,00	0,0
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	175 000	0,00	0,0
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	75 000	0,00	0,0
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	125 000	0,00	0,0
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	125 000	0,00	0,0
		Budowa budynku komunalnego wraz z funkcją żłobka w parterze przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2023	152 500	0,00	0,0
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2020	210 500	99 899,69	47,5
750		Administracja publiczna				1 031 797	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 031 797	0,00	0,0
		Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	11 265	0,00	0,0
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	20 532	0,00	0,0
		Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	1 000 000	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				6 141 881	511 172,16	8,3
	80101	Szkoły podstawowe				1 230 826	158 172,00	12,9
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczynskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	450 826	158 172,00	35,1
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2022	780 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				549 505	0,00	0,0
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2020	49 505	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	500 000	0,00	0,0
	80115	Technika				581 550	353 000,16	60,7
		Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	581 550	353 000,16	60,7
	80120	Licea ogólnokształcące				3 780 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	980 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2020	2 800 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				4 020 577	45 666,66	1,1
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				2 349 313	1 448,16	0,1
		Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowski"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	26 100	0,00	0,0
		Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczynskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	2 323 213	1 448,16	0,1
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				70 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewiczza	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	20 000	0,00	0,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	50 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				1 601 264	44 218,50	2,8
		Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	1 140 899	14 760,00	1,3
		Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2020	460 365	29 458,50	6,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				1 802 507	619 779,55	34,4
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				75 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	75 000	0,00	0,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				1 727 507	619 779,55	35,9
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2020	1 727 507	619 779,55	35,9
926		Kultura fizyczna				3 262 394	23 156,58	0,7
	92601	Obiekty sportowe				3 262 394	23 156,58	0,7
		Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	404 279	23 156,58	5,7
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	1 370 415	0,00	0,0
		Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	1 487 700	0,00	0,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 883,19	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 299 650	1 299 196,97	17,8
Suma bilansowa (I + II)		7 299 650	1 311 080,16	18,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 299 650	925 170,16	12,7
1	Bieżące	7 299 650	925 170,16	12,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	385 910,00	
Suma bilansowa (III + IV)		7 299 650	1 311 080,16	18,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 364,05	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 177 975	569 259,46	17,9
Suma bilansowa (I + II)		3 177 975	580 623,51	18,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 177 975	347 916,47	10,9
1	Bieżące	3 177 975	347 916,47	10,9
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	232 707,04	
Suma bilansowa (III + IV)		3 177 975	580 623,51	18,3

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	481,40	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 831 105	569 574,48	20,1
Suma bilansowa (I + II)		2 831 105	570 055,88	20,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 831 105	472 281,23	16,7
1	Bieżące	2 831 105	472 281,23	16,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	97 774,65	
Suma bilansowa (III + IV)		2 831 105	570 055,88	20,1

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	33,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	0	0,00	
Suma bilansowa (I + II)		0	33,65	
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	0	33,65	
1	Bieżące	0	33,65	
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		0	33,65	

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4,09	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	659 470	57 944,63	8,8
Suma bilansowa (I + II)		659 470	57 948,72	8,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	659 470	36 933,50	5,6
1	Bieżące	659 470	36 933,50	5,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	21 015,22	
Suma bilansowa (III + IV)		659 470	57 948,72	8,8

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	631 100	102 418,40	16,2
Suma bilansowa (I + II)		631 100	102 418,40	16,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	631 100	68 005,31	10,8
1	Bieżące	631 100	68 005,31	10,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	34 413,09	
Suma bilansowa (III + IV)		631 100	102 418,40	16,2

Zestawienie nr VII/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	122,58	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 100	3 587,30	29,6
Suma bilansowa (I + II)		12 100	3 709,88	30,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 100	2 322,07	19,2
1	Bieżące	12 100	2 322,07	19,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 387,81	
Suma bilansowa (III + IV)		12 100	3 709,88	30,7

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	20 000	11 886,68	59,4
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	450 000	437 094,15	97,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	450 000	437 094,15	97,1
C	Przychody ogółem	2 539 300	1 146 675,54	45,2
I	Przychody własne	190 000	126 145,98	66,4
1	wpływy z działalności	188 000	126 145,98	67,1
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	2 000	0,00	0,0
II	Dotacje	2 314 100	1 003 200,00	43,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 301 000	1 000 000,00	43,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta	9 900	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje w tym z UE	3 200	3 200,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	35 200	17 329,56	49,2
D	SUMA [-A+B+C]	2 969 300	1 571 883,01	52,9
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	2 939 500	1 126 335,34	38,3
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 916 000	778 335,17	40,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 209 100	525 914,08	43,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	418 000	140 611,45	33,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	288 900	111 809,64	38,7
II	Zakup towarów i usług	870 400	272 748,10	31,3
1	materiały i paliwa	126 742	48 290,08	38,1
2	energia	50 000	21 567,61	43,1
3	remonty	55 000	3 444,00	6,3
4	usługi pozostałe	638 658	199 446,41	31,2
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	153 100	75 252,07	49,2
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 000	515 659,37	93,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	550 000	514 022,87	93,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	65 000	63 091,97	97,1
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 454 500	673 767,94	27,5
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		14,75	13,00	88,1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	203 054	203 053,21	100,0
1	w tym zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	106 424	106 423,73	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	103 029	103 028,78	100,0
C	Przychody ogółem	5 088 316	2 554 558,54	50,2
I	Przychody własne	1 250,00	548,70	43,9
1	wpływy z działalności	1 250	548,70	43,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 082 766	2 552 100,00	50,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 030 666	2 500 000,00	49,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	52 100	52 100,00	100,0
4	inne dotacje w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	4 300	1 909,84	44,4
D	SUMA [-A+B+C]	4 991 686	2 457 929,06	49,2
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 088 316	2 268 645,06	44,6
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 099 638	1 709 980,05	41,7
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 440 035	1 429 138,72	41,5
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	56 800	25 608,21	45,1
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	602 803	255 233,12	42,3
II	Zakup towarów i usług	818 233	443 825,02	54,2
1	materiały i paliwa	151 876	64 296,36	42,3
2	energia	56 871	27 127,68	47,7
3	remonty	5 000	2 755,40	55,1
4	usługi pozostałe	604 486	349 645,58	57,8
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	170 445	114 839,99	67,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	299 000	298 968,15	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	299 000	298 776,51	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	140 500	140 438,23	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 929 816	2 110 115,14	42,8
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		60	52,00	86,7

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	377 767 888	181 982 219,95	48,2	86 203 091	17 536 823,05	20,3	463 970 979	199 519 043,00	43,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 716 670	196 485,84	11,4	2 106 634	0,00	0,0	3 823 304	196 485,84	5,1
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	86 485 839	41 925 160,08	48,5	69 634 808	16 956 827,65	24,4	156 120 647	58 881 987,73	37,7
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 447 978	2 995 820,60	35,5	3 950 577	45 666,66	1,2	12 398 555	3 041 487,26	24,5
EDUKACJA	145 019 769	72 973 050,61	50,3	6 141 881	511 172,16	8,3	151 161 650	73 484 222,77	48,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	90 417 307	44 667 863,79	49,4	0	0,00	-	90 417 307	44 667 863,79	49,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 412 373	3 589 933,97	42,7	75 000	0,00	0,0	8 487 373	3 589 933,97	42,3
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 372 690	2 551 314,87	30,5	3 262 394	23 156,58	0,7	11 635 084	2 574 471,45	22,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	362 700	36 254,24	10,0				362 700	36 254,24	10,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 846 737	12 834 753,07	46,1	1 031 797	0,00	0,0	28 878 534	12 834 753,07	44,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	685 825	211 582,88	30,9	0			685 825	211 582,88	30,9

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	377 767 888	181 982 219,95	48,2	129 441 028	58 728 403,61	45,4
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 716 670	196 485,84	11,4	1 578 500	162 803,93	10,3
Drogi i mosty	1 716 670	196 485,84	11,4	1 578 500	162 803,93	10,3
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 398 500</i>	<i>137 355,83</i>	<i>9,8</i>	<i>1 398 500</i>	<i>137 355,83</i>	<i>9,8</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	992 000	137 355,83	13,8	992 000	137 355,83	13,8
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	406 500	0,00	0,0	406 500	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>120 000</i>	<i>25 448,10</i>	<i>21,2</i>	<i>120 000</i>	<i>25 448,10</i>	<i>21,2</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	120 000	25 448,10	21,2	120 000	25 448,10	21,2
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>60 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	138 170	33 681,91	24,4			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	86 485 839	41 925 160,08	48,5	797 277	120 935,68	15,2
Rewitalizacja	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Rewitalizacja obszarów miejskich	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
Gospodarka przestrzenna	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	83 113 511	40 577 269,54	48,8	124 949	15 811,80	12,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	19 289 898	10 666 731,12	55,3	50 300	14 636,00	29,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	19 028 675	6 748 908,58	35,5			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	26 077 489	11 964 336,68	45,9			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	18 442 949	11 184 304,25	60,6	1 149	0,00	0,0
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	274 500	12 988,91	4,7	73 500	1 175,80	1,6
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	119 200	12 292,72	10,3	119 200	12 292,72	10,3
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	52 240	2 904,72	5,6	52 240	2 904,72	5,6
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	66 960	9 388,00	14,0	66 960	9 388,00	14,0
Pozostały zasób komunalny	3 222 628	1 335 597,82	41,4	522 628	92 831,16	17,8
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	1 939 828	1 059 097,72	54,6	141 828	53 517,62	37,7
Remonty lokali użytkowych	902 000	237 186,56	26,3			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	380 800	39 313,54	10,3	380 800	39 313,54	10,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 447 978	2 995 820,60	35,5	616 200	55 678,00	9,0
Utrzymanie porządku i czystości	1 041 701	415 230,20	39,9	60 000	29 158,00	48,6
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>552 536</i>	<i>216 038,19</i>	<i>39,1</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	207 000	26 456,44	12,8			
Letnie oczyszczanie ulic	275 000	142 910,54	52,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	70 536	46 671,21	66,2			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania	5 000	900,00	18,0			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych	370 000	147 579,70	39,9			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne	7 500	387,37	5,2			
Likwidacja dzikich wysypisk	46 665	21 166,94	45,4			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	60 000	29 158,00	48,6	60 000	29 158,00	48,6
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	369 892	129 574,66	35,0			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	369 892	129 574,66	35,0			
Tereny zielone	2 047 892	296 914,33	14,5	556 200	26 520,00	4,8
Utrzymanie i konserwacja zieleni	1 199 700	167 659,20	14,0	556 200	26 520,00	4,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	848 192	129 255,13	15,2			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 988 493	2 154 101,41	43,2	0	0,00	-
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	253 883	47 995,47	18,9	0	0,00	-
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	3 798 616	1 735 672,16	45,7			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 798 616	1 735 672,16	45,7			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	935 994	370 433,78	39,6			
EDUKACJA	145 019 769	72 973 050,61	50,3	17 580 066	6 288 656,76	35,8
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	134 263 872	68 673 944,94	51,1	17 253 604	6 286 696,76	36,4
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 603 289	11 487 645,04	50,8	350 000	149 493,32	42,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 253 289	11 338 151,72	51,0			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	350 000	149 493,32	42,7	350 000	149 493,32	42,7
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 553 019	857 168,60	55,2		0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 553 019	857 168,60	55,2			
Prowadzenie szkół podstawowych	35 443 369	19 632 373,17	55,4	510 000	183 006,53	35,9
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	34 933 369	19 449 366,64	55,7		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	510 000	183 006,53	35,9	510 000	183 006,53	35,9
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	20 904 089	10 813 447,51	51,7	3 310 000	1 413 404,37	42,7
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	17 594 089	9 400 043,14	53,4			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 310 000	1 413 404,37	42,7	3 310 000	1 413 404,37	42,7
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 481 114	1 316 628,23	53,1			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 072 711	2 933 810,93	57,8			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	654 896	342 112,21	52,2			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	654 896	342 112,21	52,2			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	2 467 116	335 393,56	13,6	1 276 292	0,00	0,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	352 320	80 492,26	22,8			
Dowożenie uczniów do szkół	1 110 000	204 003,84	18,4	1 110 000	204 003,84	18,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 825 329	858 089,99	47,0			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	386 856	217 045,21	56,1			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	9 371 626	4 602 886,34	49,1	1 170 000	522 347,79	44,6
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 201 626	4 080 538,55	49,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 170 000	522 347,79	44,6	1 170 000	522 347,79	44,6
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 115 000	500 106,10	44,9	1 115 000	500 106,10	44,9
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 115 000	500 106,10	44,9	1 115 000	500 106,10	44,9
Prowadzenie techników	20 273 145	11 170 132,62	55,1	750 000	302 513,83	40,3
Prowadzenie publicznych techników	19 523 145	10 867 618,79	55,7			
Dotacje dla niepublicznych techników	750 000	302 513,83	40,3	750 000	302 513,83	40,3
Prowadzenie szkół policealnych	7 656 000	3 005 509,73	39,3	7 656 000	3 005 509,73	39,3
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	7 656 000	3 005 509,73	39,3	7 656 000	3 005 509,73	39,3
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	723 586	310 613,66	42,9			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	723 586	310 613,66	42,9			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	270 407	6 485,94	2,4	6 312	6 311,25	100,0
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	264 095	174,69	0,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	6 312	6 311,25	100,0	6 312	6 311,25	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 755 897	4 299 105,67	40,0	326 462	1 960,00	0,6
Zarządzanie finansami oświaty	5 306 775	2 450 364,34	46,2			
Zarządzanie finansami oświaty	5 306 775	2 450 364,34	46,2			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 100	0,00	0,0	8 100	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	415 652	87 978,34	21,2	143 234	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	850 740	638 059,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	89 168	0,00	0,0	89 168	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	182 614	14 587,16	8,0	68 600	100,00	0,1
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	680 000	134 768,72	19,8			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 470 960	944 699,96	38,2	17 360	1 860,00	10,7
Stypendia za wyniki w nauce	193 600	104 499,00	54,0			
Stypendia socjalne	1 277 360	513 325,96	40,2	17 360	1 860,00	10,7
Dożywianie uczniów	1 000 000	326 875,00	32,7			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	546 260	19 527,15	3,6		0,00	-
Programy edukacyjno - oświatowe	528 260	11 638,00	2,2			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	18 000	7 889,15	43,8		0,00	-
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	205 628	9 121,00	4,4		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	90 417 307	44 667 863,79	49,4	70 815 302	35 393 592,50	50,0
Programy zdrowotne	2 524 262	1 058 245,68	41,9	2 091 971	777 286,45	37,2
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 021 940	737 626,31	36,5	2 021 940	737 626,31	36,5
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 021 940	737 626,31	36,5	2 021 940	737 626,31	36,5
Działania epidemiczne	502 322	320 619,37	63,8	70 031	39 660,14	56,6
Pomoc społeczna	12 542 862	5 698 783,57	45,4	53 385	16 912,80	31,7
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	0,00	0,0	7 585	0,00	0,0
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	23 760	870,17	3,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 760	870,17	3,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	19 533	19 533,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 526 653	4 106 189,94	48,2			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 273 163	603 744,14	47,4			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	947 577	368 433,28	38,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	48 650	18 157,19	37,3	45 800	16 912,80	36,9
Dożywianie	1 695 941	581 855,85	34,3			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 529 051	530 800,15	34,7			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	166 890	51 055,70	30,6			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	75 350 183	37 910 834,54	50,3	68 669 946	34 599 393,25	50,4
Zasiłki i pomoc w naturze	6 262 512	3 178 172,78	50,7			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	67 612 526	34 292 968,12	50,7	67 612 526	34 292 968,12	50,7
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	905 220	230 991,90	25,5	905 220	230 991,90	25,5
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	569 925	208 701,74	36,6	152 200	75 433,23	49,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 412 373	3 589 933,97	42,7	8 361 566	3 579 220,60	42,8
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 020 000	79 220,60	7,8	1 020 000	79 220,60	7,8
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	1 020 000	79 220,60	7,8	1 020 000	79 220,60	7,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działalność kulturalna	7 341 566	3 500 000,00	47,7	7 341 566	3 500 000,00	47,7
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 310 900</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>43,3</i>	<i>2 310 900</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>43,3</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 310 900	1 000 000,00	43,3	2 310 900	1 000 000,00	43,3
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 030 666</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>49,7</i>	<i>5 030 666</i>	<i>2 500 000,00</i>	<i>49,7</i>
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 030 666	2 500 000,00	49,7	5 030 666	2 500 000,00	49,7
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>50 807</i>	<i>10 713,37</i>	<i>21,1</i>			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>50 807</i>	<i>10 713,37</i>	<i>21,1</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 372 690	2 551 314,87	30,5	798 000	46 070,00	5,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>7 332 724</i>	<i>2 477 327,87</i>	<i>33,8</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>7 103 482</i>	<i>2 391 860,00</i>	<i>33,7</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>229 242</i>	<i>85 467,87</i>	<i>37,3</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 039 966	73 987,00	7,1	798 000	46 070,00	5,8
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>423 800</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>343 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>616 166</i>	<i>73 987,00</i>	<i>12,0</i>	<i>455 000</i>	<i>46 070,00</i>	<i>10,1</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	362 700	36 254,24	10,0	362 700	36 254,24	10,0
<i>Promocja miasta</i>	<i>362 700</i>	<i>36 254,24</i>	<i>10,0</i>	<i>362 700</i>	<i>36 254,24</i>	<i>10,0</i>
<i>Promocja krajowa</i>	<i>356 700</i>	<i>36 254,24</i>	<i>10,2</i>	<i>356 700</i>	<i>36 254,24</i>	<i>10,2</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	215 700	12 031,34	5,6	215 700	12 031,34	5,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	72 000	18 678,30	25,9	72 000	18 678,30	25,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	69 000	5 544,60	8,0	69 000	5 544,60	8,0
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>6 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 846 737	12 834 753,07	46,1	27 846 737	12 834 753,07	46,1
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>26 911 417</i>	<i>12 554 475,08</i>	<i>46,7</i>	<i>26 911 417</i>	<i>12 554 475,08</i>	<i>46,7</i>
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>23 440 536</i>	<i>11 688 259,85</i>	<i>49,9</i>	<i>23 440 536</i>	<i>11 688 259,85</i>	<i>49,9</i>
Fundusz wynagrodzeń	23 148 356	11 616 363,37	50,2	23 148 356	11 616 363,37	50,2
Wydatki na rzecz pracownika	292 180	71 896,48	24,6	292 180	71 896,48	24,6
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>3 470 881</i>	<i>866 215,23</i>	<i>25,0</i>	<i>3 470 881</i>	<i>866 215,23</i>	<i>25,0</i>
Remonty bieżące w budynkach	828 375	82 620,71	10,0	828 375	82 620,71	10,0
Utrzymanie Urzędu	1 336 859	420 905,38	31,5	1 336 859	420 905,38	31,5
Obsługa informatyczna	314 138	44 644,07	14,2	314 138	44 644,07	14,2
Obsługa teletechniczna	57 065	566,29	1,0	57 065	566,29	1,0
Obsługa prawna	150 000	13 529,50	9,0	150 000	13 529,50	9,0
Obsługa kancelaryjna	315 257	116 712,65	37,0	315 257	116 712,65	37,0
Obsługa medialna	4 000	372,94	9,3	4 000	372,94	9,3
Ochrona osób i mienia	465 187	186 863,69	40,2	465 187	186 863,69	40,2
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	935 320	280 277,99	30,0	935 320	280 277,99	30,0
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>564 295</i>	<i>272 535,20</i>	<i>48,3</i>	<i>564 295</i>	<i>272 535,20</i>	<i>48,3</i>
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>35 000</i>	<i>1 756,45</i>	<i>5,0</i>	<i>35 000</i>	<i>1 756,45</i>	<i>5,0</i>
<i>Wybory do organów państwowych</i>	<i>182 025</i>	<i>5 986,34</i>	<i>3,3</i>	<i>182 025</i>	<i>5 986,34</i>	<i>3,3</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>150 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	685 825	211 582,88	30,9	684 680	210 438,83	30,7
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	<i>397 585</i>	<i>134 377,38</i>	<i>33,8</i>	<i>396 440</i>	<i>133 233,33</i>	<i>33,6</i>
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>397 585</i>	<i>134 377,38</i>	<i>33,8</i>	<i>396 440</i>	<i>133 233,33</i>	<i>33,6</i>
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	<i>288 240</i>	<i>77 205,50</i>	<i>26,8</i>	<i>288 240</i>	<i>77 205,50</i>	<i>26,8</i>
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>288 240</i>	<i>77 205,50</i>	<i>26,8</i>	<i>288 240</i>	<i>77 205,50</i>	<i>26,8</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	86 203 091	17 536 823,05	20,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 106 634	0,00	0,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>2 106 634</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	750 000	0,00	0,0
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	200 000	0,00	0,0
Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	2	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	20 000	0,00	0,0
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	50 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu przy ul. Kotsisa	1 086 632	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	69 634 808	16 956 827,65	24,4
<i>Rewitalizacja</i>	<i>1 727 507</i>	<i>619 779,55</i>	<i>35,9</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I	1 727 507	619 779,55	35,9
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>67 907 301</i>	<i>16 337 048,10</i>	<i>24,1</i>
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębowska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	34 592	28 123,50	81,3
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6 oficyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Żąbkowska 3, 11	78 430	0,00	0,0
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczza 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Środkowa 21	4 095 830	11 463,50	0,3
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Załuska 3	206 606	20 132,52	9,7
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzka 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Radzyńska 16, Wileńska 13, 43, 59, Żąbkowska 4, 7	4 289 536	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	4 929 844	1 626 260,55	33,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	6 646 203	178 666,73	2,7
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	7 515 002	1 856 628,69	24,7
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	3 560 469	1 092 304,11	30,7
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	13 927 696	5 693 918,45	40,9
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	7 453 268	2 448 306,81	32,8
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	9 326 825	3 280 981,55	35,2
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Łębowska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Żąbkowska 36, 50, Siedlecka 29	2 050 000	362,00	0,0
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69	2 930 000	0,00	0,0
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42	175 000	0,00	0,0
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A	75 000	0,00	0,0
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25	125 000	0,00	0,0
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27	125 000	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa budynku komunalnego wraz z funkcją żłobka w parterze przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	152 500	0,00	0,0
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	210 500	99 899,69	47,5
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 950 577	45 666,66	1,2
<i>Tereny zielone</i>	<i>2 349 313</i>	<i>1 448,16</i>	<i>0,1</i>
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	26 100	0,00	0,0
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	2 323 213	1 448,16	0,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>1 601 264</i>	<i>44 218,50</i>	<i>2,8</i>
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	1 140 899	14 760,00	1,3
Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	460 365	29 458,50	6,4
EDUKACJA	6 141 881	511 172,16	8,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>6 141 881</i>	<i>511 172,16</i>	<i>8,3</i>
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	49 505	0,00	0,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	450 826	158 172,00	35,1
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	780 000	0,00	0,0
Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	581 550	353 000,16	60,7
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	980 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000	0,00	0,0
Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1	2 800 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	75 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>75 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	75 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 262 394	23 156,58	0,7
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>3 262 394</i>	<i>23 156,58</i>	<i>0,7</i>
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	404 279	23 156,58	5,7
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	1 370 415	0,00	0,0
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie	1 487 700	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 031 797	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 031 797</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu	11 265	0,00	0,0
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	20 532	0,00	0,0
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	1 000 000	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	84 350 192	47 096 792,83	55,8%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	76 152 892	38 008 152,99	49,9%
	90,28%	80,70%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	770 443,01	96,3%
	1,05%	2,03%	
Dochody z mienia	45 815 020	21 792 761,18	47,6%
	60,16%	57,34%	
Pozostałe dochody	29 537 872	15 444 948,80	52,3%
	38,79%	40,64%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	8 197 300	9 088 639,84	110,9%
	9,72%	19,30%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	8 197 300	9 088 639,84	110,9%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	84 350 192	47 096 792,83	55,8%
	DOCHODY BIEŻĄCE	76 152 892	38 008 152,99	49,9%
	Struktura	90,28%	80,70%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	76 152 892	38 008 152,99	49,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	770 443,01	96,3%
	Struktura	1,05%	2,03%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>800 000</u>	<u>770 443,01</u>	<u>96,3%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		445 714,69	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		178 412,08	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		92 207,04	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		32 329,92	
	• ogródki gastronomiczne		9 690,95	
	• umieszczenie reklamy		8 534,09	
	• kręcenie filmu		3 554,24	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	45 815 020	21 792 761,18	47,6%
	Struktura	60,16%	57,34%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>31 192</u>	<u>1 249 625,14</u>	<u>4006,2%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	31 192	1 249 625,14	4006,2%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 55.577,37 zł			
	4. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	5. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.).			
	6. zwrotów nadpłat w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, dokonywanych w ramach procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 3.250,02 zł			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>45 783 828</u>	<u>20 543 136,04</u>	<u>44,9%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - na poziom wykonania planu dochodów miały wpływ wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali, jak również naliczanie czynszu za zajmowanie lokali mieszkalnych przez osoby z wyrokami eksmisji do lokali socjalnych według stawek lokali socjalnych oraz z niskiej skuteczności windykacji w postępowaniach komorniczych w zakresie egzekucji należności zasądzonych prawomocnymi wyrokami			
	2. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - na poziom wykonania planu dochodów miało wpływ między innymi obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19 oraz			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wywołane pandemią trudności finansowe przejawiające się nieterminowym regulowaniem zobowiązań i ograniczone w tym okresie możliwości przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali, jak również utrzymująca się znaczna liczba niewynajętych lokali (brak możliwości wynajmu spowodowany jest m. in. objęciem nieruchomości zadaniami rewitalizacyjnymi, złym stanem technicznym lokali potwierdzonym decyzjami PINB) oraz niski poziom ściągальności zadłużeń, w tym poprzez egzekucję komorniczą			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z większego zainteresowania wynajmem garaży i miejsc postojowych (wzrostem powierzchni oczyszczawnej)			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wielkości powierzchni i wysokości jednostkowych stawek czynszu wydzierżawionego gruntu			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z liczby zawartych umów z kontrahentami (ZGN) oraz z uzyskania dochodów za bezumowne korzystanie z powierzchni reklamowej (ZPTP)			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu, udostępnienia nieruchomości na potrzeby realizacji zdjęć filmowych oraz rocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych (ZGN) jak również z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa			
	z tego:			
	Przypis		84 988 112,19	
	Ściągальność		42,83%	
	Nadpłaty		637 367,38	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	23 600 000	10 931 411,64	46,3%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	15 600 000	6 277 582,62	40,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z najmu garaży	780 000	466 836,92	59,9%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 794 200	2 182 735,24	57,5%
	Dysponent 1 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	804 200	250 574,66	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	490 000	420 265,37	
	Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy	2 500 000	1 511 895,21	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	60 000	33 701,50	56,2%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 949 628	650 868,12	33,4%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	0	45 088,02	
	- udostępnienie nieruchomości (grunty, budynki, pomieszczenia) na potrzeby realizacji zdjęć filmowych oraz rocznych zebrań wspólnot mieszkaniowych			
	Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy	1 694 700	526 854,51	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		474 628,52	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		31 240,99	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		20 985,00	
	Dysponent 3 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	254 928	78 925,59	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
III	Pozostałe dochody	29 537 872	15 444 948,80	52,3%
	Struktura dochodów	38,79%	40,64%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>6 409,32</u>	<u>-</u>
	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN			
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>600 116</u>	<u>170 934,71</u>	<u>28,5%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	600 116	170 934,71	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	8 350	1 612,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	85 116	38 501,84	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		25 676,68	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		11 316,54	
	• zwrot kosztów komorniczych		1 186,62	
	• zwrot kosztów upomnień		322,00	
	Wpływy z różnych opłat	506 650	130 820,87	
	• opłaty parkingowe		140 724,94	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		792,00	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		-10 696,07 *	
	* Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych.			
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>0</u>	<u>2 005,00</u>	<u>-</u>
	• od opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 820 000</u>	<u>838 940,68</u>	<u>46,1%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		725 400,53	
	• opłaty za lokale użytkowe		89 339,41	
	• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności		12 607,95	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		11 023,96	
	• pozostałe		568,83	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>605 660</u>	<u>634 747,09</u>	<u>104,8%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	74 600	177 907,53	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy z różnych dochodów	531 060	456 839,56	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		335 812,39	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		53 983,94	
	• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu		12 202,15	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		12 028,88	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		11 883,85	
	• wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego		9 668,70	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		7 200,00	
	• pozostałe		5 775,75	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		3 895,90	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		2 420,00	
	• zwrot nadpłaty zobowiązania PFRON		1 968,00	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	730 000	1 551 061,60	212,5%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	6 056,80	-
	Wpływy z usług	25 782 096	12 234 793,60	47,5%
	Na poziom realizacji planu dochodów z tytułu pozostałych wpływów z usług miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze oraz z opłaty eksploatacyjnej pobieranej na bazarach.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	23 513 800	11 624 274,74	49,4%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 268 296	610 518,86	26,9%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 970 072	388 628,08	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	40 000	23 496,80	
	• opłata eksploatacyjna			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	258 224	163 643,98	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno - gospodarcze świadczone na rzecz Klientów OPS		119 468,44	
	• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w Domu Dziennego Pobytu		25 965,71	
	• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w jadalniach		18 209,83	
	Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	0	34 750,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 197 300	9 088 639,84	110,9%
	Struktura	9,72%	19,30%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	8 197 300	9 088 639,84	110,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	243,90	-
	Struktura	0,00%	0,00%	
	Sprzedaż telefonu komórkowego (Samsung Galaxy S8)			
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	517 000	1 407 597,14	272,3%
	Struktura dochodów	6,31%	15,49%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 139, z późn. zm.) oraz z wpływów z tytułu rat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach ubiegłych.			
	z tego:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności, z tego:		209 389,56	
	Wpływy wynikające z decyzji wydanych w latach poprzednich (raty)		19,00	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		721 688,13	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		476 519,45	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	7 680 300	7 680 798,80	100,0%
	Struktura dochodów	93,69%	84,51%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 300	4 346,37	101,1%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 000	16 452,43	102,8%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości	7 660 000	7 660 000,00	100,0%
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż nieruchomości przy ul. Sprzecznej 6 w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w 2019 r., dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w I połowie 2020 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w I półroczu 2020 r.	7 660 000	7 660 000,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w I półroczu 2020 r.	1	1	
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Sprzeczna 6	7 660 000	7 660 000,00	
	powierzchnia działki [m ²]	1 067	1 067	
	powierzchnia budynku [m ²]	156	156	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 716 670	196 485,84	11,4%	
Drogi i mosty - program 2	1 716 670	196 485,84	11,4%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 398 500	137 355,83	9,8%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	992 000	137 355,83	13,8%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	189 500			
- długość ogółem (km)	24			
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	175,14	440 000	44 187,76	10,0%
- bitumicznych (m²)	175,14	420 000	44 187,76	10,5%
- z tryliny		10 000	0,00	0,0%
- brukowych		10 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		169 000	88 812,15	52,6%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		160 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	68,00	150 000	2 890,50	1,9%
budowa i konserwacja progów zwalniających		20 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników (mb)	18,20	16 000	1 465,42	9,2%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		15 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		10 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych		10 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		1 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	406 500	0,00	0,0%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	4 000			
- długość ogółem (km)	1			
Dysponent: Wydział Infrastruktury Remontów				
Klasyfikacja: rozdział: 60017				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni chodników		150 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:		55 000	0,00	0,0%
- bitumicznych		50 000	0,00	0,0%
- z tryliny		5 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		59 500	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		40 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych		40 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników		20 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		16 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		15 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		10 000	0,00	0,0%
usuwanie bieżących awarii		1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	120 000	25 448,10	21,2%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	120 000	25 448,10	21,2%	
Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	3			
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów				
Klasyfikacja: rozdział: 90015				
Kalkulacja:				
opłaty za energię elektryczną		73 000	18 950,15	26,0%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		47 000	6 497,95	13,8%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	60 000	0,00	0,0%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
aktualizacja ewidencji dróg	44 000	0,00	0,0%
projekty zmian organizacji ruchu	10 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	138 170	33 681,91	24,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<u>liczba parkingów (szt.)</u>	2		
<u>powierzchnia parkingów (m²)</u>	5 237		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin TOI - TOI, automatyzacja parkingów)	88 910	24 500,00	27,6%
podatek o towarów i usług (VAT)	21 360	1 151,01	5,4%
zakup energii	11 200	2 762,90	24,7%
podatek od nieruchomości	10 000	5 016,00	50,2%
zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,0%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 600	252,00	15,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	86 485 839	41 925 160,08	48,5%
Rewitalizacja - program 1	30 000	0,00	0,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	30 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Dziedzictwa Kulturowego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu, w tym tematów historycznych	20 000	0,00	0,0%
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów, dziedzictwa kulturowego, strategii m.st. Warszawy do 2030 r.	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku			
Gospodarka przestrzenna - program 2	500	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	83 113 511	40 577 269,54	48,8%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	19 289 898	10 666 731,12	55,3%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:</i>			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	11 166		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	7 929		
	3 237		
<i>Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)</i>			
	345 376		
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	8 000 000	4 830 438,01	60,4%
zakup usług pozostałych	6 858 200	3 369 609,09	49,1%
- sprzątanie	2 230 000	950 504,56	42,6%
- odprowadzanie ścieków	2 153 700	1 434 753,88	66,6%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	835 142	376 342,75	45,1%
- dozór mienia	740 000	400 374,33	54,1%
- pielęgnacja terenów zielonych	530 000	0,00	0,0%
- montaż tymczasowego ogrodzenia	140 000	139 368,64	99,5%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	96 060	0,00	0,0%
- inwentaryzacje	54 858	54 858,00	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000	10 747,88	26,9%
- kwerenda dokumentacji architektonicznej, przetargowej, projektowej, wykonawczej i finansowej	10 000	0,00	0,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	9 000	0,00	0,0%
- informacje z rejestru dłużników,	5 500	2 659,05	48,3%
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	5 000	0,00	0,0%
- czyszczenie kominów	5 000	0,00	0,0%
- dokumentacja geodezyjna budynków rozebranych	3 940	0,00	0,0%
opłaty i składki	1 000	92,80	9,3%
- koszty upomnień PINB	1 000	92,80	9,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 102 000	1 710 977,00	81,4%
koszty postępowania sądowego	470 000	226 913,00	48,3%
podatek od nieruchomości	330 000	162 723,00	49,3%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (altanki śmietnikowe, podwórka, chodniki, zieleni)	200 000	56 052,45	28,0%
zakup materiałów	53 000	20 808,59	39,3%
- zakup środków do utrzymania czystości	53 000	20 808,59	39,3%
kary i odszkodowania	15 000	1 000,00	6,7%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000	4 761,00	47,6%
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	1 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	1 199 398	268 720,18	22,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 111 498	268 720,18	24,2%
- pielęgnacja terenów zielonych	711 500	268 720,18	37,8%
- modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzsiedlowych przy Pl. Hallera 6A, 6B, 10	399 998	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	2 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	75 900	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 3: Wydział Zasobów Lokalowych	10 300	1 352,00	13,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	10 000	1 317,00	13,2%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności	300	35,00	11,7%
Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	40 000	13 284,00	33,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
zakup energii	24 000	8 954,10	37,3%
zakup usług pozostałych	14 000	4 258,66	30,4%
- odprowadzanie ścieków	10 600	3 210,96	30,3%
- sprzątanie	3 400	1 047,70	30,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	71,24	3,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	19 028 675	6 748 908,58	35,5%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	78		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	2 788		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	14 660 000	4 116 103,81	28,1%
- remont 78 szt. pustostanów w 56 budynkach mieszkalnych	7 000 000	2 207 222,64	31,5%
- pozostałe remonty	4 660 000	1 741 196,45	37,4%
- wynikające z decyzji PINB	3 000 000	167 684,72	5,6%
awarie	2 065 675	948 084,07	45,9%
konserwacje	2 003 000	1 494 685,70	74,6%
ekspertyzy, analizy, opinie	300 000	190 035,00	63,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	26 077 489	11 964 336,68	45,9%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>26 077 489</i>	<i>11 964 336,68</i>	<i>45,9%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	198,84		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	26,58		
wynagrodzenia i pochodne	21 264 200	9 941 412,35	46,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	17 041 700	7 289 489,45	42,8%
wynagrodzenia dozorców	1 814 900	739 372,61	40,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 192 500	1 170 031,52	98,1%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	60 379,36	75,5%
- pochodne od wynagrodzeń	2 950 000	1 421 512,02	48,2%
inne wydatki:	4 813 289	2 022 924,33	42,0%
zakup usług pozostałych	1 095 700	450 362,85	41,1%
zakup usług remontowych	1 049 500	104 798,94	10,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	956 000	443 772,92	46,4%
zakup energii	420 000	194 393,88	46,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	388 500	388 446,76	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	382 389	218 045,31	57,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	180 000	72 707,00	40,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 000	69 725,41	52,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115 000	57 377,65	49,9%
szkolenia pracowników	35 000	5 560,00	15,9%
zakup usług zdrowotnych	29 000	7 561,00	26,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 200	5 789,28	43,9%
różne opłaty i składki	10 000	2 521,45	25,2%
wyjazdy służbowe krajowe	6 000	1 861,88	31,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	18 442 949	11 184 304,25	60,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 689		
w tym liczba mieszkań	3 237		
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>18 441 800</i>	<i>11 184 304,25</i>	<i>60,6%</i>
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	6 030 000	3 537 308,15	58,7%
zaliczka remontowa	5 230 000	3 402 480,02	65,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zaliczka eksploatacyjna	3 630 000	2 255 636,31	62,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 913 000	987 327,60	51,6%
odprowadzanie ścieków	1 600 000	1 001 552,17	62,6%
koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	38 800	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Kadr</i>	1 149	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 149	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, 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 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	274 500	12 988,91	4,7%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	201 000	11 813,11	5,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (w tym opłata za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych lub zastępczych)	76 000	0,00	0,0%
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	50 000	0,00	0,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	28 000	10 103,84	36,1%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	20 000	1 709,27	8,5%
zakup energii	17 000	0,00	0,0%
opłata za gospodarowanie odpadami	7 000	0,00	0,0%
odprowadzanie ścieków	3 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	73 500	1 175,80	1,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	41 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	27 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	14 000	0,00	0,0%
odsetki od odszkodowań	16 500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	15 000	1 141,00	7,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	34,80	3,5%
<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 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	119 200	12 292,72	10,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	52 240	2 904,72	5,6%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	40 432	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	7 500	2 784,72	37,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 468	0,00	0,0%
wyceny gruntów	1 040	0,00	0,0%
ogłoszenia prasowe	500	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	300	120,00	40,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	66 960	9 388,00	14,0%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	60 000	9 388,00	15,6%
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 960	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 222 628	1 335 597,82	41,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 939 828	1 059 097,72	54,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 836		
z tego garaże	726		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, magazynowe, zakłady produkcyjne, placówki użyteczności publicznej, garaże			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 798 000	1 005 580,10	55,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	960 000	531 905,48	55,4%
zakup usług	567 000	287 350,33	50,7%
- monitoring budynków	159 000	84 960,76	53,4%
- odprowadzanie ścieków	150 000	95 612,79	63,7%
- rozbórki budynków	100 000	58 984,34	59,0%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	80 000	1 079,45	1,3%
- sprzątanie	45 000	44 831,39	99,6%
- inwentaryzacje	20 000	0,00	0,0%
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	10 000	1 881,60	18,8%
- czyszczenie kominów	3 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	220 000	155 860,93	70,8%
koszty postępowania sądowego	40 000	30 463,36	76,2%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	10 000	0,00	0,0%
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	1 000	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	141 828	53 517,62	37,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	105 020	46 238,33	44,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 063	1 045,85	6,5%
opłaty za gospodarowanie odpadami	13 516	3 262,72	24,1%
zakup usług	7 229	2 970,72	41,1%
- odprowadzanie ścieków	7 229	2 970,72	41,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	902 000	237 186,56	26,3%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (remont instalacji gazowej, elektrycznej, remont dachów)	670 000	37 750,57	5,6%
awarie i konserwacje	202 000	199 435,99	98,7%
ekspertyzy, analizy, opinie	30 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 532, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	380 800	39 313,54	10,3%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe w tym zabudowane			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów	346 536	5 050,00	1,5%
wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	34 264	34 263,54	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 447 978	2 995 820,60	35,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 041 701	415 230,20	39,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	552 536	216 038,19	39,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	207 000	26 456,44	12,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	180		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> odśnieżanie chodników	93 500	0,00	0,0%
mechaniczne posypywanie solą	93 500	26 456,44	28,3%
mechaniczne posypywanie piaskiem	13 000	0,00	0,0%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	5 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	2 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	275 000	142 910,54	52,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	180		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	137 500	131 018,69	95,3%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	137 500	11 891,85	8,6%
Oczyszczanie pozostałych terenów	70 536	46 671,21	66,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta obszar objęty oczyszczaniem (ha)	7		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie terenów niezagospodarowanych	60 536	46 671,21	77,1%
koszenie terenów niezagospodarowanych	10 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	900,00	18,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 000	900,00	22,5%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	370 000	147 579,70	39,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> opróżnianie koszy ulicznych	360 000	146 546,50	40,7%
wymiana wkładów koszy	10 000	1 033,20	10,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	7 500	387,37	5,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych			
liczba szaleatów (szt.)	2		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	1		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	1		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	5 000	0,00	0,0%
koszty eksploatacji szaleatów	1 000	0,00	0,0%
zakup energii	1 000	213,37	21,3%
podatek od nieruchomości	500	174,00	34,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	46 665	21 166,94	45,4%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	46 665	21 166,94	45,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	60 000	29 158,00	48,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	110		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	55 000	29 158,00	53,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	451		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	180		
- kastracja -	120		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	15		
- szczepienia -	60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
karma dla wolno żyjących zwierząt	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	369 892	129 574,66	35,0%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	369 892	129 574,66	35,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	225 000	62 015,50	27,6%
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	77 767	33 370,32	42,9%
podatek od nieruchomości	45 125	22 566,00	50,0%
zużycie energii	19 000	11 380,34	59,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	242,50	12,1%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Tereny zielone - program 3	2 047 892	296 914,33	14,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	1 199 700	167 659,20	14,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	12,82		
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u>			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów)	451 500	129 414,88	28,7%
nasadzenia drzew i krzewów	15 000	8 686,22	57,9%
zakup infrastruktury technicznej	5 000	3 038,10	60,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	1 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	166 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	556 200	26 520,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> sezonowe obsadzenia kwiatników wraz z pielęgnacją	140 000	26 520,00	18,9%
projekty budżetu obywatelskiego	416 200	0,00	0,0%
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	848 192	129 255,13	15,2%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6,26		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym	286 192	73 604,27	25,7%
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	119 590	42 333,14	35,4%
koszenie trawy	40 410	13 317,72	33,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	2 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	395 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470)			
4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	4 988 493	2 154 101,41	43,2%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	253 883	47 995,47	18,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	25		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	253 883	47 995,47	18,9%
- konserwacja urządzeń zabawowych	125 000	29 446,20	23,6%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	65 000	1 845,00	2,8%
- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw	38 883	16 704,27	43,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	3 798 616	1 735 672,16	45,7%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 798 616	1 735 672,16	45,7%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	31,68		
wynagrodzenia i pochodne	3 333 766	1 581 161,60	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 640 799	1 175 061,64	44,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	173 942	173 941,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 400	10 155,00	38,5%
- pochodne od wynagrodzeń	492 625	222 003,49	45,1%
inne wydatki:	464 850	154 510,56	33,2%
zakup usług pozostałych	224 216	55 765,93	24,9%
zakup materiałów i wyposażenia	65 800	14 787,05	22,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000	42 051,00	85,8%
szkolenia pracowników	30 000	7 649,46	25,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 700	13 319,50	53,9%
wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000	3 100,00	20,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	6 771,02	48,4%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 094	5 459,44	41,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000	1 624,83	18,1%
zakup energii	7 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	5 000	1 120,00	22,4%
zakup usług remontowych	5 000	1 820,33	36,4%
podatek od nieruchomości	2 000	1 002,00	50,1%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40	40,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	935 994	370 433,78	39,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)</i>	4		
w tym:			
- <i>liczba targowisk całorocznych (szt.)</i>	3		
- <i>liczba targowisk jednodniowych (szt.)</i>	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	10 859		
<i>łącznie powierzchnia targowisk jednodniowych (m²)</i>	1 818		
<i>łącznie powierzchnia targowisk całorocznych (m²)</i>	9 041		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	520 700	202 853,69	39,0%
zakup energii	165 188	89 542,68	54,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	96 000	42 915,24	44,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	87 252	9 839,38	11,3%
konserwacja i sprzątanie obiektów handlowych	37 254	13 025,01	35,0%
podatek od nieruchomości	18 000	8 142,00	45,2%
konserwacje i remonty	5 000	3 227,32	64,5%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	866,50	17,3%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0,00	0,0%
zakup usług telekomunikacyjnych	100	21,96	22,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	145 019 769	72 973 050,61	50,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	134 263 872	68 673 944,94	51,1%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	22 603 289	11 487 645,04	50,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	22 253 289	11 338 151,72	51,0%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 623		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	152,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	169,8		
wynagrodzenia i pochodne	19 108 502	9 958 638,57	52,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 179 615	7 328 385,71	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 172 152	1 172 147,25	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 700	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 755 035	1 458 105,61	52,9%
Zakup energii	1 062 580	446 974,93	42,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800 299	564 452,00	70,5%
Zakup usług pozostałych	470 899	124 845,17	26,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	456 679	143 365,55	31,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	78 100	21 171,83	27,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 864	32 029,88	42,2%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	44 316	22 449,00	50,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 220	13 484,57	36,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 620	2 998,44	8,7%
Zakup usług zdrowotnych	29 300	2 798,00	9,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 800	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	23 100	2 718,19	11,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 410	2 225,59	34,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	350 000	149 493,32	42,7%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 553 019	857 168,60	55,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 553 019	857 168,60	55,2%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	179		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	21,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,0		
wynagrodzenia i pochodne	1 437 503	808 335,05	56,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 120 244	590 143,13	52,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	91 537	91 534,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	225 722	126 657,31	56,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 236	46 713,00	68,5%
Zakup usług pozostałych	14 500	55,01	0,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 300	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 500	2 065,54	18,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 480	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	35 443 369	19 632 373,17	55,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	34 933 369	19 449 366,64	55,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 246		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	354,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	105,0		
wynagrodzenia i pochodne	30 089 274	17 286 477,10	57,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	23 386 877	12 588 682,40	53,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 031 149	2 031 146,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000	1 837,10	13,1%
- pochodne od wynagrodzeń	4 657 248	2 664 810,76	57,2%
Zakup energii	2 041 900	846 549,74	41,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 307 601	900 265,00	68,8%
Zakup usług pozostałych	566 490	137 910,35	24,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	503 562	163 988,91	32,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 295	57 780,92	43,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	108 400	30 911,98	28,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300	235,18	0,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 260	17 931,68	35,7%
Zakup usług zdrowotnych	33 500	2 862,00	8,5%
Szkolenia pracowników	28 500	2 890,00	10,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 600	880,00	6,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	687	683,78	99,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	510 000	183 006,53	35,9%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	2		
- liczba uczniów	60		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	20 904 089	10 813 447,51	51,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	17 594 089	9 400 043,14	53,4%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 151		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	175,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,5		
wynagrodzenia i pochodne	15 630 595	8 495 613,35	54,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 333 347	6 284 702,93	51,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	883 167	883 164,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	16 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 397 581	1 327 745,61	55,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	642 990	441 427,00	68,7%
Zakup energii	619 310	252 427,73	40,8%
Zakup usług pozostałych	263 850	42 593,44	16,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	189 802	91 281,07	48,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	104 500	42 099,84	40,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000	10 696,00	38,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500	3 136,10	12,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 670	11 316,05	47,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 090	6 942,99	36,4%
Szkolenia pracowników	16 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	15 500	378,30	2,4%
Zakup usług zdrowotnych	14 100	450,00	3,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 682	1 681,27	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 310 000	1 413 404,37	42,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	705		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 481 114	1 316 628,23	53,1%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 108 458	1 151 362,47	54,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 722	844 798,61	51,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	124 614	124 613,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	333 122	181 950,41	54,6%
Zakup energii	131 490	35 748,85	27,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 170	67 165,00	68,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	18 327,00	43,6%
Zakup usług pozostałych	39 600	9 826,13	24,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 494	19 115,53	64,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000	12 453,81	69,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	970,34	23,7%
Zakup usług zdrowotnych	4 000	637,00	15,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 702	1 022,10	37,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 072 711	2 933 810,93	57,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	54,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,8		
wynagrodzenia i pochodne	4 761 873	2 765 246,66	58,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 702 724	2 023 207,38	54,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	320 337	320 332,76	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	738 812	421 706,52	57,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234 528	160 353,00	68,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 900	5 797,57	18,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	26 000	2 084,90	8,0%
Zakup usług pozostałych	12 300	328,80	2,7%
Szkolenia pracowników	3 150	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 560	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	654 896	342 112,21	52,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	654 896	342 112,21	52,2%
<u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Dysponent: Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	515 056	287 418,59	55,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	395 974	211 525,06	53,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	36 047	36 046,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	83 035	39 847,33	48,0%
Zakup energii	45 930	19 767,93	43,0%
Zakup usług pozostałych	29 400	6 611,29	22,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	21 461	9 953,18	46,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 820	14 730,00	70,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	391,18	3,3%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	1 157,80	39,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 129	1 082,24	50,8%
Szkolenia pracowników	2 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 467 116	335 393,56	13,6%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 190 824	335 393,56	28,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	414 110	160 188,79	38,7%
remonty w przedszkolach	254 608	49 630,67	19,5%
remonty w technikach	151 460	25 564,28	16,9%
remonty w liceach ogólnokształcących	144 900	34 617,81	23,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	89 445	9 527,84	10,7%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000	37 515,66	75,0%
remonty w świetlicach szkolnych	21 500	3 500,00	16,3%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	20 291	1 728,40	8,5%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	17 410	2 993,50	17,2%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	13 100	4 137,55	31,6%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	9 000	1 000,00	11,1%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 000	4 989,06	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	1 276 292	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w technikach	634 834	0,00	0,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	367 472	0,00	0,0%
remonty w szkołach podstawowych	200 000	0,00	0,0%
remonty w przedszkolach	73 986	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	352 320	80 492,26	22,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 110 000	204 003,84	18,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	79		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
3. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
4. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 825 329	858 089,99	47,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie żywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	26,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 438 034	762 429,11	53,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 131 461	560 878,28	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 905	86 901,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	219 668	114 649,64	52,2%
Zakup energii	197 900	25 993,14	13,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	64 180	27 283,92	42,5%
Zakup usług pozostałych	54 450	2 716,09	5,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 935	35 951,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 050	2 739,73	27,3%
Szkolenia pracowników	8 300	450,00	5,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup usług zdrowotnych	3 580	207,00	5,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900	320,00	35,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	386 856	217 045,21	56,1%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka 1 - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych 34 - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) 4,5			
wynagrodzenia i pochodne	364 782	203 022,79	55,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	281 821	147 796,04	52,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 307	23 306,28	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	59 654	31 920,47	53,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 074	10 220,00	67,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	3 802,42	76,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17) 4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	9 371 626	4 602 886,34	49,1%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	8 201 626	4 080 538,55	49,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 669 554 753 144,15 45,1% - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 303 006 552 280,52 42,4% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 94 231 94 226,19 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 272 317 106 637,44 39,2%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 739	50 107,00	68,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	28 850	6 276,10	21,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	1,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 300	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 457 337	2 237 566,00	50,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 4 238 541 2 102 638,00 49,6% - wynagrodzenia osobowe pracowników 3 312 989 1 573 033,79 47,5% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 236 463 236 460,63 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 689 089 293 143,58 42,5%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 996	119 328,00	67,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 800	15 600,00	49,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 966 346	1 033 444,30	52,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 1 862 362 967 322,10 51,9% - wynagrodzenia osobowe pracowników 1 456 678 724 974,03 49,8% - dodatkowe wynagrodzenia roczne 104 882 104 880,00 100,0% - pochodne od wynagrodzeń 300 802 137 468,07 45,7%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 084	55 199,00	68,1%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 900	9 552,30	68,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000	1 370,90	15,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 170 000	522 347,79	44,6%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>dzieci i młodzieży</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)</i>			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	1 115 000	500 106,10	44,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80151</i>			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 115 000	500 106,10	44,9%
<i>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe - liczba uczestników kursów zawodowych	3 130		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)</i>			
Prowadzenie techników - zadanie 36	20 273 145	11 170 132,62	55,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	19 523 145	10 867 618,79	55,7%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 1 753 169,3 52,9		
wynagrodzenia i pochodne	17 057 474	9 756 890,90	57,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13 383 428	7 246 427,79	54,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	970 466	970 463,97	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	23 500	5 133,24	21,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 680 080	1 534 865,90	57,3%
Zakup energii	851 600	366 059,44	43,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	760 918	523 408,00	68,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	324 721	133 033,30	41,0%
Zakup usług pozostałych	299 411	47 198,74	15,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000	9 618,27	12,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 881	13 677,86	37,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 860	11 467,80	42,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 500	3 353,77	14,9%
Zakup usług zdrowotnych	20 000	1 114,00	5,6%
Szkolenia pracowników	15 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 500	989,42	7,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 780	807,29	45,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje dla niepublicznych techników	750 000	302 513,83	40,3%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	1 83		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)</i>			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	7 656 000	3 005 509,73	39,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	7 656 000	3 005 509,73	39,3%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów	9 1 804		
<i>Podstawa prawna:</i> <i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)</i>			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	723 586	310 613,66	42,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	723 586	310 613,66	42,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	1 145 7,6		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,0		
wynagrodzenia i pochodne	667 810	286 213,43	42,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	538 328	221 287,41	41,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	23 332	23 331,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	103 150	41 594,68	40,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 855	20 354,00	68,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 021	3 390,48	48,3%
Zakup usług pozostałych	5 000	5,78	0,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	649,97	65,0%
Szkolenia pracowników	1 000	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	270 407	6 485,94	2,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	264 095	174,69	0,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek			
	264 095	174,69	0,1%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	6 312	6 311,25	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Wychowania i Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 755 897	4 299 105,67	40,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 306 775	2 450 364,34	46,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)			
	33,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 881 144	1 844 453,53	47,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 010 000	1 370 296,73	45,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	229 144	229 143,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	632 000	245 013,40	38,8%
Zakup usług pozostałych	914 445	424 482,82	46,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	229 261	43 596,03	19,0%
Zakup energii	120 100	54 437,14	45,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 427	44 571,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 173	15 994,00	38,8%
Szkolenia pracowników	20 000	11 049,00	55,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 300	5 805,52	37,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 924	4 441,52	40,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800	1 040,36	9,6%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	403,00	13,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	820	0,00	0,0%
Różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181	90,42	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 100	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
	7 200	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	6 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	415 652	87 978,34	21,2%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	272 418	87 978,34	32,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	143 234	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie) 1,4			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	850 740	638 059,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	835 982	626 990,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 571			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	14 758	11 069,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 9			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	89 168	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	182 614	14 587,16	8,0%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	170 760	13 912,16	8,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	102 160	13 812,16	13,5%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe 50 360 11 224,96 22,3% Zakup usług pozostałych 25 500 0,00 0,0% Zakup materiałów i wyposażenia 20 900 2 587,20 12,4% Zakup środków dydaktycznych i książek 5 400 0,00 0,0%			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	68 600	100,00	0,1%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych 39 500 0,00 0,0% Zakup materiałów i wyposażenia 29 100 100,00 0,3%			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 854	675,00	5,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne 5 170 0,00 0,0% - wynagrodzenia bezosobowe 4 230 0,00 0,0% - pochodne od wynagrodzeń 940 0,00 0,0%			
Nagrody konkursowe 3 000 0,00 0,0% Zakup materiałów i wyposażenia 3 000 0,00 0,0% Zakup środków dydaktycznych i książek 684 675,00 98,7%			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	680 000	134 768,72	19,8%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	420 000	78 953,42	18,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	350 000	68 300,00	19,5%
- pochodne od wynagrodzeń	70 000	10 653,42	15,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	22 246,18	24,7%
Zakup środków żywności	90 000	12 224,98	13,6%
Zakup usług pozostałych	80 000	21 344,14	26,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 470 960	944 699,96	38,2%
Stypendia za wyniki w nauce	193 600	104 499,00	54,0%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	193 600	104 499,00	54,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Stypendia socjalne	1 277 360	513 325,96	40,2%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	1 260 000	511 465,96	40,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	1 260 000	511 465,96	40,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	17 360	1 860,00	10,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	17 360	1 860,00	10,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
Dożywianie uczniów	1 000 000	326 875,00	32,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Inne formy pomocy dla uczniów	1 000 000	326 875,00	32,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.17)			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713)			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określania zasad udzielania stypendiów "Posiłek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	546 260	19 527,15	3,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	528 260	11 638,00	2,2%
<i>Cel:</i> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195			
<i>Dysponent:</i> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	528 260	11 638,00	2,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910)			
3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	18 000	7 889,15	43,8%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	205 628	9 121,00	4,4%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	187 717	9 121,00	4,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 717	9 121,00	4,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	17 911	0,00	0,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 911	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	90 417 307	44 667 863,79	49,4%
Programy zdrowotne - program 1	2 524 262	1 058 245,68	41,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 021 940	737 626,31	36,5%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 021 940	737 626,31	36,5%
<u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, na organizację wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży	1 527 860	674 104,00	44,1%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	179 995	36 031,26	20,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 200	23 450,00	33,4%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych	57 000	0,00	0,0%
przeprowadzenie diagnozy społecznej	50 000	0,00	0,0%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie	40 000	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	31 285	0,00	0,0%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	24 988	1 925,53	7,7%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	16 320	0,00	0,0%
koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	2 115,52	21,2%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł)	2 952	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXIII/658/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2020 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działania epidemiczne - zadanie 7	502 322	320 619,37	63,8%
<u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych			
działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. dozowników do żelu do dezynfekcji rąk wraz z wkładami, rękawic, termometrów oraz maseczek)	55 000	46 784,35	85,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	28 250	16 496,86	58,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85219, 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	28 250	16 496,86	58,4%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Praski kokon"	2 250	2 249,69	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Dzielnice Ośrodek Sportu i Rekreacji	17 310	10 271,51	59,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	16 940	10 261,68	60,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	370	9,83	2,7%
<u>Dysponent 4:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	15 600	5 698,06	36,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. rękawiczek, płynów do dezynfekcji oraz maseczek)	15 300	5 698,06	37,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	300	0,00	0,0%
<u>Dysponent 5:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	70 031	39 660,14	56,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. płyny i mydła do dezynfekcji rąk, rękawiczki, maseczki)	35 000	17 709,62	50,6%
zabudowa osłonami stanowisk obsługi mieszkańców	32 000	21 950,52	68,6%
podatek od towarów i usług	3 031	0,00	0,0%
<u>Dysponent 6:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	312 131	201 708,45	64,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80115, 80117, 80120, 80148, 85401, 85406, 85407			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup materiałów i wyposażenia	312 131	201 708,45	64,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020r. poz. 568 z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pomoc społeczna - program 3	12 542 862	5 698 783,57	45,4%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 585	0,00	0,0%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 585	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i> koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 294, z późn. zm.)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	23 760	870,17	3,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 760	870,17	3,7%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 40% pokrywane z budżetu Miasta, a w 60% refundowane przez Fundusz Pracy)	6 374	805,17	12,6%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	6 180	612,00	9,9%
ubezpieczenia osób wykonujących prace społecznie-użyteczne	194	193,17	99,6%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	7		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	5		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	36,00		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,50		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,40		
2. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% pokrywane z budżetu Miasta)	17 386	65,00	0,4%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> świadczenia społeczne	15 580	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych-badania medycyny pracy	1 650	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	156	65,00	41,7%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	7		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,70		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	8,70		
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	19 533	19 533,00	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców:	19 533	19 533,00	100,0%
zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 896,80 zł, liczba świadczeń - 20, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	17 936	17 936,00	100,0%
opłata za posiłki w szkole - średnia wartość świadczenia 7,72 zł, liczba świadczeń - 174, liczba świadczeniobiorców - 5 dzieci	1 343	1 343,00	100,0%
zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 254,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	254	254,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 526 653	4 106 189,94	48,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2.293 osoby liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 218 osób			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219			
<i>Kalkulacja:</i> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	70,81		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	33,12		
wynagrodzenia i pochodne	7 735 491	3 751 913,92	48,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 062 681	2 735 975,11	45,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	486 333	476 038,14	97,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 800	4 447,00	41,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 175 677	535 453,67	45,5%
inne wydatki:	791 162	354 276,02	44,8%
zakup usług pozostałych	253 309	101 001,14	39,9%
zakup materiałów i wyposażenia	146 875	49 450,22	33,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	116 705	87 527,68	75,0%
zakup energii	77 760	37 113,90	47,7%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 600	30 894,00	53,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 380	15 254,07	48,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 449	703,77	2,6%
zakup usług remontowych	25 100	3 762,57	15,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 032	6 902,93	43,1%
podatek od nieruchomości	10 806	10 607,00	98,2%
szkolenia pracowników	10 200	3 550,00	34,8%
wyjazdy służbowe krajowe	6 714	1 020,00	15,2%
świadczenia społeczne (wynagrodzenia za sprawowanie opieki)	5 250	5 250,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	5 120	1 160,00	22,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162	78,74	48,6%
W ramach ww. środków kwotę 5.328,75 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 273 163	603 744,14	47,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	518		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50		
2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 321		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
3. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	42		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	404		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 273 163	603 744,14	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	939 732	466 810,93	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	724 661	340 681,34	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 198	58 150,65	98,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	8 000	1 870,00	23,4%
- pochodne od wynagrodzeń	147 873	66 108,94	44,7%
inne wydatki:	333 431	136 933,21	41,1%
zakup środków żywności	151 000	56 618,07	37,5%
zakup energii	57 720	31 006,36	53,7%
zakup usług pozostałych	32 404	14 121,15	43,6%
zakup materiałów i wyposażenia	24 956	7 634,99	30,6%
zakup usług remontowych	22 950	738,00	3,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 667	12 498,98	75,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 436	3 686,77	43,7%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 918	3 661,41	46,2%
podatek od nieruchomości	5 845	5 736,00	98,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	848,70	42,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 885	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 180	340,00	28,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	380	0,00	0,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	90	42,78	47,5%
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	947 577	368 433,28	38,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
	460 631	218 495,16	47,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	460 631	218 495,16	47,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,36		
wynagrodzenia i pochodne	437 306	207 482,21	47,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	341 920	156 098,85	45,7%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 796	21 002,19	84,7%
- pochodne od wynagrodzeń	70 590	30 381,17	43,0%
inne wydatki:	23 325	11 012,95	47,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 403	9 301,56	75,0%
zakup materiałów i wyposażenia	4 000	1 433,47	35,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 985	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 300	215,22	9,4%
zakup usług pozostałych	897	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	560	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	180	62,70	34,8%
2. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020	486 946	149 938,12	30,8%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Projekty współfinansowane ze środków UE pn:	486 946	149 938,12	30,8%
- "Praski kokon"		103 758,74	
- "Sami-dzielní"		46 179,38	
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	48 650	18 157,19	37,3%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania - wspieranie na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych	43 400	15 000,00	34,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	2 400	1 912,80	79,7%
<i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie i funkcjonowanie Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 850	1 244,39	43,7%
zakup materiałów i wyposażenia	2 050	1 244,39	60,7%
szkolenia pracowników	600	0,00	0,0%
zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 218)			
Dożywianie - zadanie 11	1 695 941	581 855,85	34,3%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 529 051	530 800,15	34,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie żywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	17,11%		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	87	484 900	109 666,40
- średnia wartość posiłku	13,50		
- średni okres dożywiania (dni)	93,37		
żywnienie zbiorowe w formie cateringu:			
- liczba osób objętych programem	14	96 700	32 788,80
- średnia wartość posiłku	16,20		
- średni okres dożywiania (dni)	144,57		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	176	226 000	46 567,95
- średnia wartość posiłku	6,30		
- średni okres dożywiania (dni)	42,00		
żywnienie w przedszkolach i żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	75	44 000	11 667,00
- średnia wartość posiłku	4,97		
- średni okres dożywiania (dni)	31,30		
zasiłki celowe na zakup żywności	677 451	330 110,00	48,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	166 890	51 055,70	30,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	166 890	51 055,70	30,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadłodajniach:			
- liczba osób objętych programem	23		
- średnia wartość posiłku	13,50		
- średni okres dożywiania (dni)	120,35		
żywnienie zbiorowe w formie cateringu:			
- liczba osób objętych programem	4		
- średnia wartość posiłku	16,20		
- średni okres dożywiania (dni)	103,50		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	19		
- średnia wartość posiłku	5,93		
- średni okres dożywiania (dni)	39		
zasiłki celowe na zakup żywności	38 460	2 620,00	6,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	75 350 183	37 910 834,54	50,3%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 262 512	3 178 172,78	50,7%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 262 512	3 178 172,78	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 223 218	1 429 223,80	44,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 590 531	639 862,14	40,2%
pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 175,73 zł, liczba świadczeń - 930, liczba świadczeniobiorców - 327 osób	466 681	163 431,47	35,0%
opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 216,51 zł, liczba świadczeń - 851, liczba świadczeniobiorców - 468 osób	414 100	184 251,08	44,5%
koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 201,94 zł, liczba świadczeń - 463, liczba świadczeniobiorców - 269 osób	212 250	93 495,94	44,0%
opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 350,33 zł, liczba świadczeń - 219, liczba świadczeniobiorców - 127 osób	208 000	76 722,90	36,9%
zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 241,58 zł, liczba świadczeń - 437, liczba świadczeniobiorców - 435 osób	195 050	105 570,00	54,1%
remont mieszkania, dezynsekcje, deratyzacje i zakup sprzętu gospodarstwa domowego - średnia wartość zasiłku - 446,07 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	38 000	5 352,83	14,1%
zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 114,02 zł, liczba świadczeń - 89, liczba świadczeniobiorców - 61 osób	26 000	10 147,92	39,0%
zakup opału	16 000	0,00	0,0%
zdarzenia losowe	12 000	0,00	0,0%
wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 80,91 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	2 450	890,00	36,3%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 413,67 zł, liczba świadczeń - 1.703, liczba świadczeniobiorców - 432 osoby	1 337 487	704 472,00	52,7%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.395,59 zł, liczba świadczeń - 25	295 200	84 889,66	28,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 039 294	1 748 948,98	57,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 525,37 zł, liczba świadczeń - 3.329 zł, liczba świadczeniobiorców - 594 osoby	3 039 294	1 748 948,98	57,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz.1507, z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	67 612 526	34 292 968,12	50,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa) :			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	67 612 526	34 292 968,12	50,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	47 298 973	26 611 489,70	56,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 53.486, liczba świadczeniobiorców - 8.914 osób	47 298 973	26 611 489,70	56,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	18 770 953	7 678 778,42	40,9%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,07 zł, liczba świadczeń - 11.610,00, liczba świadczeniobiorców - 1.935 osób	4 234 470	1 335 926,24	31,5%
dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 909 339	623 461,73	32,7%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 29 osób	142 000	29 000,00	20,4%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,61 zł, liczba świadczeń - 252, liczba świadczeniobiorców - 42 osoby	310 400	95 912,49	30,9%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 192,54 zł, liczba świadczeń - 1.164, liczba świadczeniobiorców - 194 osoby	630 139	224 112,11	35,6%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość	25 200	8 819,80	35,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłku 90 zł, liczba świadczeń - 98, liczba świadczeniobiorców - 16 osób			
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,85 zł, liczba świadczeń - 796, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	209 000	86 641,09	41,5%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,53 Zł, liczba świadczeń - 346, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	170 000	1 912,35	1,1%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 99,80 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	4 600	3 992,00	86,8%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,40 zł, liczba świadczeń - 1.853, liczba świadczeniobiorców - 309 osób	418 000	173 071,89	41,4%
świadczenia opiekuńcze	7 303 644	3 465 640,00	47,5%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,66 zł, liczba świadczeń - 7.026, liczba świadczeniobiorców - 1.171 osób	3 226 808	1 515 203,00	47,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.806,72 zł, liczba świadczeń - 1.014, liczba świadczeniobiorców - 169 osób	3 821 040	1 832 017,00	47,9%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 170, liczba świadczeniobiorców - 28 osób	201 500	105 400,00	52,3%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 21, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	54 296	13 020,00	24,0%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 428,02 zł, liczba świadczeń - 2.864, liczba świadczeniobiorców - 477 osób	2 737 500	1 225 850,00	44,8%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 393,62 zł, liczba świadczeń - 697, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	740 000	274 350,65	37,1%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 934,70 zł, liczba świadczeń - 742, liczba świadczeniobiorców - 124 osoby	1 500 000	693 549,80	46,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 60, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	310 000	60 000,00	19,4%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"	36 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 542 600	2 700,00	0,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	1 542 600	2 700,00	0,2%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2092 j.t. z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)			
5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.)			
6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.)			
7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	905 220	230 991,90	25,5%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	214		
- w tym pozytywnych	192		
Liczba gospodarstw domowych	163		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne			
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 188,38 zł, liczba świadczeń - 814, liczba świadczeniobiorców - 308 osób	650 200	153 340,26	23,6%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 197,62 zł, liczba świadczeń - 203, liczba świadczeniobiorców - 55 osób	118 000	40 116,84	34,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 225,69 zł, liczba świadczeń - 109, liczba świadczeniobiorców - 38 osób	76 000	24 600,68	32,4%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 287,75 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 7 osób	40 000	8 632,59	21,6%
mieszkania TBS	5 500	0,00	0,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 222,77 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 500	1 336,59	38,2%
umowy użyczenia	3 000	0,00	0,0%
zadania zlecone			
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	9 020	2 964,94	32,9%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,67 zł, liczba świadczeń - 234, liczba świadczeniobiorców - 49 osób			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)			
2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	569 925	208 701,74	36,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania zlecone:	193 809	93 942,95	48,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	4 857	2 343,60	48,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	36 752	16 166,12	44,0%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	31 702	13 977,32	44,1%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	5 050	2 188,80	43,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	152 200	75 433,23	49,6%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
zadania własne:	376 116	114 758,79	30,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	376 116	114 758,79	30,5%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.	376 116	114 758,79	30,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz. 111 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 412 373	3 589 933,97	42,7%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 020 000	79 220,60	7,8%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 020 000	79 220,60	7,8%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	985 000	76 822,10	7,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	4		
- otwartych	4		
- z tego plenerowych	1		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Jasełka, Koncert kolęd w kościele Matki Bożej Loretańskiej, Uroczyny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych	925 000	76 822,10	8,3%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	925 000	76 822,10	8,3%
Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej	60 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	60 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>	35 000	2 398,50	6,9%
zmiana organizacji ruchu	35 000	2 398,50	6,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	7 341 566	3 500 000,00	47,7%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 310 900	1 000 000,00	43,3%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 310 900	1 000 000,00	43,3%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 301 000	1 000 000,00	43,5%
dotacja celowa na realizację projektu: Mówiące kamienice dotyczący poszukiwania tożsamości lokalnej w poszukiwaniu opowieści fabularnej z pretekstem praskim w tle	9 900	0,00	0,0%
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	184		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 030 666	2 500 000,00	49,7%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ	5 030 666	2 500 000,00	49,7%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	5 030 666	2 500 000,00	49,7%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 492		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	30 100		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	15,40		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 193,50		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	1 060		
inne: teatryki, lekcje biblioteczne, szkolenia on-line, kursy komputerowe	1 984		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479 t.j.)			
2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2020 r. poz. 194 t.j.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	50 807	10 713,37	21,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	50 807	10 713,37	21,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	40 000	10 500,00	26,3%
konserwacja i remonty	10 007	0,00	0,0%
zakup energii	800	213,37	26,7%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 372 690	2 551 314,87	30,5%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 332 724	2 477 327,87	33,8%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 103 482	2 391 860,00	33,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	7 103 482	2 391 860,00	33,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę : - boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7 - wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,00		
wynagrodzenia i pochodne	3 581 702	1 500 038,24	41,9%
- wynagrodzenia osobowe	2 827 327	1 124 318,93	39,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 715	190 714,09	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	563 660	185 005,22	32,8%
inne wydatki:	3 521 780	891 821,76	25,3%
zakup usług remontowych	1 161 500	17 103,82	1,5%
zakup energii	935 978	390 466,38	41,7%
zakup usług pozostałych	906 611	280 113,36	30,9%
zakup materiałów i wyposażenia	195 974	60 576,18	30,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	91 630	48 505,53	52,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 762	52 321,28	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	63 325	18 086,00	28,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 000	10 183,32	24,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000	6 640,79	27,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000	5 273,10	33,0%
szkolenia pracowników	11 000	1 480,00	13,5%
zakup usług zdrowotnych	3 000	1 072,00	35,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	229 242	85 467,87	37,3%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> inne wydatki:	229 242	85 467,87	37,3%
zakup energii	133 486	51 912,44	38,9%
zakup usług pozostałych	90 423	30 920,35	34,2%
zakup materiałów i wyposażenia	5 333	2 635,08	49,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 t.j.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	1 039 966	73 987,00	7,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	423 800	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	80 800	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych	80 800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	343 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez	204 000	0,00	0,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, medali oraz upominków	89 000	0,00	0,0%
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez	50 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	616 166	73 987,00	12,0%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	161 166	27 917,00	17,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	137 666	20 292,00	14,7%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	23 500	7 625,00	32,4%
<i>Bezpłatne zajęcia dla Mieszkańców Zumba</i>	23 500	7 625,00	32,4%
<u>Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji</u>	455 000	46 070,00	10,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:	118 500	0,00	0,0%
<i>Sportowa podstawówka</i>	40 000	0,00	0,0%
<i>Strzelectwo na Pradze Północ</i>	35 000	0,00	0,0%
<i>Praski Duch Sportowy</i>	13 500	0,00	0,0%
<i>Załącznik na Pradze-Północ</i>	10 000	0,00	0,0%
<i>Futbolowe przedszkola</i>	10 000	0,00	0,0%
<i>Wakacyjny przedszkolak</i>	10 000	0,00	0,0%
organizacja zajęć sportowych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	100 000	27 070,00	27,1%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	86 500	0,00	0,0%
<i>Fit mama</i>	15 000	0,00	0,0%
<i>Crossfit</i>	14 000	0,00	0,0%
<i>Aktywny senior</i>	13 000	0,00	0,0%
<i>Szybkie kajaki na Pradze Północ</i>	12 500	0,00	0,0%
<i>Rejsy gondolami</i>	12 000	0,00	0,0%
<i>Joga na Pradze-Północ</i>	10 000	0,00	0,0%
<i>Siatkówka plażowa</i>	10 000	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 000	19 000,00	25,3%
organizacja obozów sportowych	75 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XCIII/2728/2010 Rady m.st. Warszawy z dnia 21 października 2010 roku w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Sportu w Warszawie do roku 2020			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	362 700	36 254,24	10,0%
Promocja miasta - program 1	362 700	36 254,24	10,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	356 700	36 254,24	10,2%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	215 700	12 031,34	5,6%
<u>Cel:</u> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych, festiwali	191 000	9 991,34	5,2%
zakup materiałów, usług i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych, festiwali	18 000	2 040,00	11,3%
realizacja inicjatywy lokalnej „Moje Szmulki, moja rzeczywistość...”	6 700	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	72 000	18 678,30	25,9%
<u>Cel:</u> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
filmy promocyjne	50 000	0,00	0,0%
opracowanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy	17 000	16 642,50	97,9%
wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej Dzielnicy	4 000	2 035,80	50,9%
kartki świąteczne	1 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	69 000	5 544,60	8,0%
<u>Cel:</u> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75075			
<u>Kalkulacja:</u>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	44 000	2 694,60	6,1%
publikacje reklamowe w mediach	25 000	2 850,00	11,4%
Współpraca regionalna - zadanie 4	6 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	4 000	0,00	0,0%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	2 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 846 737	12 834 753,07	46,1%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 911 417	12 554 475,08	46,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 440 536	11 688 259,85	49,9%
Fundusz wynagrodzeń	23 148 356	11 616 363,37	50,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	202,03		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	22 162 911	11 165 441,92	50,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 162 911	11 165 441,92	50,4%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	22 162 911	11 165 441,92	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 119 889	8 228 596,63	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 477 841	1 267 620,39	85,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 565 181	1 669 224,90	46,8%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	37 082	15 186,64	41,0%
zadania zlecone	985 445	450 921,45	45,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	180	59,30	32,9%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	180	59,30	32,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	180	59,30	32,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	390 774	228 097,22	58,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	390 774	228 097,22	58,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	292 084	156 115,77	53,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 538	34 537,20	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	64 152	37 444,25	58,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	563 171	222 146,66	39,4%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem".			
wynagrodzenia i pochodne	563 171	222 146,66	39,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	470 720	185 679,26	39,4%
- pochodne od wynagrodzeń	92 451	36 467,40	39,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	900	528,27	58,7%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	900	528,27	58,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	900	528,27	58,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	30 420	90,00	0,3%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	30 420	90,00	0,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 423	75,23	0,3%
- pochodne od wynagrodzeń	4 997	14,77	0,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808) 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, z późn. zm.) 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.) 7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2019 r., poz. 1390 z późn. zm.) 8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.) 9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 2019 r. poz. 473 z późn. zm.) 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	292 180	71 896,48	24,6%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	124 550	42 720,03	34,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	96 195	38 796,18	40,3%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	2 716,89	12,3%
dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej	3 805	1 206,96	31,7%
szkolenia pracowników w zakresie PPOŻ	1 450	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	167 630	29 176,45	17,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	80 000	4 045,00	5,1%
dopłaty do studiów	48 550	13 950,00	28,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	25 420	5 361,50	21,1%
przewodzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	13 460	5 819,95	43,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 470 881	866 215,23	25,0%
Remonty bieżące w budynkach	828 375	82 620,71	10,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	811 625	82 620,71	10,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacje CO, klimatyzacji, wymiana pionów kanalizacyjnych, prace remontowe pomieszczeń)	786 175	82 281,20	10,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 200	266,95	1,4%
zakup materiałów do remontów	6 250	72,56	1,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	16 750	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
malowanie korytarzy oraz remont kanalizacji	16 750	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 336 859	420 905,38	31,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 266 244	418 434,21	33,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	419 039	204 527,73	48,8%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wynajem samochodów)	401 095	162 322,80	40,5%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup prasy, materiałów biurowych, koszy do segregacji śmieci)	333 637	36 283,38	10,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	48 190	1 427,96	3,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	29 883	9 473,04	31,7%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy niszczarek)	20 000	1 539,30	7,7%
zakup biletów komunikacji miejskiej	12 000	2 860,00	23,8%
dozór techniczny wind	2 400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	6 000	2 390,43	39,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	5 000	2 390,43	47,8%
wykonanie upominków okolicznościowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	63 515	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie dokumentów do archiwizacji	33 515	0,00	0,0%
wyjazdy krajowe	9 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
obsługa realizacji programu "Dobry Start"	21 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 100	80,74	7,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	54,29	10,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600	26,45	4,4%
Obsługa informatyczna	314 138	44 644,07	14,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	314 138	44 644,07	14,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	268 910	22 118,40	8,2%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania)	21 299	18 885,07	88,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	14 394	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej)	9 535	3 640,60	38,2%
Obsługa teletechniczna	57 065	566,29	1,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 203	566,29	13,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	566,29	14,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	203	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Informatyki	52 862	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	47 679	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	2 860	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 323	0,00	0,0%
Obsługa prawna	150 000	13 529,50	9,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	50 000	13 529,50	27,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	50 000	13 529,50	27,1%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	100 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zewnętrzna obsługa prawna	100 000	0,00	0,0%
Obsługa kancelaryjna	315 257	116 712,65	37,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	315 257	116 712,65	37,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	314 928	116 685,96	37,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	329	26,69	8,1%
Obsługa medialna	4 000	372,94	9,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	1 627	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	1 534	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	93	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	373	372,94	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja konferencji prasowych	373	372,94	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	2 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja konferencji prasowych	2 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	465 187	186 863,69	40,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	465 187	186 863,69	40,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	429 451	183 094,09	42,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 689	1 489,57	8,0%
ochrona przeciwpożarowa	17 047	2 280,03	13,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	935 320	280 277,99	30,0%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	564 295	272 535,20	48,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	563 795	272 535,20	48,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	540 000	264 798,46	49,0%
transmisja obrad rady dzielnicy	15 498	5 811,75	37,5%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, wieńców)	8 297	1 924,99	23,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	4 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnicy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (wybory do Rad Kolonii)			
	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713)			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	35 000	1 756,45	5,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			
	20 000	1 756,45	8,8%
naprawa i konserwacja punktów Wi-Fi			
	15 000	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	182 025	5 986,34	3,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107			
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych			
	108 850	0,00	0,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
	73 175	5 986,34	8,2%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	150 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie Domu Sąsiedzkiego na warszawskiej Szmulowiznie			
	150 000	0,00	0,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	685 825	211 582,88	30,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	397 585	134 377,38	33,8%
Różne rozliczenia - zadanie 7	397 585	134 377,38	33,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	396 440	133 233,33	33,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	396 440	137 688,77	34,7%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	1 145	1 144,05	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> pochodne od wynagrodzeń z lat ubiegłych	1 145	1 144,05	99,9%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	288 240	77 205,50	26,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	288 240	77 205,50	26,8%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi-Mieszkańców	286 240	77 205,50	27,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe	286 240	77 205,50	27,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	2 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania egzekucyjnego	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników			
	zł/m ²	194	194
	zł/m ²	5,3	0,7
	m ²	3 100	243
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników			
	zł/m ²	198	0
	zł/m ²	207	0
	m ²	3 050	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego			
	szt.	3	3
	zł	40 000	8 483
	zł	1 333	283
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	269	269
	zł	492	125
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	3	0
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji			
	szt.	300	127
	szt.	80	48
	%	100,0	100,0
	%	100,0	100,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	24,7	29,2
	szt.	1 263	915
	m ²	327 000	326 742
	zł/m ²	55	33
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 697	766
	%	19,3	16,6
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/etat zł/m ²	121 646 45	60 171 20
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ² zł/m ²	2,2 2,4	2,2 3,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	0,2	6,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	9 333	0 0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	43,6 8,1 122 800 16	47,1 26,7 122 429 8,7
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	5 1 075	8 553
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 944	180 147
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 972	180 794
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	7 7 143	7 6 667
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 500	3 300
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza średnia liczba koszy liczba opróżnień	zł/szt. szt. szt.	2,0 355 124 250	7,1 349 20 736
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	3 750	194
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci			
	zł/m-c	2 500	3 528
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	239	265
	szt.	230	110
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	123 297	43 192
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/ha	2 700	2 051
	zł/m-c	6 507	2 180
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/ha	1 782	2 349
	zł/m-c	9 345	3 441
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	szt.	32	32
	zł	16 637	1 500
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki			
	zł/m-c	316 327	289 279
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	4	4
	zł/m-c	15 870	15 435
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	zł/os.	14 541	7 409
	os.	9	10
	os.	10	11
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	25 000	6 355
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	10 237	5 479

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8	8
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	44	45
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 042	6 681
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 459	3 692
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	8 939	4 781
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	7 388	2 678
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na poradnię	zł	2 477 146	1 316 628
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 000	1 951
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	720 165	419 116
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 800	826
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	55,4	25,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	3 400	4 273
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	193	80
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację	%	2,0	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	449	94
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	784	853
Dowózienie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków poniesionych na dowózienie na ucznia	zł/os.	13 875	2 582
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	70	69
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	10	10
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	714 2 557	581 1 477
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	11 378 34	6 384 34
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	10 891 9 34 25	6 284 10 33 24
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 241	3 645
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 701	1 943
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	5 101 17 145 24	2 142 19 145 21
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	4,5 3 689 935	3,8 1 945 349
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	1,5 40 1 805	1,4 0 1 999
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 467	1 100
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	14	0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	6
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	542	497
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 061	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	440	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	394	271
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	880	639
kwota stypendium na ucznia	zł	220	164
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	465
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	600	402
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	28	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	175	212
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	703	690
średni koszt posiłku	zł	6,9	6,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	11 638
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	1	1
średni koszt programu	zł	15 000	7 889
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> kwota roczna wydatków na utrzymanie związków zawodowych	zł	0	0
liczba wypłacanych rent za zlikwidowanie jednostki	szt.	0	0
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29	22
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	80	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 000	489
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	21	10
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 600	3 431
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	8	7
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 970	124
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	33	18
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	596	1 085

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	4 129	2 511
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	115	76
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 069	1 635
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	20	9,5
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	21	15
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	5 950	2 808
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	73,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	2,9	4,3
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	13	6
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	345	105
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	6,0	7,4
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 150	857
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	2,8	0,8
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400	43 400
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	4,9	0,9
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	632	352
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	636	738
średnia wartość zasiłku	zł	250	273
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	74	46
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300	146
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem	%	100,0	100,0
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	169	109
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	48,5	54,4
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych	etat	12,0	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	283	43
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	8	9
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	919	45
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych	etat	2,0	2,0
łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	600	139
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	2 222	1 153
średnia wartość ubezpieczenia	zł	80	83
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2	0
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	11	0
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	92 308	19 805
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	180	56
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,7	88,8
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	12 200	7 465
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	85	79
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	410	335
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	100,0	100,0
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	3,0	1,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	3	0
liczba miejsc objętych opieką	szt.	20	29
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	982 465	398 643
wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	37,7	20,3
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	3 081	866,5
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	74	98,64
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	42,1	35,1
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	19	0
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	98,8	0,0
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	21 832	0
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	7 200	24 662
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	96,2	100,0
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	71	3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. zł	8 42 500	1 12 031
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	4	2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	3 67,6	2 48,6
Współpraca regionalna			
<u>Cel:</u> Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<u>Mierniki:</u> liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości	szt.	2	0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	218,3	202,0
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os. zł/etat zł/os.	373 1 053 3 418	20 356 1 386
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	3,1	0,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat etat szt.	94 028 5 169 218,3 0	70 151 2 083 202,0 19
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	98 63	17 63
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	71,0	1,4
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba wpływających spraw sądowych do biura liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt. szt./etat	360 129	225 182
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	12 363	5 384
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy			
	szt.	0	1
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną			
	m ²	8 168	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	21	25
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta			
	zł/m-c	1 957	1 919
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 535	11 849
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,8	4,3
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u> liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych			
	szt.	6	0

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	86 203 091	17 536 823,05	20,3%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	2 106 634	0,00	0,0%
Drogi i mosty	2 106 634	0,00	0,0%
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	750 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę z wykonawcą na przebudowę drogi wraz z budową odwodnienia.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	200 000	0,00	0,0%
Ustalono z PKP S.A. projekt podziału nieruchomości, które mają być przejęte pod budowę ciągu pieszo - rowerowego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	2	0,00	0,0%
Przygotowano projekt umowy planowanej do podpisania z deweloperem, określającej warunki budowy fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz ul. Strzelecką (przedłużenie ul. Czynszowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przekazanie za symboliczną kwotą m.st. Warszawie środka trwałego w postaci poniesionych nakładów na budowę przedmiotowej drogi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	20 000	0,00	0,0%
Przygotowano dokumentację w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na budowę oświetlenia ulicy Wieczorkiewicza, w systemie "zaprojektuj i wybuduj".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	50 000	0,00	0,0%
Wybrano wykonawcę i przygotowano umowę na wykonanie doświetlenia przejść dla pieszych wraz z wykonaniem oznakowania poziomego na terenie Dzielnicy, w systemie "zaprojektuj i wybuduj".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Zagospodarowanie terenu przy ul. Kotsisa	1 086 632	0,00	0,0%
Prace związane z zagospodarowaniem terenu będą realizowane w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	69 634 808	16 956 827,65	24,4%
Rewitalizacja	1 727 507	619 779,55	35,9%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I	1 727 507	619 779,55	35,9%
Zakończono I etap inwestycji, w którym wykonano rozbiorę budynku, nową konstrukcję żelbetową oraz ściany osłonowe i więźbę dachową, prowadzono rozliczanie inwestycji. Wykonano podłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	67 907 301	16 337 048,10	24,1%
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	34 592	28 123,50	81,3%
Podłączono do miejskiej sieci ciepłej nieruchomości przy ul. Radzyńskiej 47.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Inżynierska 3, 9, Jagiellońska 11, Kłopotowskiego 6, ofcyna, Konopacka 7, Korsaka 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Ząbkowska 3, 11	78 430	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynków przy ul. Ząbkowskiej 3 i 11.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czynszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Śródkowa 21	4 095 830	11 463,50	0,3%
Prowadzono prace przygotowawcze do wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynków przy ul. Jagiellońskiej 47, ul. Strzeleckiej 31, Małej 4, 6, 8, 9, 10, 11 i 13. Podpisano umowy na doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzeł cieplny dla budynków przy ul. Mała 8, 10, 11, 13, ul. Strzelecka 31.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	206 606	20 132,52	9,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzono prace przygotowawcze do wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynków przy ul. Szwedzkiej 6, 7, 9, 11, 15, ul. Wołomińskiej 15, 17a, ul. Równej 5, 6, 19. Uruchomiono dostawę ciepła sieciowego do budynków przy ul. Zachariasza 8 i 10. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzienka 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Radzyńska 16, Wileńska 13, 43, 59, Żąbkowska 4, 7	4 289 536	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze do wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynków przy ul. Grodzienkiej 24, ul. Żąbkowskiej 4, 7. Podpisano umowy na doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzeł ciepły dla budynków przy ul. Żąbkowskiej 4 i 7. Ogłoszono postępowanie przetargowe na doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzeł ciepły dla budynków przy ul. Brzeskiej 6, 7 i 19. Opracowywano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia w instalację c.o. i c.c.w. wraz z doposażeniem w dwufunkcyjny węzeł ciepły dla budynku przy ul. Wileńskiej 13. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	4 929 844	1 626 260,55	33,0%
Prowadzono prace związane z wykonaniem projektu budowlano-wykonawczego rewitalizacji budynku przy ul. Siedleckiej 25. Od strony frontowej zakończono prace konstrukcyjne i instalacyjne oraz prowadzono prace tynkarskie. Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zagospodarowania terenu stanowiącego podwórze budynku przy ul. Siedleckiej 29 i Łochowskiej 40. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	6 646 203	178 666,73	2,7%
W budynku przy ul. Łochowskiej 40 zakończono usuwanie usterek wskazanych na odbiorze technicznym. W ramach modernizacji wykonano nową elewację budynku, wykonano modernizację części wspólnych budynku i lokali mieszkalnych. Zawarto umowę na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zagospodarowania terenu stanowiącego podwórze budynku przy ul. Łochowskiej 40. W budynku przy ul. Łochowskiej 38A przerwano prace budowlane, z uwagi na brak pełnego wykwaterowania mieszkańców z budynku. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	7 515 002	1 856 628,69	24,7%
Zakończono roboty elewacyjne, rozpoczęto roboty wykończeniowe i roboty związane z zagospodarowaniem terenu budynku przy ul. Łochowskiej 31. W budynku przy ul. Łochowskiej 43 prowadzono roboty konstrukcyjne, rozpoczęto prace murowe, roboty instalacyjne oraz wymianę więźby dachowej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	3 560 469	1 092 304,11	30,7%
Zakończono wymianę poszycia dachowego, prowadzono podbijanie fundamentów w budynku przy ul. Markowskiej 12. W budynku przy ul. Markowskiej 14 zakończono podbijanie fundamentów, realizowano wymianę poszycia dachowego. W budynku przy ul. Żąbkowskiej 36 zakończono modernizację budynku między innymi wykonano nową konstrukcję nośną, wymieniono więźbę dachową oraz wykonano nową aranżację lokali mieszkalnych, użytkowych i części wspólnych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	13 927 696	5 693 918,45	40,9%
W budynku przy ul. Stalowej 33 zakończono roboty budowlane. Wykonano podbicie fundamentów i pogłębiono piwnice, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcję dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową aranżację lokali (w tym doposażenie w łazienki), doposażono budynek w windę. W budynku przy ul. Środkowej 12 realizowano roboty konstrukcyjne, rozpoczęto murowanie ścian działowych oraz wykonywanie instalacji. W budynku przy ul. Środkowej 14 zakończono roboty budowlane. Wykonano między innymi izolację ścian fundamentowych, położono nową elewację, wykonano naprawę pokrycia i konstrukcji dachu, doposażono lokale w łazienki, wykonano modernizację klatki schodowej, doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w., podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	7 453 268	2 448 306,81	32,8%
Dla oficyny prawej budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 prowadzono prace związane z wykonaniem elewacji, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonano szlichty, pokrycie dachu, rozpoczęto montaż instalacji sanitarnych i prace glazurnicze. W budynku frontowym prowadzono roboty elewacyjne. Wybrano wykonawcę rewitalizacji oficyny lewej wraz z modernizacją elewacji tylnej budynku frontowego. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	9 326 825	3 280 981,55	35,2%
W budynku przy ul. Otwockiej 7 zdemontowano drewniane stropy i rozpoczęto wykonanie nowych, rozebrano dach oraz stare płyty balkonowe i rozpoczęto budowę nowych balkonów oraz ścianek działowych. W budynku przy ul. Strzeleckiej 10 wykonano nowe stropy, rozebrano dach i wykonano wieniec żelbetowy pod konstrukcję dachu, rozpoczęto wykonywanie konstrukcji dachu. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Łębarska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Żąbkowska 36, 50, Siedlecka 29	2 050 000	362,00	0,0%
Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Brzeskiej 29/31, Kawęczyńskiej 4, Łębarskiej 4, Radzyńskiej 2, Równy 5 oraz Żąbkowskiej 50. Ogłoszono przetarg na budowę 2 wind zewnętrznych dla budynku przy ul. Siedleckiej 29. Rozpoczęcie robót budowlanych jest planowane w II półroczu 2020 r.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69	2 930 000	0,00	0,0%
Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Stalowej 10, 50, 51, 54, 59, 69. Rozpoczęcie robót budowlanych jest planowane w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42	175 000	0,00	0,0%
Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Strzeleckiej 2, 4, 28, 31, 38, 42. Rozpoczęcie robót budowlanych jest planowane w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A	75 000	0,00	0,0%
Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzkiej 21, 23, 35A. Rozpoczęcie robót budowlanych jest planowane w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Śródkowa 3, Śródkowa 3A, Śródkowa 6, Śródkowa 25	125 000	0,00	0,0%
Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Śródkowej 3, 3A. Rozpoczęcie robót budowlanych jest planowane w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27	125 000	0,00	0,0%
Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńskiej 8, 19, 21, 23, 27. Rozpoczęcie robót budowlanych jest planowane w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku komunalnego wraz z funkcją żłobka w parterze przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	152 500	0,00	0,0%
Przygotowano materiały do opracowania regulaminu oraz przeprowadzenia konkursu architektonicznego na opracowanie koncepcji budynku mieszkalnego wielorodzinnego oraz wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej na budowę budynku mieszkalnego z funkcją żłobka w parterze.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	210 500	99 899,69	47,5%
Doposażono dwa lokale w budynku przy ul. Olszowej 12 oraz lokal w budynku przy ul. Gersona 18 w instalacje c.o. i c.c.w. zasilane z dwufunkcyjnego pieca gazowego.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 950 577	45 666,66	1,2%
Tereny zielone	2 349 313	1 448,16	0,1%
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	26 100	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie zadania. Projekt będzie realizowany równolegle z zadaniem "Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej".			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	2 323 213	1 448,16	0,1%
Podpisano umowę na realizację prac budowlanych. Przeprowadzono roboty rozbiórkowe, wytyczono alejki i wykonano ich podbudowę. Wybudowano sieć elektryczną i wodno-kanalizacyjną, dokonano nasadzeń krzewów i bylin.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	1 601 264	44 218,50	2,8%
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	1 140 899	14 760,00	1,3%
Rozstrzygnięto przetarg i podpisano umowę z wykonawcą modernizacji placu zabaw. Zakres prac obejmuje wymianę nawierzchni i urządzeń zabawowych, doposażenie w nowe zabawki, wzmocnienie górkę saneczkowej i modernizację amfiteatru.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	460 365	29 458,50	6,4%
Wykonano dokumentację projektową. Prowadzono prace zmierzające do ogłoszenia przetargu na roboty budowlane oraz przyłączenie obiektu do sieci elektroenergetycznej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	6 141 881	511 172,16	8,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	6 141 881	511 172,16	8,3%
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	49 505	0,00	0,0%
Zakup wyposażenia będzie realizowany w II półroczu 2020 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	450 826	158 172,00	35,1%
Wykonano dokumentację projektową, przeprowadzono przetarg i podpisano umowę na modernizację placu zabaw i wykonanie ogrodzenia szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	780 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace projektowe i złożono wniosek o pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	581 550	353 000,16	60,7%
Podpisano umowę i rozpoczęto prace budowlane związane z wykonaniem węzła ciepłego i likwidacją kotłowni olejowej. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	980 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku do przepisów ppoż. oraz umowę na wymianę instalacji elektrycznych i niskoprądowych w budynku szkoły. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	500 000	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na wybór wykonawcy robót budowlanych w budynku przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1	2 800 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na dostosowanie budynku do przepisów ppoż., wyposażenie w urządzenia oddymiające, wytyczenie drogi pożarowej i modernizację piwnic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	75 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	75 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	75 000	0,00	0,0%
Wystąpiono o zalecenia konserwatorskie do realizacji projektu na elewacji kamienicy przy ul. Stalowej 17/19. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	3 262 394	23 156,58	0,7%
Działalność rekreacyjno-sportowa	3 262 394	23 156,58	0,7%
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	404 279	23 156,58	5,7%
Opracowano dokumentację projektową, podpisano umowę na modernizację dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego wraz z oświetleniem. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	1 370 415	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na wykonanie zadaszenia pneumatycznego boiska typu "Orlik" wraz z wymianą nawierzchni. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie	1 487 700	0,00	0,0%
Uzyskano zgodę na wycinkę drzew i krzewów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 031 797	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 031 797	0,00	0,0%
Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu	11 265	0,00	0,0%
Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu zaplanowano w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	20 532	0,00	0,0%
Rozbudowę instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu zaplanowano w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	1 000 000	0,00	0,0%
Prace budowlane w budynku Urzędu będą realizowane w II półroczu 2020 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			