

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
ZA 2019 r.**

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, MARZEC 2020 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	11
A.1.	<i>Dochody wg źródeł.....</i>	11
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	12
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY.....	13
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	41
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	41
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	42
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	43
D.1.3.	<i>Gimnazja</i>	44
D.1.4.	<i>Technika</i>	45
D.1.5.	<i>Licea ogólnokształcące.....</i>	46
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	47
E.	INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	49
E.1.	<i>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ.....</i>	49
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ.....</i>	50
3.	TABLICE ZBIORCZE.....	51
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ.....	53
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ.....	61
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.1.	DOCHODY	65
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ.....	69
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	69
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	71
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	75
4.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	79
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	91
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	97
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka</i>	99
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	101
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	102
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	107
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	109
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	119
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	123
5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	125
5.1.1.	<i>Wydatki bieżące.....</i>	125
5.1.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	126
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	127
5.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	127
5.2.2.	<i>Wydatki majątkowe.....</i>	130

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 15 marca 2012 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 2018 r. poz. 1817) gospodarka finansowa dzielnicy prowadzona jest na podstawie załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy, stanowiącego integralną część tej uchwały.

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)¹ w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 rok w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Północ**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w 2019 roku w dzielnicy **Praga-Północ** kształtowała się następująco:

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

LP.	Wyszczególnienie	2018 r.		2019 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA R/R
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2018 r.	2019 r.	
		W ZŁ					w %		WYKONANIE
A	DOCHODY OGÓŁEM	112 244 036	92 728 311	99 969 341	101 769 341	98 349 355	82,6	96,6	106,1
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	93 553 940	91 217 398	93 710 162	95 510 162	95 967 068	97,5	100,5	105,2
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	18 690 096	1 510 913	6 259 179	6 259 179	2 382 286	8,1	38,1	157,7
B	WYDATKI OGÓŁEM	404 643 604	368 599 976	442 906 069	422 353 484	418 100 015	91,1	99,0	113,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	337 884 517	334 097 530	329 726 625	365 391 290	361 582 764	98,9	99,0	108,2
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	66 759 087	34 502 446	113 179 444	56 962 194	56 517 251	51,7	99,2	163,8

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **dochody** w wysokości **98,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **96,6%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2018 r. dochody były wyższe o **6,1%**, tj. o **5,6 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki bieżące** w wysokości **361,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,8 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki bieżące były wyższe o **8,2%**, tj. o **27,5 mln zł** (z tego **12,2 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 Plus”).

Dzielnica zrealizowała w 2019 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **56,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **0,4 mln zł**. W stosunku do 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o **63,8%**, tj. o **22,0 mln zł**.

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 i 374.

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	101 769 341	98 349 354,79	96,6
DOCHODY BIEŻĄCE	95 510 162	95 967 068,45	100,5
DOCHODY WŁASNE	95 510 162	95 967 068,45	100,5
<i>Podatki i opłaty lokalne ogółem</i>	<i>14 030 000</i>	<i>15 846 217,63</i>	<i>112,9</i>
Podatek od nieruchomości	13 580 000	15 263 613,75	112,4
Podatek od środków transportowych	450 000	582 485,27	129,4
Opłata targowa		118,61	-
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>800 000</i>	<i>1 155 470,23</i>	<i>144,4</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	800 000	1 155 470,23	144,4
<i>Dochody z mienia</i>	<i>51 619 160</i>	<i>48 248 052,15</i>	<i>93,5</i>
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 362 452	3 706 529,85	69,1
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 256 708	44 541 522,30	96,3
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>29 061 002</i>	<i>30 717 328,44</i>	<i>105,7</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	111 806,60	111,8
Pozostałe odsetki	1 843 000	2 927 679,40	158,9
Wpływy z różnych dochodów	574 600	1 181 890,16	205,7
Wpływy do wyjaśnienia		-510,48	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 044 110	1 570 996,94	150,5
Mandaty i kary pieniężne		766 891,63	-
Wpływy z różnych opłat	725 100	637 679,37	87,9
Wpływy z usług	24 774 192	23 520 894,82	94,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	6 259 179	2 382 286,34	38,1
DOCHODY WŁASNE	6 259 179	2 382 286,34	38,1
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>1 497,97</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>5 330 000</i>	<i>79 688,75</i>	<i>1,5</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	5 256 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych	4 000	4 421,59	110,5
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	70 000	75 267,16	107,5
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>929 179</i>	<i>2 301 099,62</i>	<i>247,6</i>
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	929 179	0,00	0,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		186 372,67	-
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 938 061,32	-
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		176 665,63	-

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	101 769 341	98 349 354,79	96,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	81 679 431	76 167 386,31	93,3
750	Administracja publiczna	1 634 110	1 961 867,29	120,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 930 000	17 113 494,46	114,6
758	Różne rozliczenia		14 810,51	-
801	Oświata i wychowanie	15 000	108 769,83	725,1
851	Ochrona zdrowia		16 496,88	-
852	Pomoc społeczna	227 000	273 552,51	120,5
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 757,37	-
855	Rodzina		3,69	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 283 800	1 120 211,86	87,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 860,08	-
926	Kultura fizyczna	2 000 000	1 547 144,00	77,4

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	422 353 484	418 100 014,66	99,0	126 506 396	124 333 077,74	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	365 391 290	361 582 763,61	99,0	114 078 107	112 124 620,54	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	274 207 646	271 444 424,54	99,0	34 521 264	33 409 772,01	96,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 383 144	159 646 599,54	99,5	23 389 765	22 781 776,83	97,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 824 502	111 797 825,00	98,2	11 131 499	10 627 995,18	95,5
		Dotacje na zadania bieżące	19 794 104	19 500 016,68	98,5	19 794 104	19 500 016,68	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 074 549	70 464 731,10	99,1	59 665 823	59 151 993,10	99,1
		Wydatki na programy finansowane z UE	314 991	173 591,29	55,1	96 916	62 838,75	64,8
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	56 962 194	56 517 251,05	99,2	12 428 289	12 208 457,20	98,2
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	388 988	378 434,64	97,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 988	378 434,64	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 988	378 434,64	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 788	60 956,18	95,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 200	317 478,46	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	388 988	378 434,64	97,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 988	378 434,64	97,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	388 988	378 434,64	97,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	63 788	60 956,18	95,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	325 200	317 478,46	97,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	2 286 475	2 105 430,36	92,1	1 375 475	1 311 454,78	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 286 475	2 105 430,36	92,1	1 375 475	1 311 454,78	95,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 286 475	2 105 430,36	92,1	1 375 475	1 311 454,78	95,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 286 475	2 105 430,36	92,1	1 375 475	1 311 454,78	95,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	60016	Drogi publiczne gminne	1 675 360	1 554 676,34	92,8	764 360	760 700,76	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 675 360	1 554 676,34	92,8	764 360	760 700,76	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 675 360	1 554 676,34	92,8	764 360	760 700,76	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 675 360	1 554 676,34	92,8	764 360	760 700,76	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	60017	Drogi wewnętrzne	515 563	456 166,04	88,5	515 563	456 166,04	88,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	515 563	456 166,04	88,5	515 563	456 166,04	88,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	515 563	456 166,04	88,5	515 563	456 166,04	88,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	515 563	456 166,04	88,5	515 563	456 166,04	88,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	20 000	19 036,98	95,2	20 000	19 036,98	95,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	19 036,98	95,2	20 000	19 036,98	95,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	19 036,98	95,2	20 000	19 036,98	95,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	19 036,98	95,2	20 000	19 036,98	95,2
		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	75 552	75 551,00	100,0	75 552	75 551,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 552	75 551,00	100,0	75 552	75 551,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 552	75 551,00	100,0	75 552	75 551,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 552	75 551,00	100,0	75 552	75 551,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	131 432 224	130 508 339,91	99,3	924 025	883 281,58	95,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	96 600 250	95 813 342,13	99,2	420 782	380 039,15	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	96 446 250	95 660 120,78	99,2	420 782	380 039,15	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 874 895	19 863 957,28	99,9	15 000	15 000,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 571 355	75 796 163,50	99,0	405 782	365 039,15	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000	153 221,35	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	34 831 974	34 694 997,78	99,6	503 243	503 242,43	100,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	24 277 176	24 115 019,50	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 277 176	24 115 019,50	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 123 176	23 961 798,15	99,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 824 215	19 813 280,76	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 298 961	4 148 517,39	96,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	154 000	153 221,35	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	105 335 905	104 578 064,88	99,3	420 782	380 039,15	90,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	72 323 074	71 698 322,63	99,1	420 782	380 039,15	90,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	72 323 074	71 698 322,63	99,1	420 782	380 039,15	90,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 680	50 676,52	100,0	15 000	15 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	72 272 394	71 647 646,11	99,1	405 782	365 039,15	90,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 012 831	32 879 742,25	99,6		0,00	-
	70095	Pozostała działalność	1 819 143	1 815 255,53	99,8	503 243	503 242,43	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 819 143	1 815 255,53	99,8	503 243	503 242,43	100,0
710		Działalność usługowa	33 000	25 470,71	77,2	33 000	25 470,71	77,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	25 470,71	77,2	33 000	25 470,71	77,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	25 470,71	77,2	33 000	25 470,71	77,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	25 470,71	77,2	33 000	25 470,71	77,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	33 000	25 470,71	77,2	33 000	25 470,71	77,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 000	25 470,71	77,2	33 000	25 470,71	77,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 000	25 470,71	77,2	33 000	25 470,71	77,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	33 000	25 470,71	77,2	33 000	25 470,71	77,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	30 973 742	30 313 557,87	97,9	25 989 567	25 341 107,82	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 452 774	29 812 865,21	97,9	25 578 599	24 944 965,16	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 764 570	29 164 298,63	98,0	24 896 175	24 302 177,38	97,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 637 790	24 253 279,53	98,4	21 082 241	20 697 731,04	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 126 780	4 911 019,10	95,8	3 813 934	3 604 446,34	94,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600 954	592 972,10	98,7	595 174	587 193,30	98,7
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 250	55 594,48	63,7	87 250	55 594,48	63,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	520 968	500 692,66	96,1	410 968	396 142,66	96,4
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	580 225	576 531,89	99,4	580 225	576 531,89	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 225	576 531,89	99,4	580 225	576 531,89	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 625	43 180,40	92,6	46 625	43 180,40	92,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 625	43 180,40	92,6	46 625	43 180,40	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 600	533 351,49	100,0	533 600	533 351,49	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 208 517	24 588 296,82	97,5	25 208 517	24 588 296,82	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 797 549	24 192 154,16	97,6	24 797 549	24 192 154,16	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 649 325	24 083 317,87	97,7	24 649 325	24 083 317,87	97,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 049 561	20 665 511,58	98,2	21 049 561	20 665 511,58	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 599 764	3 417 806,29	94,9	3 599 764	3 417 806,29	94,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	60 974	53 241,81	87,3	60 974	53 241,81	87,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	87 250	55 594,48	63,7	87 250	55 594,48	63,7
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	410 968	396 142,66	96,4	410 968	396 142,66	96,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75051	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	182	82,08	45,1	182	82,08	45,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	182	82,08	45,1	182	82,08	45,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182	82,08	45,1	182	82,08	45,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	133	82,08	61,7	133	82,08	61,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	49	0,00	0,0	49	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						
	75052	Wybory do Sejmu i Senatu	27 161	27 158,28	100,0	27 161	27 158,28	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 161	27 158,28	100,0	27 161	27 158,28	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 161	27 158,28	100,0	27 161	27 158,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 161	27 158,28	100,0	27 161	27 158,28	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	795	685,50	86,2	795	685,50	86,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	795	685,50	86,2	795	685,50	86,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	195	85,50	43,8	195	85,50	43,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	139	85,50	61,5	139	85,50	61,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	56	0,00	0,0	56	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600	600,00	100,0	600	600,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75054	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	218	109,44	50,2	218	109,44	50,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	218	109,44	50,2	218	109,44	50,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	218	109,44	50,2	218	109,44	50,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178	109,44	61,5	178	109,44	61,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40	0,00	0,0	40	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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	69	42,98	62,3	69	42,98	62,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	69	42,98	62,3	69	42,98	62,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	69	42,98	62,3	69	42,98	62,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	69	42,98	62,3	69	42,98	62,3
		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						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 400	148 200,83	86,0	172 400	148 200,83	86,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	172 400	148 200,83	86,0	172 400	148 200,83	86,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	172 400	148 200,83	86,0	172 400	148 200,83	86,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	4 741,18	94,8	5 000	4 741,18	94,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	167 400	143 459,65	85,7	167 400	143 459,65	85,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	4 984 175	4 972 450,05	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 874 175	4 867 900,05	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 868 395	4 862 121,25	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 555 549	3 555 548,49	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 312 846	1 306 572,76	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 780	5 778,80	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	110 000	104 550,00	95,0			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	355 500	348 000,13	97,9	355 500	348 000,13	97,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	355 500	348 000,13	97,9	355 500	348 000,13	97,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	117 300	117 050,13	99,8	117 300	117 050,13	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	96 095	95 846,93	99,7	96 095	95 846,93	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 205	21 203,20	100,0	21 205	21 203,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	238 200	230 950,00	97,0	238 200	230 950,00	97,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	171 650	170 770,04	99,5	171 650	170 770,04	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	171 650	170 770,04	99,5	171 650	170 770,04	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	62 800	62 720,04	99,9	62 800	62 720,04	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 573	53 493,94	99,9	53 573	53 493,94	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 227	9 226,10	100,0	9 227	9 226,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 850	108 050,00	99,3	108 850	108 050,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	183 850	177 230,09	96,4	183 850	177 230,09	96,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	183 850	177 230,09	96,4	183 850	177 230,09	96,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	54 500	54 330,09	99,7	54 500	54 330,09	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 522	42 352,99	99,6	42 522	42 352,99	99,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 978	11 977,10	100,0	11 978	11 977,10	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 350	122 900,00	95,0	129 350	122 900,00	95,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 546,05	99,5	7 585	7 546,05	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 546,05	99,5	7 585	7 546,05	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 546,05	99,5	7 585	7 546,05	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 546,05	99,5	7 585	7 546,05	99,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 546,05	99,5	7 585	7 546,05	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 546,05	99,5	7 585	7 546,05	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 546,05	99,5	7 585	7 546,05	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 546,05	99,5	7 585	7 546,05	99,5
		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	129 752 744	129 208 660,85	99,6	24 690 527	24 398 154,53	98,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	118 500 182	117 973 404,10	99,6	13 448 278	13 173 210,73	98,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 606 746	107 280 210,17	99,7	2 953 185	2 869 096,05	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	89 490 721	89 487 991,28	100,0	4 697	4 692,10	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 116 025	17 792 218,89	98,2	2 948 488	2 864 403,95	97,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące	10 493 427	10 302 465,68	98,2	10 493 427	10 302 465,68	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	389 495	386 484,97	99,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 514	4 243,28	40,4	1 666	1 649,00	99,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	11 252 562	11 235 256,75	99,8	11 242 249	11 224 943,80	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	46 303 385	46 156 432,25	99,7	10 578 623	10 561 000,85	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 504 160	36 374 016,96	99,6	779 398	778 585,56	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	35 941 526	35 814 711,22	99,6	359 498	359 496,20	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 251 768	31 249 765,21	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 689 758	4 564 946,01	97,3	359 498	359 496,20	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	419 900	419 089,36	99,8	419 900	419 089,36	99,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	142 734	140 216,38	98,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	9 799 225	9 782 415,29	99,8	9 799 225	9 782 415,29	99,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 459 932	1 459 907,32	100,0	22 287	22 270,17	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 459 932	1 459 907,32	100,0	22 287	22 270,17	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 435 645	1 435 637,15	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 336 166	1 336 159,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	99 479	99 477,41	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	22 287	22 270,17	99,9	22 287	22 270,17	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	2 000,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	22 783 440	22 748 381,70	99,8	1 242 707	1 240 024,85	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 993 578	21 959 015,08	99,8	452 845	450 658,23	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 807 115	21 774 857,49	99,9	304 345	304 344,72	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 542 084	18 542 078,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 265 031	3 232 779,26	99,0	304 345	304 344,72	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	148 500	146 313,51	98,5	148 500	146 313,51	98,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 963	37 844,08	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	789 862	789 366,62	99,9	789 862	789 366,62	99,9
	80110	Gimnazja	4 398 459	4 398 431,42	100,0	675 461	675 460,53	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 861 747	3 861 719,53	100,0	138 749	138 748,64	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 708 622	3 708 600,17	100,0		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 069 181	3 069 172,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	639 441	639 428,17	100,0		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	138 749	138 748,64	100,0	138 749	138 748,64	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 376	14 370,72	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	536 712	536 711,89	100,0	536 712	536 711,89	100,0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	747 000	662 919,93	88,7	747 000	662 919,93	88,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	747 000	662 919,93	88,7	747 000	662 919,93	88,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	747 000	662 919,93	88,7	747 000	662 919,93	88,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	747 000	662 919,93	88,7	747 000	662 919,93	88,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	17 239 949	17 199 240,08	99,8	626 950	626 937,73	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 113 186	17 072 477,13	99,8	510 500	510 487,73	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 686 587	16 645 937,90	99,8	98 900	98 900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 160 052	14 160 049,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 526 535	2 485 888,47	98,4	98 900	98 900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	411 600	411 587,73	100,0	411 600	411 587,73	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 999	14 951,50	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	126 763	126 762,95	100,0	116 450	116 450,00	100,0
	80116	Szkoły policealne	5 592 688	5 405 271,25	96,6	5 592 688	5 405 271,25	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 592 688	5 405 271,25	96,6	5 592 688	5 405 271,25	96,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 592 688	5 405 271,25	96,6	5 592 688	5 405 271,25	96,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	395 199	395 197,52	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	395 199	395 197,52	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	394 199	394 197,55	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	340 924	340 923,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 275	53 274,42	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000	999,97	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	18 603 089	18 578 208,08	99,9	3 552 555	3 552 504,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	18 603 089	18 578 208,08	99,9	3 552 555	3 552 504,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	16 426 489	16 401 695,24	99,8	1 392 555	1 392 553,43	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 192 183	13 192 180,47	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 234 306	3 209 514,77	99,2	1 392 555	1 392 553,43	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 160 000	2 159 951,37	100,0	2 160 000	2 159 951,37	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 600	16 561,47	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80130	Szkoły zawodowe	108 226	108 222,30	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	108 226	108 222,30	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	107 726	107 722,30	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 271	92 268,13	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 455	15 454,17	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	500,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	386 044	385 354,20	99,8	8 490	8 490,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	386 044	385 354,20	99,8	8 490	8 490,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	386 044	385 354,20	99,8	8 490	8 490,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157 536	156 906,49	99,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	228 508	228 447,71	100,0	8 490	8 490,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 774 026	1 768 635,96	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 774 026	1 768 635,96	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 767 734	1 762 626,11	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 381 574	1 381 569,68	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	386 160	381 056,43	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 292	6 009,85	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 943 062	1 942 977,12	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 943 062	1 942 977,12	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 943 062	1 942 977,12	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 822 026	1 822 012,69	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	121 036	120 964,43	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 802 561	2 802 510,01	100,0	160 300	160 270,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 802 561	2 802 510,01	100,0	160 300	160 270,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 642 261	2 642 239,33	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 465 829	2 465 826,19	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	176 432	176 413,14	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	160 300	160 270,68	100,0	160 300	160 270,68	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	513 737	513 736,32	100,0	513 737	513 736,32	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	513 737	513 736,32	100,0	513 737	513 736,32	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	513 737	513 736,32	100,0	513 737	513 736,32	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	2 601 321	2 600 906,46	100,0	918 587	918 586,18	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 601 321	2 600 906,46	100,0	918 587	918 586,18	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 682 734	1 682 320,28	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 593 848	1 593 841,31	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	88 886	88 478,97	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące	918 587	918 586,18	100,0	918 587	918 586,18	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	298 692	289 736,21	97,0	7 776	7 332,57	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	298 692	289 736,21	97,0	7 776	7 332,57	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	291 613	283 095,74	97,1	697	692,10	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 742	1 730,71	99,4	697	692,10	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	289 871	281 365,03	97,1			
		Dotacje na zadania bieżące	7 079	6 640,47	93,8	7 079	6 640,47	93,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	1 801 934	1 792 592,72	99,5	43 366	43 348,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 801 934	1 792 592,72	99,5	43 366	43 348,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 638 389	1 635 318,44	99,8	41 700	41 699,67	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	83 537	83 507,87	100,0	4 000	4 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 554 852	1 551 810,57	99,8	37 700	37 699,67	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	153 031	153 031,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	10 514	4 243,28	40,4	1 666	1 649,00	99,0
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 971 634	1 951 201,87	99,0	1 911 940	1 891 716,60	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 971 634	1 951 201,87	99,0	1 911 940	1 891 716,60	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	463 774	443 341,87	95,6	404 080	383 856,60	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	254 786	244 139,06	95,8	207 035	196 497,59	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	208 988	199 202,81	95,3	197 045	187 359,01	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 507 860	1 507 860,00	100,0	1 507 860	1 507 860,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 911 940	1 891 716,60	98,9	1 911 940	1 891 716,60	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 911 940	1 891 716,60	98,9	1 911 940	1 891 716,60	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	404 080	383 856,60	95,0	404 080	383 856,60	95,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	207 035	196 497,59	94,9	207 035	196 497,59	94,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 045	187 359,01	95,1	197 045	187 359,01	95,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 507 860	1 507 860,00	100,0	1 507 860	1 507 860,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 512	2 511,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 512	2 511,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 512	2 511,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 512	2 511,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	57 182	56 974,27	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 182	56 974,27	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 182	56 974,27	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 751	47 641,47	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 431	9 332,80	99,0			
		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	19 625 332	19 508 499,66	99,4	639 599	597 960,86	93,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 625 332	19 508 499,66	99,4	639 599	597 960,86	93,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 135 743	10 088 476,25	99,5	174	172,73	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 538 904	8 530 686,60	99,9	174	172,73	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 596 839	1 557 789,65	97,6		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 446 189	9 376 623,41	99,3	596 025	554 388,13	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 291 377	1 287 847,74	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 291 377	1 287 847,74	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 290 457	1 286 991,20	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	961 118	960 635,03	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 339	326 356,17	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	920	856,54	93,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500	3 500,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 500	3 500,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 500	3 500,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 500	3 500,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	310 500	304 890,84	98,2		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	310 500	304 890,84	98,2		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	310 500	304 890,84	98,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	310 500	304 890,84	98,2		0,00	-
		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	4 324 181	4 301 969,46	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 324 181	4 301 969,46	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	203 000	181 046,36	89,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	203 000	181 046,36	89,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 121 181	4 120 923,10	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	596 199	554 560,86	93,0	596 199	554 560,86	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 199	554 560,86	93,0	596 199	554 560,86	93,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	174	172,73	99,3	174	172,73	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174	172,73	99,3	174	172,73	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	596 025	554 388,13	93,0	596 025	554 388,13	93,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 845 406	3 819 219,19	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 845 406	3 819 219,19	99,3			
		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	3 845 406	3 819 219,19	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 353 670	8 337 277,57	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 353 670	8 337 277,57	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 328 112	8 311 875,12	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 577 612	7 569 878,84	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	750 500	741 996,28	98,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 558	25 402,45	99,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	794 468	794 468,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	794 468	794 468,00	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	794 468	794 468,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	62 631	61 366,00	98,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	62 631	61 366,00	98,0			
		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	62 631	61 366,00	98,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 342	217 485,79	55,9	158 000	88 154,27	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 342	217 485,79	55,9	158 000	88 154,27	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 293	76 187,06	99,9	75 000	74 895,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 293	76 187,06	99,9	75 000	74 895,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	7 664,00	10,2	75 000	7 664,00	10,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 822	19 881,20	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	217 227	113 753,53	52,4	8 000	5 595,27	69,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	389 342	217 485,79	55,9	158 000	88 154,27	55,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	389 342	217 485,79	55,9	158 000	88 154,27	55,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	76 293	76 187,06	99,9	75 000	74 895,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 293	76 187,06	99,9	75 000	74 895,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	75 000	7 664,00	10,2	75 000	7 664,00	10,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 822	19 881,20	95,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	217 227	113 753,53	52,4	8 000	5 595,27	69,9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 395 187	11 326 670,85	99,4	12 670	12 670,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 395 187	11 326 670,85	99,4	12 670	12 670,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 438 978	9 432 888,16	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 392 840	8 392 811,99	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 046 138	1 040 076,17	99,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 956 209	1 893 782,69	96,8	12 670	12 670,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85401	Świetlice szkolne	5 374 480	5 373 650,91	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 374 480	5 373 650,91	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 369 407	5 368 778,19	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 071 788	5 071 784,65	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	297 619	296 993,54	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 073	4 872,72	96,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	354 808	354 807,87	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	354 808	354 807,87	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	354 808	354 807,87	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329 119	329 118,87	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 689	25 689,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 298 339	2 296 231,53	99,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 298 339	2 296 231,53	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 296 339	2 294 232,53	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 984 721	1 984 720,50	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	311 618	309 512,03	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 999,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	762 261	759 243,71	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	762 261	759 243,71	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	761 061	758 043,71	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	581 524	581 523,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	179 537	176 519,87	98,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 200,00	100,0			
		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	580 568	580 548,86	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	580 568	580 548,86	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	580 568	580 548,86	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	398 995	398 982,63	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	181 573	181 566,23	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 800 161	1 737 936,02	96,5	12 670	12 670,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 800 161	1 737 936,02	96,5	12 670	12 670,00	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	1 800 161	1 737 936,02	96,5	12 670	12 670,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	131 100	131 099,95	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	131 100	131 099,95	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	131 100	131 099,95	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 023	27 853,20	99,4	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 023	27 853,20	99,4	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 023	27 853,20	99,4	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	28 023	27 853,20	99,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	65 447	65 298,80	99,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	65 447	65 298,80	99,8	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	48 772	48 623,80	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 693	26 681,50	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 079	21 942,30	99,4	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 675	16 675,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	60 774 003	60 056 400,81	98,8	60 310 507	59 653 657,41	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	60 774 003	60 056 400,81	98,8	60 310 507	59 653 657,41	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 547 299	2 286 665,89	89,8	2 086 753	1 886 865,74	90,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 332 895	2 072 896,35	88,9	1 893 024	1 693 191,29	89,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	214 404	213 769,54	99,7	193 729	193 674,45	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	58 226 704	57 769 734,92	99,2	58 223 754	57 766 791,67	99,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	85501	Świadczenie wychowawcze	40 832 415	40 831 926,88	100,0	40 832 415	40 831 926,88	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 832 415	40 831 926,88	100,0	40 832 415	40 831 926,88	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	528 677	528 676,91	100,0	528 677	528 676,91	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	528 390	528 389,91	100,0	528 390	528 389,91	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	287	287,00	100,0	287	287,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 303 738	40 303 249,97	100,0	40 303 738	40 303 249,97	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	17 579 633	16 924 303,34	96,3	17 579 633	16 924 303,34	96,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 579 633	16 924 303,34	96,3	17 579 633	16 924 303,34	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 305 367	1 106 261,64	84,7	1 305 367	1 106 261,64	84,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 304 655	1 105 602,26	84,7	1 304 655	1 105 602,26	84,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	712	659,38	92,6	712	659,38	92,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 274 266	15 818 041,70	97,2	16 274 266	15 818 041,70	97,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 049	2 409,12	79,0	3 049	2 409,12	79,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 049	2 409,12	79,0	3 049	2 409,12	79,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 049	2 409,12	79,0	3 049	2 409,12	79,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 049	2 409,12	79,0	3 049	2 409,12	79,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	2 166 176	2 105 033,40	97,2	1 702 680	1 702 290,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 166 176	2 105 033,40	97,2	1 702 680	1 702 290,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	517 476	456 590,15	88,2	56 930	56 790,00	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	496 801	436 495,06	87,9	56 930	56 790,00	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 675	20 095,09	97,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 648 700	1 648 443,25	100,0	1 645 750	1 645 500,00	100,0
		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	192 730	192 728,07	100,0	192 730	192 728,07	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 730	192 728,07	100,0	192 730	192 728,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 730	192 728,07	100,0	192 730	192 728,07	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	192 730	192 728,07	100,0	192 730	192 728,07	100,0
		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	8 602 031	8 459 748,82	98,3	625 859	581 931,40	93,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 373 317	6 231 228,89	97,8	554 030	510 103,09	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 344 507	6 203 147,62	97,8	554 030	510 103,09	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242 616	3 200 574,25	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 101 891	3 002 573,37	96,8	554 030	510 103,09	92,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 810	28 081,27	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 228 714	2 228 519,93	100,0	71 829	71 828,31	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	542 400	541 954,89	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	542 400	541 954,89	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	542 400	541 954,89	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	542 400	541 954,89	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 202 793	1 185 985,12	98,6	303 051	286 556,00	94,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	751 606	734 798,46	97,8	303 051	286 556,00	94,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	751 606	734 798,46	97,8	303 051	286 556,00	94,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	751 606	734 798,46	97,8	303 051	286 556,00	94,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	451 187	451 186,66	100,0			
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	10 000	6 150,00	61,5	10 000	6 150,00	61,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	10 000	6 150,00	61,5	10 000	6 150,00	61,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 000	6 150,00	61,5	10 000	6 150,00	61,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 000	6 150,00	61,5	10 000	6 150,00	61,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 000	2 000,00	100,0	2 000	2 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	121 874	102 964,39	84,5	121 874	102 964,39	84,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	74 030	55 121,08	74,5	74 030	55 121,08	74,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	74 030	55 121,08	74,5	74 030	55 121,08	74,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 030	55 121,08	74,5	74 030	55 121,08	74,5
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	47 844	47 843,31	100,0	47 844	47 843,31	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	46 700	46 656,00	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 700	46 656,00	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 700	46 656,00	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46 700	46 656,00	99,9			
		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	6 676 264	6 574 038,42	98,5	188 934	184 261,01	97,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 946 581	4 844 548,46	97,9	164 949	160 276,01	97,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 917 771	4 816 467,19	97,9	164 949	160 276,01	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 242 616	3 200 574,25	98,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 675 155	1 615 892,94	96,5	164 949	160 276,01	97,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 810	28 081,27	97,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 729 683	1 729 489,96	100,0	23 985	23 985,00	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 671 379	14 627 084,73	99,7	8 477 302	8 433 589,24	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 541 302	8 497 008,48	99,5	8 477 302	8 433 589,24	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 051 885	1 007 591,48	95,8	987 885	944 172,24	95,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	34 530,44	86,3	40 000	34 530,44	86,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 011 885	973 061,04	96,2	947 885	909 641,80	96,0
		Dotacje na zadania bieżące	7 489 417	7 489 417,00	100,0	7 489 417	7 489 417,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 130 077	6 130 076,25	100,0	0	0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 038 045	994 332,24	95,8	1 038 045	994 332,24	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 038 045	994 332,24	95,8	1 038 045	994 332,24	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	978 045	934 332,24	95,5	978 045	934 332,24	95,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000	34 530,44	86,3	40 000	34 530,44	86,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	938 045	899 801,80	95,9	938 045	899 801,80	95,9
		Dotacje na zadania bieżące	60 000	60 000,00	100,0	60 000	60 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 400 417	2 400 417,00	100,0	2 400 417	2 400 417,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 400 417	2 400 417,00	100,0	2 400 417	2 400 417,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 400 417	2 400 417,00	100,0	2 400 417	2 400 417,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 029 000	5 029 000,00	100,0	5 029 000	5 029 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 029 000	5 029 000,00	100,0	5 029 000	5 029 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 029 000	5 029 000,00	100,0	5 029 000	5 029 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 130 077	6 130 076,25	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	6 130 077	6 130 076,25	100,0			
	92195	Pozostała działalność	73 840	73 259,24	99,2	9 840	9 840,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 840	73 259,24	99,2	9 840	9 840,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	73 840	73 259,24	99,2	9 840	9 840,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	73 840	73 259,24	99,2	9 840	9 840,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
926		Kultura fizyczna	9 694 318	9 057 481,61	93,4	994 840	758 382,36	76,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 696 419	7 329 773,93	95,2	794 840	746 082,36	93,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 498 253	7 167 564,74	95,6	609 840	596 872,36	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 417 814	3 408 929,65	99,7	51 499	44 114,71	85,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 080 439	3 758 635,09	92,1	558 341	552 757,65	99,0
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	149 210,00	80,7	185 000	149 210,00	80,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 166	12 999,19	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 997 899	1 727 707,68	86,5	200 000	12 300,00	6,2
	92601	Obiekty sportowe	1 963 699	1 689 801,99	86,1	213 800	21 946,11	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 800	9 646,11	69,9	13 800	9 646,11	69,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 800	9 646,11	69,9	13 800	9 646,11	69,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 800	9 646,11	69,9	13 800	9 646,11	69,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 949 899	1 680 155,88	86,2	200 000	12 300,00	6,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 949 579	6 631 243,37	95,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 901 579	6 583 691,57	95,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 888 413	6 570 692,38	95,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 366 315	3 364 814,94	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 522 098	3 205 877,44	91,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 166	12 999,19	98,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	48 000	47 551,80	99,1			
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	781 040	736 436,25	94,3	781 040	736 436,25	94,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	781 040	736 436,25	94,3	781 040	736 436,25	94,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	596 040	587 226,25	98,5	596 040	587 226,25	98,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 499	44 114,71	85,7	51 499	44 114,71	85,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	544 541	543 111,54	99,7	544 541	543 111,54	99,7
		Dotacje na zadania bieżące	185 000	149 210,00	80,7	185 000	149 210,00	80,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				56 962 194	56 517 251,05	99,2
700		Gospodarka mieszkaniowa				34 831 974	34 694 997,78	99,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				33 012 831	32 879 742,25	99,6
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Ząbkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	47 000	47 000,00	100,0
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2019	30 000	19 599,73	65,3
		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	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	1 109 000	1 095 569,28	98,8
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowa 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	650 000	590 801,54	90,9
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2022	4 873 000	4 853 393,80	99,6
		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, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	234 300	215 763,67	92,1
		Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	78 960	72 799,89	92,2
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	1 678 805	1 677 365,98	99,9
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	112 769	112 520,13	99,8
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	2 629 411	2 629 407,54	100,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	3 857 115	3 857 106,55	100,0
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	2 980 184	2 980 183,97	100,0
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	11 468 286	11 466 890,46	100,0
		Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	2 010 000	2 009 940,06	100,0
		Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	756 001	753 399,66	99,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Łębarska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Zabkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	425 000	424 999,99	100,0
		Realizacja projektu "Nowoczesne podwórko"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2019	73 000	73 000,00	100,0
	70095	Pozostała działalność				1 819 143	1 815 255,53	99,8
		Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	503 243	503 242,43	100,0
		Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	1 315 900	1 312 013,10	99,7
750		Administracja publiczna				520 968	500 692,66	96,1
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				410 968	396 142,66	96,4
		Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2019	100 000	89 230,00	89,2
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	309 468	306 912,66	99,2
		Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	1 500	0,00	0,0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego				110 000	104 550,00	95,0
		Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Dzielnicy Biura Finansów Oświaty	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2019	110 000	104 550,00	95,0
801		Oświata i wychowanie				11 252 562	11 235 256,75	99,8
	80101	Szkoły podstawowe				9 799 225	9 782 415,29	99,8
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	7 919 838	7 903 028,50	99,8
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 127, ul. Kowieńska 12/20 - zobowiązania	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2019	1 879 387	1 879 386,79	100,0
	80104	Przedszkola				789 862	789 366,62	99,9
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2020	789 862	789 366,62	99,9
	80110	Gimnazja				536 712	536 711,89	100,0
		Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	536 712	536 711,89	100,0
	80115	Technika				126 763	126 762,95	100,0
		Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	18 450	18 450,00	100,0
		Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół nr 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2019	10 313	10 312,95	100,0
		Adaptacja pomieszczeń na sale komputerowe w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2019	98 000	98 000,00	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 228 714	2 228 519,93	100,0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach				451 187	451 186,66	100,0
		Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	180 687	180 687,00	100,0
		Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2019	270 500	270 499,66	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				47 844	47 843,31	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	47 844	47 843,31	100,0
	90095	Pozostała działalność				1 729 683	1 729 489,96	100,0
		Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	783 618	783 576,69	100,0
		Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2019	30 000	29 989,45	100,0
		Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	23 985	23 985,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	558 711	558 570,00	100,0
		Modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzywińska, Zabkowska 23/25, Zabkowska 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	333 369	333 368,82	100,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				6 130 077	6 130 076,25	100,0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami				6 130 077	6 130 076,25	100,0
		Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2020	6 130 077	6 130 076,25	100,0
926		Kultura fizyczna				1 997 899	1 727 707,68	86,5
	92601	Obiekty sportowe				1 949 899	1 680 155,88	86,2
		Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	1 699 899	1 621 270,88	95,4
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	50 000	46 585,00	93,2
		Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	200 000	12 300,00	6,2
	92604	Instytucje kultury fizycznej				48 000	47 551,80	99,1
		Zakup systemu elektronicznej obsługi klienta do obiektu rekreacyjno - sportowego przy ul. Jagiellońskiej 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2019	48 000	47 551,80	99,1

Zestawienie nr VII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	23 681,91	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	7 152 477	4 763 177,84	66,6
Suma bilansowa (I + II)			7 152 477	4 786 859,75	66,9
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 152 477	4 774 976,56	66,8
	1	Bieżące	7 152 477	4 774 976,56	66,8
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 883,19	
Suma bilansowa (III + IV)			7 152 477	4 786 859,75	66,9

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	22 337,96	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	3 057 879	1 913 054,46	62,6
Suma bilansowa (I + II)			3 057 879	1 935 392,42	63,3
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 057 879	1 924 028,37	62,9
	1	Bieżące	3 057 879	1 924 028,37	62,9
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 364,05	
Suma bilansowa (III + IV)			3 057 879	1 935 392,42	63,3

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	1 221,18	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	2 672 688	2 102 935,38	78,7
Suma bilansowa (I + II)		2 672 688	2 104 156,56	78,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	2 672 688	2 103 675,16	78,7
1	Bieżące	2 672 688	2 103 675,16	78,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	481,40	
Suma bilansowa (III + IV)		2 672 688	2 104 156,56	78,7

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.3. Gimnazja

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	33,65	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	20 100	18 763,40	93,4
Suma bilansowa (I + II)		20 100	18 797,05	93,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	20 100	18 763,40	93,4
1	Bieżące	20 100	18 763,40	93,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	33,65	
Suma bilansowa (III + IV)		20 100	18 797,05	93,5

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.4. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	38,34	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	633 410	321 472,39	50,8
Suma bilansowa (I + II)		633 410	321 510,73	50,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	633 410	321 506,64	50,8
1	Bieżące	633 410	321 506,64	50,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4,09	
Suma bilansowa (III + IV)		633 410	321 510,73	50,8

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	50,78	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	768 400	406 952,21	53,0
Suma bilansowa (I + II)		768 400	407 002,99	53,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	768 400	407 002,99	53,0
1	Bieżące	768 400	407 002,99	53,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	0,00	
Suma bilansowa (III + IV)		768 400	407 002,99	53,0

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.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1,92	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	9 100	6 311,16	69,4
Suma bilansowa (I + II)			9 100	6 313,08	69,4
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	9 100	6 190,50	68,0
	1	Bieżące	9 100	6 190,50	68,0
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	122,58	
Suma bilansowa (III + IV)			9 100	6 313,08	69,4

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 448	14 447,65	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	298 562	298 561,88	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	298 562	298 561,88	100,0
C	Przychody ogółem	2 985 892	2 968 183,82	99,4
I	Przychody własne	488 000	472 581,10	96,8
1	wpływy z działalności	473 000	460 531,10	97,4
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	15 000	12 050,00	80,3
II	Dotacje	2 455 392	2 455 392,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 370 297	2 370 297,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 120	30 120,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	54 975	54 975,00	100,0
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	42 500	40 210,72	94,6
D	SUMA [-A+B+C]	3 270 006	3 252 298,05	99,5
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 019 031	2 866 590,57	95,0
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 838 612	1 781 578,30	96,9
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 035 000	1 020 468,98	98,6
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	531 887	510 099,73	95,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	271 725	251 009,59	92,4
II	Zakup towarów i usług	1 035 081	955 913,83	92,4
1	materiały i paliwa	202 961	184 240,88	90,8
2	energia	60 000	46 911,16	78,2
3	remonty	11 500	0,00	0,0
4	usługi pozostałe	760 620	724 761,79	95,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	145 339	129 098,44	88,8
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	450 000	437 094,15	97,1
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	450 000	437 094,15	97,1
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	20 000	11 886,68	59,4
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	2 589 031	2 441 383,10	94,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		32 000	12 000,00	37,5
1	środki własne	32 000	12 000,00	37,5
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16	15,75	98,4

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	258 948	258 947,61	100,0
1	zobowiązania wymagalne	110	109,63	99,7
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	263 877	263 876,61	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	260 873	260 872,23	100,0
C	Przychody ogółem	5 132 115	5 132 104,10	100,0
I	Przychody własne	2 115	2 107,00	99,6
1	wpływy z działalności	2 115	2 107,00	99,6
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 117 000	5 117 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 029 000	5 029 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	0	0,00	
3	dotacja z budżetu państwa	88 000	88 000,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	13 000	12 997,10	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 137 044	5 137 033,10	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 132 115	5 276 321,65	102,8
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 861 101	3 861 039,59	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 223 804	3 223 803,71	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	89 690	89 629,35	99,9
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	547 607	547 606,53	100,0
II	Zakup towarów i usług	1 121 350	1 221 386,53	108,9
1	materiały i paliwa	496 406	495 871,44	99,9
2	energia	65 200	65 071,74	99,8
3	remonty	14 600	14 532,18	99,5
4	usługi pozostałe	545 144	645 911,17	118,5
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	149 664	193 895,53	129,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	106 424	106 423,73	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	103 029	103 028,78	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	203 054	203 053,21	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 228 745	5 372 951,13	102,8
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	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		60,00	48,50	80,8

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	365 391 290	361 582 763,61	99,0	56 962 194	56 517 251,05	99,2	422 353 484	418 100 014,66	99,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 480 052	1 389 752,27	93,9	47 844	47 843,31	100,0	1 527 896	1 437 595,58	94,1
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	96 600 686	95 811 778,13	99,2	40 962 051	40 825 074,03	99,7	137 562 737	136 636 852,16	99,3
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 477 025	7 234 602,64	96,8	2 180 870	2 180 676,62	100,0	9 657 895	9 415 279,26	97,5
EDUKACJA	134 768 847	134 167 282,90	99,6	11 362 562	11 339 806,75	99,8	146 131 409	145 507 089,65	99,6
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 618 699	80 660 743,26	98,8	0	0,00	-	81 618 699	80 660 743,26	98,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 613 005	8 568 710,48	99,5	0	0,00	-	8 613 005	8 568 710,48	99,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 691 733	7 325 290,22	95,2	1 997 899	1 727 707,68	86,5	9 689 632	9 052 997,90	93,4
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	172 400	148 200,83	86,0				172 400	148 200,83	86,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 174 447	25 490 016,51	97,4	410 968	396 142,66	96,4	26 585 415	25 886 159,17	97,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	794 396	786 386,37	99,0				794 396	786 386,37	99,0

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	365 391 290	361 582 763,61	99,0	114 078 107	112 124 620,54	98,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 480 052	1 389 752,27	93,9	1 357 802	1 275 836,88	94,0
Drogi i mosty	1 480 052	1 389 752,27	93,9	1 357 802	1 275 836,88	94,0
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 279 923</i>	<i>1 216 866,80</i>	<i>95,1</i>	<i>1 279 923</i>	<i>1 216 866,80</i>	<i>95,1</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	764 360	760 700,76	99,5	764 360	760 700,76	99,5
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	515 563	456 166,04	88,5	515 563	456 166,04	88,5
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>74 030</i>	<i>55 121,08</i>	<i>74,5</i>	<i>74 030</i>	<i>55 121,08</i>	<i>74,5</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	74 030	55 121,08	74,5	74 030	55 121,08	74,5
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>3 849</i>	<i>3 849,00</i>	<i>100,0</i>	<i>3 849</i>	<i>3 849,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi	122 250	113 915,39	93,2			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	96 600 686	95 811 778,13	99,2	421 218	378 475,15	89,9
Rewitalizacja	38 436	38 436,00	100,0	38 436	38 436,00	100,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>38 436</i>	<i>38 436,00</i>	<i>100,0</i>	<i>38 436</i>	<i>38 436,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka przestrzenna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	93 105 803	92 561 992,35	99,4	114 689	112 113,03	97,8
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>17 722 020</i>	<i>17 438 836,50</i>	<i>98,4</i>	<i>44 521</i>	<i>42 100,83</i>	<i>94,6</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>29 986 243</i>	<i>29 910 101,36</i>	<i>99,7</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>24 277 176</i>	<i>24 115 019,50</i>	<i>99,3</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>20 867 996</i>	<i>20 855 569,33</i>	<i>99,9</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>252 368</i>	<i>242 465,66</i>	<i>96,1</i>	<i>70 168</i>	<i>70 012,20</i>	<i>99,8</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	121 730	107 432,42	88,3	121 730	107 432,42	88,3
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>23 800</i>	<i>21 663,82</i>	<i>91,0</i>	<i>23 800</i>	<i>21 663,82</i>	<i>91,0</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>97 930</i>	<i>85 768,60</i>	<i>87,6</i>	<i>97 930</i>	<i>85 768,60</i>	<i>87,6</i>
Pozostały zasób komunalny	3 332 717	3 103 917,36	93,1	144 363	120 493,70	83,5
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>1 763 393</i>	<i>1 719 747,27</i>	<i>97,5</i>	<i>116 093</i>	<i>93 419,60</i>	<i>80,5</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 541 054</i>	<i>1 357 095,99</i>	<i>88,1</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>28 270</i>	<i>27 074,10</i>	<i>95,8</i>	<i>28 270</i>	<i>27 074,10</i>	<i>95,8</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	7 477 025	7 234 602,64	96,8	480 000	454 982,01	94,8
<i>Utrzymanie porządku i czystości</i>	<i>1 253 988</i>	<i>1 132 686,24</i>	<i>90,3</i>	<i>123 500</i>	<i>119 638,00</i>	<i>96,9</i>
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>786 788</i>	<i>669 830,31</i>	<i>85,1</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	248 000	131 064,16	52,8			
Letnie oczyszczanie ulic	293 388	293 373,19	100,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	245 400	245 392,96	100,0			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>4 950,00</i>	<i>99,0</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>285 900</i>	<i>285 886,97</i>	<i>100,0</i>			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>6 100</i>	<i>5 724,96</i>	<i>93,9</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>46 700</i>	<i>46 656,00</i>	<i>99,9</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>12 000</i>	<i>8 150,00</i>	<i>67,9</i>	<i>12 000</i>	<i>8 150,00</i>	<i>67,9</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>111 500</i>	<i>111 488,00</i>	<i>100,0</i>	<i>111 500</i>	<i>111 488,00</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	388 988	378 434,64	97,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	388 988	378 434,64	97,3			
Tereny zielone	1 121 218	1 104 336,69	98,5	303 051	286 556,00	94,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni	751 606	734 798,46	97,8	303 051	286 556,00	94,6
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej	369 612	369 538,23	100,0		0,00	-
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	4 712 831	4 619 145,07	98,0	53 449	48 788,01	91,3
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	286 632	285 419,78	99,6			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	3 522 000	3 457 211,16	98,2			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 522 000	3 457 211,16	98,2			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	850 750	827 726,12	97,3			
Przedsięwzięcia ekologiczne	53 449	48 788,01	91,3	53 449	48 788,01	91,3
EDUKACJA	134 768 847	134 167 282,90	99,6	13 460 251	13 185 188,63	98,0
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	125 135 350	124 612 656,63	99,6	13 395 725	13 120 679,96	97,9
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 360 990	21 326 517,77	99,8	148 500	146 313,51	98,5
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 212 490	21 180 204,26	99,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	148 500	146 313,51	98,5	148 500	146 313,51	98,5
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 448 132	1 448 107,32	100,0	22 287	22 270,17	99,9
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 425 845	1 425 837,15	100,0			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	22 287	22 270,17	99,9	22 287	22 270,17	99,9
Prowadzenie szkół podstawowych	35 479 054	35 349 260,09	99,6	530 613	529 802,05	99,8
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 059 154	34 930 170,73	99,6	110 713	110 712,69	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	419 900	419 089,36	99,8	419 900	419 089,36	99,8
Prowadzenie gimnazjów	3 758 274	3 758 249,61	100,0	138 749	138 748,64	100,0
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 619 525	3 619 500,97	100,0			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	138 749	138 748,64	100,0	138 749	138 748,64	100,0
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	16 924 364	16 899 493,48	99,9	2 160 000	2 159 951,37	100,0
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 764 364	14 739 542,11	99,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 160 000	2 159 951,37	100,0	2 160 000	2 159 951,37	100,0
Prowadzenie szkół zawodowych	107 226	107 223,13	100,0			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	107 226	107 223,13	100,0			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 277 525	2 275 417,73	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	5 356 877	5 356 122,14	100,0			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	727 792	724 781,93	99,6			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	727 792	724 781,93	99,6			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	3 782 848	3 781 902,71	100,0	2 044 585	2 044 581,66	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	400 690	400 396,48	99,9			
Dowożenie uczniów do szkół	747 000	662 919,93	88,7	747 000	662 919,93	88,7
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	1 694 426	1 689 722,17	99,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	354 808	354 807,87	100,0			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	7 336 944	7 336 393,65	100,0	1 078 887	1 078 856,86	100,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 258 057	6 257 536,79	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 078 887	1 078 856,86	100,0	1 078 887	1 078 856,86	100,0
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	513 737	513 736,32	100,0	513 737	513 736,32	100,0
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	513 737	513 736,32	100,0	513 737	513 736,32	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie techników	16 592 826	16 552 130,03	99,8	411 600	411 587,73	100,0
Prowadzenie publicznych techników	16 181 226	16 140 542,30	99,7			
Dotacje dla niepublicznych techników	411 600	411 587,73	100,0	411 600	411 587,73	100,0
Prowadzenie szkół policealnych	5 592 688	5 405 271,25	96,6	5 592 688	5 405 271,25	96,6
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	5 592 688	5 405 271,25	96,6	5 592 688	5 405 271,25	96,6
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	382 199	382 197,52	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	382 199	382 197,52	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	296 950	288 005,50	97,0	7 079	6 640,47	93,8
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	289 871	281 365,03	97,1			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	7 079	6 640,47	93,8	7 079	6 640,47	93,8
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 633 497	9 554 626,27	99,2	64 526	64 508,67	100,0
Zarządzanie finansami oświaty	4 840 220	4 833 942,52	99,9			
Zarządzanie finansami oświaty	4 840 220	4 833 942,52	99,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	4 800	4 799,67	100,0	4 800	4 799,67	100,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	414 067	413 207,40	99,8	8 490	8 490,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	822 078	822 078,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	86 716	86 686,27	100,0	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	203 394	201 881,25	99,3	36 900	36 900,00	100,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	580 568	580 548,86	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 931 261	1 869 035,97	96,8	12 670	12 670,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	131 100	131 099,95	100,0			
Stypendia socjalne	1 055 611	999 107,28	94,6	11 780	11 780,00	100,0
Dożywianie uczniów	720 685	715 762,12	99,3			
Wyprawka szkolna	23 865	23 066,62	96,7	890	890,00	100,0
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	580 687	572 740,33	98,6	1 666	1 649,00	99,0
Programy edukacyjno - oświatowe	570 173	568 497,05	99,7			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	10 514	4 243,28	40,4	1 666	1 649,00	99,0
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	169 706	169 706,00	100,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	81 618 699	80 660 743,26	98,8	61 878 434	61 158 644,27	98,8
Programy zdrowotne	1 911 940	1 891 716,60	98,9	1 911 940	1 891 716,60	98,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	1 891 716,60	98,9	1 911 940	1 891 716,60	98,9
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	1 891 716,60	98,9	1 911 940	1 891 716,60	98,9
Pomoc społeczna	12 353 766	12 167 279,14	98,5	108 985	106 536,32	97,8
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 546,05	99,5	7 585	7 546,05	99,5
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	22 115	21 173,26	95,7			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	22 115	21 173,26	95,7			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	62 631	61 366,00	98,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 353 670	8 337 277,57	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 291 377	1 287 847,74	99,7			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	672 723	510 901,66	75,9			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	104 900	102 490,27	97,7	101 400	98 990,27	97,6
Dożywianie	1 838 765	1 838 676,59	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 727 105	1 727 073,37	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu żywienia	111 660	111 603,22	99,9			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	67 352 993	66 601 747,52	98,9	59 857 509	59 160 391,35	98,8
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>7 125 290</i>	<i>7 076 980,06</i>	<i>99,3</i>			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	<i>59 068 754</i>	<i>58 413 275,15</i>	<i>98,9</i>	<i>59 068 754</i>	<i>58 413 275,15</i>	<i>98,9</i>
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>596 025</i>	<i>554 388,13</i>	<i>93,0</i>	<i>596 025</i>	<i>554 388,13</i>	<i>93,0</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>562 924</i>	<i>557 104,18</i>	<i>99,0</i>	<i>192 730</i>	<i>192 728,07</i>	<i>100,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 613 005	8 568 710,48	99,5	8 549 005	8 505 291,24	99,5
Upowszechnianie kultury i tradycji	1 119 588	1 075 874,24	96,1	1 119 588	1 075 874,24	96,1
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>1 119 588</i>	<i>1 075 874,24</i>	<i>96,1</i>	<i>1 119 588</i>	<i>1 075 874,24</i>	<i>96,1</i>
Działalność kulturalna	7 429 417	7 429 417,00	100,0	7 429 417	7 429 417,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 400 417</i>	<i>2 400 417,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 400 417</i>	<i>2 400 417,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 400 417	2 400 417,00	100,0	2 400 417	2 400 417,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 029 000</i>	<i>5 029 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 029 000</i>	<i>5 029 000,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 029 000	5 029 000,00	100,0	5 029 000	5 029 000,00	100,0
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	64 000	63 419,24	99,1		0,00	-
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>64 000</i>	<i>63 419,24</i>	<i>99,1</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 691 733	7 325 290,22	95,2	790 154	741 598,65	93,9
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 782 040	6 460 225,53	95,3	13 800	9 646,11	69,9
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 369 805</i>	<i>6 047 990,53</i>	<i>94,9</i>	<i>13 800</i>	<i>9 646,11</i>	<i>69,9</i>
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>412 235</i>	<i>412 235,00</i>	<i>100,0</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	909 693	865 064,69	95,1	776 354	731 952,54	94,3
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>482 896</i>	<i>447 979,09</i>	<i>92,8</i>	<i>382 896</i>	<i>348 205,04</i>	<i>90,9</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>426 797</i>	<i>417 085,60</i>	<i>97,7</i>	<i>393 458</i>	<i>383 747,50</i>	<i>97,5</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	172 400	148 200,83	86,0	172 400	148 200,83	86,0
Promocja miasta	172 400	148 200,83	86,0	172 400	148 200,83	86,0
<i>Promocja krajowa</i>	<i>172 400</i>	<i>148 200,83</i>	<i>86,0</i>	<i>172 400</i>	<i>148 200,83</i>	<i>86,0</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	43 057	42 798,18	99,4	43 057	42 798,18	99,4
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	4 500	3 194,90	71,0	4 500	3 194,90	71,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	124 843	102 207,75	81,9	124 843	102 207,75	81,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 174 447	25 490 016,51	97,4	26 174 447	25 490 016,51	97,4
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 083 584	24 484 302,06	97,6	25 083 584	24 484 302,06	97,6
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>22 342 012</i>	<i>21 904 552,75</i>	<i>98,0</i>	<i>22 342 012</i>	<i>21 904 552,75</i>	<i>98,0</i>
Fundusz wynagrodzeń	22 147 893	21 730 966,47	98,1	22 147 893	21 730 966,47	98,1
Wydatki na rzecz pracownika	194 119	173 586,28	89,4	194 119	173 586,28	89,4
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 741 572	2 579 749,31	94,1	2 741 572	2 579 749,31	94,1
Remonty bieżące w budynkach	338 602	325 821,28	96,2	338 602	325 821,28	96,2
Utrzymanie Urzędu	1 206 134	1 132 886,56	93,9	1 206 134	1 132 886,56	93,9
Obsługa informatyczna	354 752	336 198,75	94,8	354 752	336 198,75	94,8
Obsługa teletechniczna	14 569	11 055,41	75,9	14 569	11 055,41	75,9
Obsługa prawna	78 000	77 999,18	100,0	78 000	77 999,18	100,0
Obsługa kancelaryjna	398 766	365 308,97	91,6	398 766	365 308,97	91,6
Obsługa medialna	22 562	20 558,19	91,1	22 562	20 558,19	91,1
Ochrona osób i mienia	328 187	309 920,97	94,4	328 187	309 920,97	94,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	1 090 863	1 005 714,45	92,2	1 090 863	1 005 714,45	92,2
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>579 725</i>	<i>576 531,89</i>	<i>99,4</i>	<i>579 725</i>	<i>576 531,89</i>	<i>99,4</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	25 000	19 036,98	76,1	25 000	19 036,98	76,1
<i>Wybory do organów państwowych</i>	175 719	174 837,80	99,5	175 719	174 837,80	99,5
<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	183 919	177 273,07	96,4	183 919	177 273,07	96,4
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	126 000	58 034,71	46,1	126 000	58 034,71	46,1
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	794 396	786 386,37	99,0	794 396	786 386,37	99,0
<i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>	471 729	464 719,33	98,5	471 729	464 719,33	98,5
<i>Różne rozliczenia</i>	471 729	464 719,33	98,5	471 729	464 719,33	98,5
<i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>	322 667	321 667,04	99,7	322 667	321 667,04	99,7
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	322 667	321 667,04	99,7	322 667	321 667,04	99,7

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	56 962 194	56 517 251,05	99,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	47 844	47 843,31	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	<i>47 844</i>	<i>47 843,31</i>	<i>100,0</i>
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	47 844	47 843,31	100,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 962 051	40 825 074,03	99,7
<i>Rewitalizacja</i>	<i>6 130 077</i>	<i>6 130 076,25</i>	<i>100,0</i>
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	6 130 077	6 130 076,25	100,0
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>32 939 831</i>	<i>32 806 742,25</i>	<i>99,6</i>
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Środkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Żąbkowska 50	47 000	47 000,00	100,0
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	30 000	19 599,73	65,3
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	1 109 000	1 095 569,28	98,8
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowa 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	650 000	590 801,54	90,9
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3	4 873 000	4 853 393,80	99,6
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, Wileńska 13, 43, 59, Żąbkowska 4, 7	234 300	215 763,67	92,1
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 wyposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	78 960	72 799,89	92,2
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	1 678 805	1 677 365,98	99,9
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	112 769	112 520,13	99,8
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	2 629 411	2 629 407,54	100,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	3 857 115	3 857 106,55	100,0
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	2 980 184	2 980 183,97	100,0
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	11 468 286	11 466 890,46	100,0
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	2 010 000	2 009 940,06	100,0
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	756 001	753 399,66	99,7
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Łębarska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Żąbkowska 36	425 000	424 999,99	100,0
<i>Pozostały zasób komunalny</i>	<i>1 892 143</i>	<i>1 888 255,53</i>	<i>99,8</i>
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	503 243	503 242,43	100,0
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	1 315 900	1 312 013,10	99,7
Realizacja projektu "Nowoczesne podwórko"	73 000	73 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 180 870	2 180 676,62	100,0
<i>Tereny zielone</i>	<i>1 234 805</i>	<i>1 234 763,35</i>	<i>100,0</i>
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	783 618	783 576,69	100,0
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	180 687	180 687,00	100,0
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	270 500	270 499,66	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>946 065</i>	<i>945 913,27</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	30 000	29 989,45	100,0
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	23 985	23 985,00	100,0
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	558 711	558 570,00	100,0
Modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzywińska, Żąbkowska 23/25, Żąbkowska 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska	333 369	333 368,82	100,0
EDUKACJA	11 362 562	11 339 806,75	99,8
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>11 362 562</i>	<i>11 339 806,75</i>	<i>99,8</i>
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	789 862	789 366,62	99,9
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	536 712	536 711,89	100,0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	7 919 838	7 903 028,50	99,8
Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	18 450	18 450,00	100,0
Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół nr 11	10 313	10 312,95	100,0
Adaptacja pomieszczeń na sale komputerowe w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	98 000	98 000,00	100,0
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 127, ul. Kowieńska 12/20 - zobowiązania	1 879 387	1 879 386,79	100,0
Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	110 000	104 550,00	95,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 997 899	1 727 707,68	86,5
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>1 997 899</i>	<i>1 727 707,68</i>	<i>86,5</i>
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	1 699 899	1 621 270,88	95,4
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5	50 000	46 585,00	93,2
Zakup systemu elektronicznej obsługi klienta do obiektu rekreacyjno - sportowego przy ul. Jagiellońskiej 7	48 000	47 551,80	99,1
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie	200 000	12 300,00	6,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	410 968	396 142,66	96,4
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>410 968</i>	<i>396 142,66</i>	<i>96,4</i>
Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu	100 000	89 230,00	89,2
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	309 468	306 912,66	99,2
Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu	1 500	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	101 769 341	98 349 354,79	96,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	95 510 162	95 967 068,45	100,5%
	93,85%	97,58%	
w tym:			
Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 030 000	15 846 217,63	112,9%
	14,69%	16,51%	
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1 155 470,23	144,4%
	0,84%	1,20%	
Dochody z mienia	51 619 160	48 248 052,15	93,5%
	54,05%	50,28%	
Pozostałe dochody	29 061 002	30 717 328,44	105,7%
	30,43%	32,01%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	6 259 179	2 382 286,34	38,1%
	6,15%	2,42%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	6 259 179	2 382 286,34	38,1%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	101 769 341	98 349 354,79	96,6%
	DOCHODY BIEŻĄCE	95 510 162	95 967 068,45	100,5%
	Struktura	93,85%	97,58%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	95 510 162	95 967 068,45	100,5%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Podatki i opłaty lokalne ogółem	14 030 000	15 846 217,63	112,9%
	Struktura	14,69%	16,51%	
	z tego:			
	<u>Podatek od nieruchomości</u>	<u>13 580 000</u>	<u>15 263 613,75</u>	<u>112,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. w przypadku osób prawnych:			
	- większej od planowanej liczby podatników			
	- wyższej od planowanej ściągłości w związku z realizacją wystawionych tytułów wykonawczych			
	2. w przypadku osób fizycznych:			
	- mniejszej od planowanej liczby podatników			
	- przekazania na poziom ogólnomiejski dochodów podatników posiadających nieruchomości w kilku dzielnicach			
	- od osób prawnych	10 300 000	12 180 266,72	118,3%
	Przypis		13 055 213,63	
	Ściągłość		92,37%	
	Nadpłaty		120 936,29	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		186 285,14	
	- od osób fizycznych	3 280 000	3 083 347,03	94,0%
	Przypis		4 275 809,45	
	Ściągłość		69,91%	
	Nadpłaty		100 825,82	
	Wpływy z tytułu zrealizowanych zaległości z lat ubiegłych uzyskane w 2019 r.		747 353,20	
	<u>Podatek od środków transportowych</u>	<u>450 000</u>	<u>582 485,27</u>	<u>129,4%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wzrostu liczby rejestrowanych pojazdów			
	2. weryfikacji bazy podatkowej za lata poprzednie oraz prowadzonej akcji windykacyjnej			
	z tego:			
	- od osób prawnych	360 000	477 232,80	132,6%
	Przypis		537 888,85	
	Ściągłość		87,98%	
	Nadpłaty		3 989,15	
	- od osób fizycznych	90 000	105 252,47	116,9%
	Przypis		341 433,89	
	Ściągłość		30,82%	
	Nadpłaty		21,70	
	<u>Oplata targowa</u>	<u>0</u>	<u>118,61</u>	<u>-</u>
II	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	800 000	1 155 470,23	144,4%
	Struktura	0,84%	1,20%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>800 000</u>	<u>1 155 470,23</u>	<u>144,4%</u>
	z tego:			
	• prowadzenie robót		726 428,86	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		173 059,34	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		159 467,83	
	• ogródki gastronomiczne		47 313,92	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		22 143,82	
	• umieszczenie reklamy		8 856,11	
	• kręcenie filmu		7 245,55	
	• parkingi		6 536,84	
	• handel okolicznościowy		4 417,96	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.			
III	Dochody z mienia (100%)	51 619 160	48 248 052,15	93,5%
	Struktura	54,05%	50,28%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>5 362 452</u>	<u>3 706 529,85</u>	<u>69,1%</u>
	z tego:			
	Pierwsza opłata za oddanie w użytkowanie wieczyste	24 400	0,00	0,0%
	Realizacja planu dochodów wynika z braku sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych oraz z faktu, iż od 2019 roku, w związku z przekształceniem wieczystego użytkowania w prawo własności, wygasło prawo oddawania w wieczyste użytkowanie lokali mieszkalnych i użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych.			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	5 338 052	3 706 529,85	69,4%
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za lokale mieszkalne, miejsca postojowe, lokale użytkowe/usługowe oraz domy jednorodzinne.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. wpłat dokonywanych przez użytkowników wieczystych w związku z trwającym procesem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, wynikających z ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2019 r. poz. 916)			
	2. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	3. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	4. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 1.723.424,14			
	5. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>46 256 708</u>	<u>44 541 522,30</u>	<u>96,3%</u>
	Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:			
	1. w przypadku wpływów z czynszu za mieszkania komunalne - z naliczania 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 - z utrzymującej się znacznej liczby niewynajętych lokali (brak możliwości wynajmu spowodowany jest m. in. objęciem nieruchomości zadaniami rewitalizacyjnymi, złym stanem technicznym lokali potwierdzonym decyzjami PINB)			
	3. w przypadku wpływów z najmu garaży - z większego zainteresowania wynajmem garaży i miejsc postojowych (wzrostem powierzchni oczynszowanej) oraz skuteczności windykacji w postępowaniach komorniczych w zakresie egzekucji należności zasądzonych prawomocnymi wyrokami			
	4. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z pozyskania opłat za bezumowne korzystanie z gruntów w poprzednich okresach (ZGN)			
	5. w przypadku wpływów z reklamy - z większej niż planowano liczby zawartych umów z kontrahentami (ZGN) oraz z uzyskania dochodów za bezumowne korzystanie z powierzchni reklamowej (ZPTP)			
	6. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu oraz z podpisanych nowych umów z tytułu najmu i dzierżawy w DOSiR			
	z tego:			
	Przypis		107 210 826,63	
	Ściagalność		51,26%	
	Nadpłaty		323 378,76	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	24 800 000	23 455 927,26	94,6%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	15 252 000	13 565 897,09	88,9%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z najmu garaży	760 000	810 886,62	106,7%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 630 000	5 019 671,52	138,3%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>2 500 000</i>	<i>3 054 768,66</i>	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	<i>780 000</i>	<i>525 375,27</i>	
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>350 000</i>	<i>1 439 527,59</i>	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	50 000	89 057,44	178,1%
	<i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>50 000</i>	<i>75 346,36</i>	
	<i>Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	<i>0</i>	<i>13 711,08</i>	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 764 708	1 600 082,37	90,7%
	<i>Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	<i>228 948</i>	<i>286 061,77</i>	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	<i>0</i>	<i>135 030,77</i>	
	- udostępnienie nieruchomości na potrzeby realizacji zdjęć filmowych			
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	<i>1 535 760</i>	<i>1 178 989,83</i>	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		<i>974 136,34</i>	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		<i>162 883,49</i>	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		<i>41 970,00</i>	
IV	Pozostałe dochody	29 061 002	30 717 328,44	105,7%
	Struktura dochodów	30,43%	32,01%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>766 891,63</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:		766 891,63	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		643 029,19	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN • z tytułu niedotrzymania warunków realizacji umów zawartych z DOSiR • z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZPTP		113 620,87 6 319,53 3 922,04	
	Wpływy z różnych opłat	725 100	637 679,37	87,9%
	w tym:			
	• Opłaty za przedszkole	0	65,93	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z zaległych wpłat rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu.			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	725 100	637 613,44	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	7 950	3 094,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	210 100	123 980,27	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		59 369,67	
	• zwrot kosztów upomnień		39 073,50	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		19 240,26	
	• zwrot kosztów komorniczych		6 296,84	
	Wpływy z różnych opłat	507 050	510 539,17	
	• opłaty parkingowe		307 521,26	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		200 352,91	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 665,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	100 000	111 806,60	111,8%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• podatku od nieruchomości		90 308,39	
	• podatku od środków transportowych		14 875,06	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		6 495,05	
	• opłaty targowej		128,10	
	Pozostałe odsetki	1 843 000	2 927 679,40	158,9%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		1 761 278,47	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		976 788,78	
	• opłaty za lokale użytkowe		171 169,65	
	• odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu należności		10 548,57	
	• pozostałe		7 893,93	
	Wpływy z różnych dochodów	574 600	1 181 890,16	205,7%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000	262 637,05	
	Wpływy z różnych dochodów	554 600	919 253,11	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		607 453,43	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		173 378,38	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		50 435,09	
	• zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem		33 524,87	
	• równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy		15 320,99	
	• przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych		9 499,57	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		9 273,00	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		7 995,72	
	• pozostałe		7 376,81	
	• zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych		4 995,25	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 044 110	1 570 996,94	150,5%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-510,48	-
	Wpływy z usług	24 774 192	23 520 894,82	94,9%
	Poziom realizacji planu pozostałych wpływów z usług wynika z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze i opłaty eksploatacyjnej pobieranej na bazarach.			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	22 758 040	21 979 075,70	96,6%
	Wpływy z usług - pozostałe	2 016 152	1 541 819,12	76,5%
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	1 771 052	1 200 816,30	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	40 000	86 885,47	
	• opłata eksploatacyjna			
	Dysponent 3 - Ośrodek Pomocy Społecznej	205 100	254 117,35	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjne - gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS		198 472,95	
	• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w Domu Dziennego Pobytu		36 909,85	
	• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w jadalniach		18 734,55	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	6 259 179	2 382 286,34	38,1%
	Struktura	6,15%	2,42%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	6 259 179	2 382 286,34	38,1%
	Struktura	100,00%	100,00%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	1 497,97	-
	Struktura	0,00%	0,06%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• <i>telefony komórkowe</i>		1 497,97	
II	Wpływ z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	929 179	2 301 099,62	247,6%
	Struktura dochodów	14,85%	96,59%	
	Poziom wykonania planu dochodów wynika z wyższych niż planowano dochodów z rocznej opłaty przekształceniowej oraz opłaty jednorazowej za przekształcenie pobieranych 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 2019 r. poz. 916) 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		186 372,67	
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		1 938 061,32	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		176 665,63	
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	5 330 000	79 688,75	1,5%
	Struktura dochodów	85,15%	3,35%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>5 256 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Na poziom realizacji planu dochodów wpłynął brak sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Jagiellońskiej i ul. Wołomińskiej 13 w związku z dokonanym wstępnym podziałem nieruchomości i oczekiwaniem na wydanie zgody właścicielskiej na jej podział.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2019 r.	5 256 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2019 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Jagiellońska dz. ew. nr 20 z obrębu 4-18-11	3 900 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	1 546		
	adres nieruchomości nr 2			
	ul. Wołomińska 13	1 356 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	550		
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>	<u>4 000</u>	<u>4 421,59</u>	<u>110,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>70 000</u>	<u>75 267,16</u>	<u>107,5%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 480 052	1 389 752,27	93,9%	
Drogi i mosty - program 2	1 480 052	1 389 752,27	93,9%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 279 923	1 216 866,80	95,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	764 360	760 700,76	99,5%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	189 500			
- długość ogółem (km)	24			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		369 708	369 707,49	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 149,54	308 868	308 810,81	100,0%
- bitumicznych (m²)	702,54	262 624	262 566,99	100,0%
- brukowych (m²)	447,00	46 244	46 243,82	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	410,50	33 922	33 921,56	100,0%
wymiana krawężników (mb)	332,00	31 688	31 687,26	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		13 663	13 662,84	100,0%
usuwanie bieżących awarii		3 000	0,00	0,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (szt)	56	2 411	2 410,80	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 100	500,00	45,5%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	515 563	456 166,04	88,5%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>				
- drogi wewnętrzne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	4 000			
- długość ogółem (km)	1			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni chodników (m²)	2 592,85	263 993	263 992,67	100,0%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	290,00	120 067	120 066,82	100,0%
- bitumicznych (m²)	290,00	120 067	120 066,82	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne		48 691	48 691,00	100,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		30 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych		22 594	0,00	0,0%
wymiana krawężników (mb)	798,50	13 681	13 680,10	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	101,00	4 970	4 969,20	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		4 767	4 766,25	100,0%
realizacja projektu pn.: "Praskie ławki i stojaki rowerowe"		6 800	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	74 030	55 121,08	74,46%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	74 030	55 121,08	74,46%	
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	3			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną		50 000	31 091,08	62,2%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		24 030	24 030,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	3 849	3 849,00	100,0%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> projekty zmian organizacji ruchu	3 849	3 849,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	122 250	113 915,39	93,2%
<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, wywóz liści, monitoring, wynajem kabin typu TOI-TOI)	64 138	63 738,50	99,4%
obsługa parkingów	16 712	16 615,20	99,4%
zakup energii	11 450	5 495,40	48,0%
podatek od nieruchomości	10 000	9 848,00	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 360	7 787,25	83,2%
zakup usług remontowych	8 400	8 400,00	100,0%
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 100	1 008,00	91,6%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	992,44	99,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90	30,60	34,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	96 600 686	95 811 778,13	99,2%
Rewitalizacja - program 1	38 436	38 436,00	100,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	38 436	38 436,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m. st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Zespół Dziedzictwa Kulturowego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	25 000	25 000,00	100,0%
pozyskanie i opracowanie materiałów o treściach historycznych i dokumentacyjnych	13 436	13 436,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku			
Rewitalizacja - program 1	2 000	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Dysponent:</u> Wydział Architektury i Budownictwa			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	1 500	0,00	0,0%
publikacja ogłoszeń w prasie	400	0,00	0,0%
koszty sądowe	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.)			
Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	93 105 803	92 561 992,35	99,4%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	17 722 020	17 438 836,50	98,4%
<u>Cel:</u> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy	11 178		
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych	7 940		
	3 238		
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²)			
	345 376		
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	17 180 049	16 899 288,08	98,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	7 228 279	7 226 931,53	100,0%
zakup usług pozostałych	7 005 900	6 732 370,72	96,1%
- odprowadzanie ścieków	2 940 559	2 893 110,92	98,4%
- sprzątanie	1 982 000	1 896 392,93	95,7%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	900 000	789 115,31	87,7%
- dozór mienia	700 000	675 319,93	96,5%
- rozbiora budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	289 000	288 731,09	99,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	53 500	49 887,17	93,2%
- dezynsekcja, deratyzacja	53 000	52 546,27	99,1%
- inwentaryzacje	50 430	50 430,00	100,0%
- czyszczenie kominów	15 000	14 427,95	96,2%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	8 518	8 517,37	100,0%
- usługa fotograficzna	6 500	6 500,00	100,0%
- informacje z rejestru dłużników	4 019	4 018,31	100,0%
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	3 374	3 373,47	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	1 475 677	1 475 455,00	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	509 730	506 310,02	99,3%
koszty postępowania sądowego	487 600	487 527,70	100,0%
podatek od nieruchomości	317 400	317 370,00	100,0%
zakup materiałów	65 000	64 979,76	100,0%
- zakup środków do utrzymania czystości	65 000	64 979,76	100,0%
analizy i opinie (audyt energetyczny)	60 270	60 270,00	100,0%
opłaty i składki	13 300	12 555,20	94,4%
- opłaty z tytułu korzystania przez mieszkańców z działki gruntu spółdzielni mieszkaniowej	12 300	12 300,00	100,0%
- koszty upomnień PINB	1 000	255,20	25,5%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	9 893	9 892,59	100,0%
kary i odszkodowania	7 000	5 625,56	80,4%
<u>Dysponent 2:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	497 450	497 447,59	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	490 119	490 116,79	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	488 698	488 698,00	100,0%
- nasadzenia drzew i krzewów	1 421	1 418,79	99,8%
ekspertyzy	7 331	7 330,80	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 948	1 948,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania sądowego	1 948	1 948,00	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	42 573	40 152,83	94,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	24 116	23 298,35	96,6%
zakup usług pozostałych	17 404	16 750,65	96,2%
- odprowadzanie ścieków	10 394	9 884,94	95,1%
- sprzątanie	7 010	6 865,71	97,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 053	103,83	9,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	29 986 243	29 910 101,36	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	202		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	334		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	12 080,72		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	24 659 455	24 590 469,60	99,7%
- remont 334 szt. pustostanów	11 041 000	11 021 658,62	99,8%
- pozostałe remonty	7 432 455	7 430 528,36	100,0%
- wynikające z decyzji PINB	6 186 000	6 138 282,62	99,2%
konserwacje	2 900 000	2 898 268,05	99,9%
awarie	1 839 208	1 833 783,71	99,7%
ekspertyzy, analizy, opinie	481 180	481 180,00	100,0%
wymiana pieców opalanych paliwem stałym na piece gazowe w ramach programu „Walka ze smogiem”	106 400	106 400,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, 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 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	24 277 176	24 115 019,50	99,3%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	198,93		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	32,80		
wynagrodzenia i pochodne	19 824 215	19 813 280,76	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	15 788 000	15 784 626,29	100,0%
- wynagrodzenia dozorców	2 286 500	1 945 784,20	85,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 127 215	1 127 214,89	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	72 999,58	91,2%
- pochodne od wynagrodzeń	2 829 000	2 828 440,00	100,0%
inne wydatki:	4 452 961	4 301 738,74	96,6%
zakup usług pozostałych	1 131 300	1 091 282,40	96,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 087 000	1 039 775,96	95,7%
zakup usług remontowych	626 511	575 225,58	91,8%
zakup materiałów i wyposażenia	480 000	478 174,48	99,6%
zakup energii	356 000	355 342,91	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	295 030	295 028,45	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	166 100	166 046,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 000	153 221,35	99,5%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	83 500	77 089,01	92,3%
szkolenia pracowników	38 000	37 561,70	98,8%
zakup usług zdrowotnych	14 800	14 177,00	95,8%
różne opłaty i składki	10 000	8 912,89	89,1%
wyjazdy służbowe krajowe	7 000	6 181,01	88,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 720	3 720,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
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	20 867 996	20 855 569,33	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 690		
w tym liczba mieszkań	3 238		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	6 925 700	6 923 971,56	100,0%
zaliczka remontowa	6 648 549	6 647 423,51	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	4 519 067	4 515 622,99	99,9%
odprowadzanie ścieków	1 934 000	1 932 040,74	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	805 000	800 834,01	99,5%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	35 680	35 676,52	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)</i>			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	252 368	242 465,66	96,1%
<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>	182 200	172 453,46	94,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	105 020	105 020,00	100,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	54 900	45 227,73	82,4%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	14 200	14 129,96	99,5%
magazynowanie wyposażenia będącego własnością osób zamieszkujących w zasobie mieszkaniowym ZGN w związku z przeprowadzkami lokatorów do lokali zamiennych	8 080	8 075,77	99,9%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	70 168	70 012,20	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	58 493	58 374,83	99,8%
- na rzecz osób fizycznych	56 163	56 046,06	99,8%
- na rzecz osób prawnych	2 330	2 328,77	99,9%
odsetki od odszkodowań	2 529	2 521,44	99,7%
koszty postępowania sądowego	9 030	9 023,13	99,9%
opłaty na rzecz budżetu państwa	116	92,80	80,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)</i>			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	121 730	107 432,42	88,3%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	23 800	21 663,82	91,0%
<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	15 500	15 247,40	98,4%
ogłoszenia prasowe	4 210	2 417,69	57,4%
korekty aktów notarialnych	4 000	3 998,73	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	90	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)</i>			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	97 930	85 768,60	87,6%
<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	88 930	77 503,00	87,2%
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	9 000	8 265,60	91,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1182, z późn. zm.)</i>			
<i>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)</i>			
<i>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)</i>			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 332 717	3 103 917,36	93,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	1 763 393	1 719 747,27	97,5%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 839		
z tego garaże	728		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, magazynowe, pracownie artystyczne, fundacje, stowarzyszenia, garaże i miejsca postojowe			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 647 300	1 626 327,67	98,7%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	832 000	831 810,79	100,0%
zakup usług	564 000	543 513,95	96,4%
- odprowadzanie ścieków	170 000	168 929,97	99,4%
- ochrona i monitoring budynków	162 000	154 169,17	95,2%
- rozbórki budynków	126 000	125 568,96	99,7%
- sprzątanie	50 000	49 401,76	98,8%
- inwentaryzacje	24 000	24 000,00	100,0%
- przeglądy gazowe, elektryczne, kominarskie	18 000	9 767,29	54,3%
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	12 000	9 676,80	80,6%
- wykonanie zdjęć w celu dodatkowej dokumentacji fotograficznej przy ogłaszaniu konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	2 000	2 000,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	210 104	210 099,00	100,0%
koszty postępowania sądowego	40 000	39 908,33	99,8%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	1 000	800,00	80,0%
opłata za udostępnienie arkusza mapy zasadniczej dla nieruchomości	196	195,60	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	116 093	93 419,60	80,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	91 581	80 568,91	88,0%
zakup usług	11 311	8 363,45	73,9%
- odprowadzanie ścieków	11 311	8 363,45	73,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 456	1 787,24	17,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	2 745	2 700,00	98,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 541 054	1 357 095,99	88,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (remont instalacji elektrycznej i sanitarnej, remont dachów, remont stolarki okiennej i drzwiowej, remonty podłóg i posadzek, remonty stropów, remonty elewacji, remont pustostanów)	1 125 354	961 498,34	85,4%
awarie i konserwacje	351 500	340 597,65	96,9%
ekspertyzy, analizy, opinie	64 200	55 000,00	85,7%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2019 r. poz. 737, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	28 270	27 074,10	95,8%
<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: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
windykacja należności z tyt. opłaty za użytkowanie wieczyste, bezumowne korzystanie z gruntu	26 833	25 863,00	96,4%
opłaty na rzecz budżetu Państwa	867	866,70	100,0%
wycena gruntu w celu aktualizacji opłaty rocznej	470	344,40	73,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	100	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 2204, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 477 025	7 234 602,64	96,8%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 253 988	1 132 686,24	90,3%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	786 788	669 830,31	85,1%
Zimowe oczyszczanie ulic	248 000	131 064,16	52,8%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 180			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	122 000	92 368,00	75,7%
odśnieżanie chodników	119 000	38 696,16	32,5%
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	293 388	293 373,19	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i> 180			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń, zmiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych	251 086	251 086,00	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń, zmiatanie jezdni, chodników, zatok parkingowych	42 302	42 287,19	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	245 400	245 392,96	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i> 7			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	238 815	238 815,00	100,0%
koszenie terenów niezagospodarowanych	6 585	6 577,96	99,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	4 950,00	99,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	5 000	4 950,00	99,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	285 900	285 886,97	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	280 347	280 347,00	100,0%
wymiana wkładów do koszy	5 553	5 539,97	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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	6 100	5 724,96	93,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i> 2			
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i> 1			
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i> 1			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	5 000	4 970,16	99,4%
zakup energii	600	418,80	69,8%
podatek od nieruchomości	500	336,00	67,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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	46 700	46 656,00	99,9%
<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	46 700	46 656,00	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 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 2019 r. poz. 701, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	12 000	8 150,00	67,9%
<u>Cel:</u> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90007, 90008			
<u>Kalkulacja:</u> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	10 000	6 150,00	61,5%
badania ornitologiczne	2 000	2 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	111 500	111 488,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</u>	300		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> usługi weterynaryjne	65 000	64 998,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	1 099		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	170		
- kastracja -	110		
- odrobaczenie -	6		
- odpchlenie -	12		
- szczepienia -	60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	12		
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 990,00	99,8%
realizacja projektów pn.: "Chrońmy ginące praskie jaskółki i inne ptaki zajmujące skrzynki lęgowe"	41 500	41 500,00	100,0%
"Budki lęgowe dla pustulek i nietoperzy na Pradze"	34 500	34 500,00	100,0%
	7 000	7 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2019 r. poz. 122, z późn. zm.) 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	388 988	378 434,64	97,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	388 988	378 434,64	97,3%
<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	388 988	378 434,64	97,3%
<u>liczba studni oligoceńskich</u>	3		
<u>liczba stacji uzdatniania wody</u>	4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	388 988	378 434,64	97,3%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	255 875	252 632,47	98,7%
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	63 788	60 956,18	95,6%
podatek od nieruchomości	45 125	45 125,00	100,0%
zużycie energii	18 000	14 896,04	82,8%
opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200	1 931,00	60,3%
zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 893,95	96,5%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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	1 121 218	1 104 336,69	98,5%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	751 606	734 798,46	97,8%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	10,72		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	448 555	448 242,46	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów)	399 717	399 640,83	100,0%
ekspertyzy	5 834	5 608,80	96,1%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 988,88	99,8%
nasadzenia drzew i krzewów	3 618	3 618,00	100,0%
realizacja projektu pn.: "Nasadzenie zieleni na terenie rekreacyjnym przy ul. Białostockiej 7 i 9 oraz ustawienie leżaków wypoczynkowych"	34 386	34 385,95	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	303 051	286 556,00	94,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> obsadzenie roślinami konstrukcji kwiatowych wraz z ich pielęgnacją	120 000	120 000,00	100,0%
pielęgnacja terenów zieleni (cięcia pielęgnacyjne roślin)	45 000	45 000,00	100,0%
realizacja projektów pn.: "Zielone Szmulki"	138 051	121 556,00	88,1%
"Ratujmy praskie kasztanowce - kontynuacja"	125 051	111 391,04	89,1%
	13 000	10 164,96	78,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.)			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	369 612	369 538,23	100,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6,64		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	181 624	181 624,00	100,0%
sprzątanie zieleni w pasie drogowym	104 950	104 950,00	100,0%
koszenie trawy w pasie drogowym	38 633	38 625,03	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	38 378	38 378,00	100,0%
ekspertyzy	5 527	5 461,20	98,8%
kary i odszkodowania	500	500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	4 712 831	4 619 145,07	98,0%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	286 632	285 419,78	99,6%
<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:	286 632	285 419,78	99,6%
- konserwacja urządzeń zabawowych	181 267	181 266,99	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	58 376	58 375,80	100,0%
- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw	31 860	30 647,99	96,2%
- okresowe przeglądy placów zabaw	15 129	15 129,00	100,0%
<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	3 522 000	3 457 211,16	98,2%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 522 000	3 457 211,16	98,2%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	34,83		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	3 111 644	3 071 418,76	98,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 419 151	2 394 697,97	99,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	167 250	167 249,41	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	25 500	24 772,80	97,1%
- pochodne od wynagrodzeń	499 743	484 698,58	97,0%
inne wydatki:	410 356	385 792,40	94,0%
zakup usług pozostałych	142 300	138 032,08	97,0%
zakup materiałów i wyposażenia	75 196	74 226,91	98,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 000	45 874,63	97,6%
szkolenia pracowników	31 000	30 914,19	99,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	30 000	18 515,92	61,7%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 810	28 081,27	97,5%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	13 575,48	97,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000	10 838,30	77,4%
zakup energii	8 400	8 400,00	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 500	5 865,00	90,2%
zakup usług remontowych	5 150	4 795,52	93,1%
zakup usług zdrowotnych	5 000	4 460,00	89,2%
podatek od nieruchomości	2 000	1 962,00	98,1%
wyjazdy służbowe krajowe	500	88,60	17,7%
różne opłaty i składki	350	83,50	23,9%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150	79,00	52,7%
<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 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1260, z późn. zm.)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	850 750	827 726,12	97,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	10 859		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	1 818		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	9 041		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	422 700	422 178,52	99,9%
zakup energii	183 000	170 779,71	93,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	89 500	89 404,00	99,9%
konserwacja i sprzątanie obiektów handlowych	82 400	81 892,30	99,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	27 810	18 675,73	67,2%
zakup usług remontowych	20 000	19 964,23	99,8%
podatek od nieruchomości	18 000	17 985,00	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia (liczniki prądu, środki czystości)	5 750	5 503,20	95,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	1 300,00	86,7%
zakup usług telekomunikacyjnych	90	43,43	48,3%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	53 449	48 788,01	91,3%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska	53 449	48 788,01	91,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (piknik ekologiczny)	18 972	18 971,52	100,0%
zakup nagród dla mieszkańców biorących udział w konkursach	8 458	8 357,93	98,8%
realizacja projektów pn.:	26 019	21 458,56	82,5%
Praga bez śmieci - kampania na rzecz bezodpadowej Pragi	20 529	15 968,56	77,8%
"Jak i czym" - kampania dotycząca dokarmiania ptaków zimą - kontynuacja	5 490	5 490,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	134 768 847	134 167 282,90	99,6%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	125 135 350	124 612 656,63	99,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	21 360 990	21 326 517,77	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	21 212 490	21 180 204,26	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 620		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	149,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	168,9		
wynagrodzenia i pochodne	18 542 084	18 542 078,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 871 741	14 871 741,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 020 844	1 020 838,23	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 648 499	2 648 499,00	100,0%
Zakup energii	853 390	830 218,43	97,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	655 328	655 328,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	513 517	513 506,90	100,0%
Zakup usług pozostałych	396 814	396 783,05	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	54 800	54 760,03	99,9%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 668	43 667,28	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 963	37 844,08	99,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 766	35 766,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 213	25 515,45	81,7%
Zakup usług zdrowotnych	21 976	19 103,00	86,9%
Szkolenia pracowników	19 377	19 339,36	99,8%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 594	5 582,28	99,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	712,17	71,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
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.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	148 500	146 313,51	98,5%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	8		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 448 132	1 448 107,32	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 425 845	1 425 837,15	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	173		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 336 166	1 336 159,74	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 777	1 061 775,42	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	70 137	70 133,60	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	204 252	204 250,72	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 113	53 113,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 421	13 419,85	100,0%
Zakup usług pozostałych	10 045	10 044,56	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	9 500	9 500,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	2 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	800	800,00	100,0%
Szkolenia pracowników	800	800,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
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.2017.2203 z późn.zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	22 287	22 270,17	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	5		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	35 479 054	35 349 260,09	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	35 059 154	34 930 170,73	99,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 330		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	343,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	97,0		
wynagrodzenia i pochodne	31 251 768	31 249 765,21	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 883 937	24 883 937,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 726 162	1 726 159,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000	12 000,00	85,7%
- pochodne od wynagrodzeń	4 627 669	4 627 669,00	100,0%
Zakup energii	1 156 551	1 064 798,28	92,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 115 496	1 115 496,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	484 879	466 228,23	96,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	445 191	445 189,66	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	147 475	147 308,61	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 734	140 216,38	98,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	102 846	102 846,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	44 333	38 084,86	85,9%
Zakup usług zdrowotnych	25 900	19 588,00	75,6%
Szkolenia pracowników	22 400	22 075,00	98,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	8 699	7 693,78	88,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	169	168,03	99,4%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów</i>	110 713	110 712,69	100,0%
Koszty postępowania sądowego związanego z budową hali sportowej oraz nadbudową kondygnacji budynku szkoły.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
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.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	419 900	419 089,36	99,8%
<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	4		
- liczba uczniów	73		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie gimnazjów - zadanie 6	3 758 274	3 758 249,61	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80110</i>			
Prowadzenie publicznych gimnazjów	3 619 525	3 619 500,97	100,0%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów	280		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	16,8		
wynagrodzenia i pochodne	3 069 181	3 069 172,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 314 553	2 314 550,62	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	285 401	285 397,88	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	469 227	469 223,50	100,0%
Zakup energii	222 413	222 410,56	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 490	147 490,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 011	66 009,81	100,0%
Zakup usług pozostałych	53 435	53 432,63	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 451	25 449,90	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 376	14 370,72	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 753	6 751,16	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 314	6 314,00	100,0%
Szkolenia pracowników	3 550	3 550,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 850	2 850,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 701	1 700,19	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów	138 749	138 748,64	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów			
	42		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	16 924 364	16 899 493,48	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	14 764 364	14 739 542,11	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	4 1 741 147,0 40,6		
wynagrodzenia i pochodne	13 192 183	13 192 180,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 546 519	10 546 519,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	708 627	708 624,47	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 200	15 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 921 837	1 921 837,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	487 501	487 501,00	100,0%
Zakup energii	322 734	299 018,28	92,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	278 590	278 590,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	200 400	200 388,42	100,0%
Zakup usług pozostałych	185 295	185 286,63	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 805	17 805,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 230	17 230,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 600	16 561,47	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 320	10 572,33	93,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	9 340	9 333,47	99,9%
Szkolenia pracowników	9 090	9 090,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	8 500	8 210,00	96,6%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 380	7 380,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	396	395,04	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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.2017.2203 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 160 000	2 159 951,37	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów			
	7 581		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół zawodowych - zadanie 12	107 226	107 223,13	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80130			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych	107 226	107 223,13	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)			
	1 25 1,1 0,7		
wynagrodzenia i pochodne	92 271	92 268,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	70 993	70 992,16	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 810	5 809,58	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	14 468	14 466,39	100,0%
Zakup usług pozostałych	5 000	5 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 455	3 455,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500,00	100,0%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	300	300,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	200	200,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)
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.2017.2203 z późn. zm.)

Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 277 525	2 275 417,73	99,9%
---	------------------	---------------------	--------------

Cel: udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży

Klasyfikacja: rozdział: 85406

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	1
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	23,1
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,1

wynagrodzenia i pochodne	1 984 721	1 984 720,50	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 282	1 570 282,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	112 953	112 952,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	301 486	301 486,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 301	87 301,00	100,0%
Zakup energii	55 000	52 982,13	96,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 291	38 291,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	38 000	37 998,73	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	35 149	35 148,99	100,0%
Zakup usług pozostałych	28 900	28 898,83	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 351	2 317,55	98,6%
Szkolenia pracowników	2 000	2 000,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 999,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 948,00	97,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 812	1 812,00	100,0%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)
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.2017.2203 z późn. zm.)

Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 356 877	5 356 122,14	100,0%
--	------------------	---------------------	---------------

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

Klasyfikacja: rozdział: 85401

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

- liczba placówek	7
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	63,6
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,1

wynagrodzenia i pochodne	5 071 788	5 071 784,65	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 027 124	4 027 124,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 006	280 002,65	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	764 658	764 658,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 969	205 969,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	36 300	36 293,25	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	27 020	27 010,08	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 697	8 662,44	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 073	4 872,72	96,1%
Szkolenia pracowników	1 150	1 150,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	880	380,00	43,2%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)
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.2017.2203 z późn. zm.)

Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	727 792	724 781,93	99,6%
---	----------------	-------------------	--------------

Klasyfikacja: rozdział: 85407

Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	727 792	724 781,93	99,6%
--	----------------	-------------------	--------------

Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży

Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty

Kalkulacja:

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	581 524	581 523,84	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	463 079	463 079,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 975	31 974,84	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	86 470	86 470,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 100	41 095,12	100,0%
Zakup usług pozostałych	37 535	37 489,91	99,9%
Zakup energii	29 300	27 556,72	94,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 848	17 848,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000	11 998,19	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	2 130,15	73,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 735	1 735,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 200,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	600,00	60,0%
Szkolenia pracowników	650	605,00	93,1%
W ramach wydatków realizacja projektów "Oczyszczanie powietrza w Ogrodzie Jordanowskim", "Komputer dla wszystkich - nowe komputery w Ogrodzie Jordanowskim." i "Zielony ekran ochronny dla Ogrodu Jordanowskiego - stworzenie żywopłotu."			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 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.2017.2203 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	3 782 848	3 781 902,71	100,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 738 263	1 737 321,05	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	431 157	431 102,36	100,0%
remonty w technikach	421 460	421 447,10	100,0%
remonty w przedszkolach	328 243	328 152,59	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	286 170	286 161,17	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	79 600	78 913,79	99,1%
remonty w gimnazjach	47 947	47 944,44	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	35 000	34 996,14	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	34 469	34 461,78	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	20 814	20 813,80	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	17 603	17 528,77	99,6%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	13 000	13 000,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	11 800	11 800,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	6 000	5 999,94	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych	4 000	4 000,00	100,0%
szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			
remonty w szkołach zawodowych	1 000	999,17	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	2 044 585	2 044 581,66	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w liceach ogólnokształcących	1 392 555	1 392 553,43	100,0%
remonty w przedszkolach	304 345	304 344,72	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	248 785	248 783,51	100,0%
remonty w technikach	98 900	98 900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	400 690	400 396,48	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101, 80110			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych	345 164	344 871,00	99,9%
zajęcia sportowe dla uczniów gimnazjów	55 526	55 525,48	100,0%
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	747 000	662 919,93	88,7%
<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	86		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 694 426	1 689 722,17	99,7%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	25,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 381 574	1 381 569,68	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 482	1 115 482,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 461	71 456,68	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	194 631	194 631,00	100,0%
Zakup energii	150 700	147 716,46	98,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	67 980	67 971,08	100,0%
Zakup usług pozostałych	47 850	47 196,57	98,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 470	35 470,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 292	6 009,85	95,5%
Zakup usług zdrowotnych	2 460	2 160,00	87,8%
Szkolenia pracowników	1 300	1 000,00	76,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800	628,53	78,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	354 808	354 807,87	100,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	49		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	4,3		
wynagrodzenia i pochodne	329 119	329 118,87	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	264 969	264 969,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 835	13 834,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	50 315	50 315,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 189	17 189,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900	6 900,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 600	1 600,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
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.2017.2203 z późn.zm.)			
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	7 336 944	7 336 393,65	100,0%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	6 258 057	6 257 536,79	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	1 943 062	1 942 977,12	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 822 026	1 822 012,69	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 431 286	1 431 283,92	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 866	102 860,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	287 874	287 868,58	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 217	97 217,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 219	13 190,47	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	7 569,96	99,6%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 987,00	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	2 636 261	2 636 239,39	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 465 829	2 465 826,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 929 730	1 929 730,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	138 692	138 689,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	397 407	397 407,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	109 051	109 051,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	49 381	49 369,89	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	12 000	11 992,31	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	1 678 734	1 678 320,28	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	1 593 848	1 593 841,31	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 247 760	1 247 759,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 937	89 932,93	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	256 151	256 148,49	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 807	65 807,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	11 679	11 671,97	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	7 400	7 000,00	94,6%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
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.2017.2203 z późn. zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 078 887	1 078 856,86	100,0%
Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 80150, 80152			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	513 737	513 736,32	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	513 737	513 736,32	100,0%
Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek niepublicznych, w których organizowane są kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	141		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn. zm.)			
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2014.622 z późn. zm.)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	16 592 826	16 552 130,03	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	16 181 226	16 140 542,30	99,7%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: <i>Dzielnice Biuro Finansów Oświaty</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 456		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	139,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	46,4		
wynagrodzenia i pochodne	14 160 052	14 160 049,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	11 403 322	11 403 322,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	704 247	704 244,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000	14 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 038 483	2 038 483,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	499 617	499 617,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	445 508	445 503,30	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	428 273	428 261,46	100,0%
Zakup energii	393 480	354 121,93	90,0%
Zakup usług pozostałych	169 854	169 850,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 975	18 524,99	97,6%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 779	18 779,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 999	14 951,50	99,7%
Zakup usług zdrowotnych	9 762	9 762,00	100,0%
Szkolenia pracowników	9 090	9 090,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 050	6 044,93	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 974	4 974,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 813	1 012,76	55,9%
W ramach wydatków realizacja Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych.			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
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.2017.2203 z późn. zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	411 600	411 587,73	100,0%
Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
Dysponent: <i>Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	58		
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	5 592 688	5 405 271,25	96,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	5 592 688	5 405 271,25	96,6%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	10		
- liczba uczniów	1 587		
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	382 199	382 197,52	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	382 199	382 197,52	100,0%
<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	1		
- liczba uczniów	93		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,6		
wynagrodzenia i pochodne	340 924	340 923,13	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	252 214	252 214,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	32 958	32 957,13	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 000	2 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	53 752	53 752,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	13 492	13 492,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 275	13 275,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 999,73	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	999,97	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	500	500,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	8	7,69	96,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	296 950	288 005,50	97,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	289 871	281 365,03	97,1%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup środków dydaktycznych i książek	289 871	281 365,03	97,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	7 079	6 640,47	93,8%
<i>Cel: zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)</i>			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 633 497	9 554 626,27	99,2%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	4 840 220	4 833 942,52	99,9%
<i>Cel: zapewnienie obsługi finansowo - księkowej szkół</i>			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75085</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	31,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 555 549	3 555 548,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 793 300	2 793 300,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 474	204 473,49	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	557 775	557 775,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	839 988	839 689,49	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup materiałów i wyposażenia	178 104	178 077,02	100,0%
Zakup energii	114 007	109 117,13	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 054	48 054,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 083	46 083,00	100,0%
Szkolenia pracowników	37 600	36 549,20	97,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 579	11 578,98	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 780	5 778,80	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 011	1 011,00	100,0%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	720	720,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	700	696,80	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 045	1 038,61	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 045	1 038,61	99,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	870	870,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	175	168,61	96,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn.zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	4 800	4 799,67	100,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	4 000	4 000,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	4 000	4 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	800	799,67	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	414 067	413 207,40	99,8%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	405 577	404 717,40	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	8 490	8 490,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	2,0		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	822 078	822 078,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	806 479	806 479,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	597		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	15 599	15 599,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	10		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	86 716	86 686,27	100,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<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	203 394	201 881,25	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Organizacja uroczystości, olimpiad i konkursów szkolnych oraz realizacja projektów "Ogród Jordanowski dla najmłodszych - nauka tańca dla dzieci" i "Widzieć przez dotyk. Zobaczyć i zrozumieć".			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	178 597	177 231,25	99,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	141 697	140 331,25	99,0%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 197	1 196,40	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	197	196,40	99,7%
Nagrody konkursowe	56 700	56 514,47	99,7%
Zakup usług pozostałych	43 800	42 776,69	97,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	23 000	22 878,65	99,5%
Zakup środków dydaktycznych i książek	17 000	16 965,04	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	36 900	36 900,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	35 800	35 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	1 100	1 100,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	24 797	24 650,00	99,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	18 317	18 306,70	99,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 313	15 313,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 004	2 993,70	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 780	2 777,24	99,9%
Nagrody konkursowe	2 500	2 489,81	99,6%
Zakup usług pozostałych	1 200	1 076,25	89,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	580 568	580 548,86	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym organizacja akcji "Lato w mieście" i "Zima w mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	398 995	398 982,63	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	346 450	346 450,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	52 545	52 532,63	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	77 682	77 678,33	100,0%
Zakup usług pozostałych	65 140	65 140,00	100,0%
Zakup środków żywności	38 751	38 747,90	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 931 261	1 869 035,97	96,8%
Stypendia za wyniki w nauce	131 100	131 099,95	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	131 100	131 099,95	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	1 055 611	999 107,28	94,6%
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 043 831	987 327,28	94,6%
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	1 043 831	987 327,28	94,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	11 780	11 780,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne formy pomocy dla uczniów	11 780	11 780,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	720 685	715 762,12	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	720 685	715 762,12	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2017.2203 z późn.zm.) 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2019.506 z późn.zm.)			
Wyprawka szkolna	23 865	23 066,62	96,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	22 975	22 176,62	96,5%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	22 975	22 176,62	96,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	890	890,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów			
	890	890,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	580 687	572 740,33	98,6%
Programy edukacyjno - oświatowe	570 173	568 497,05	99,7%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą", wizyty studyjne w Muzeum Walki i Męczeństwa w Treblince "Podróż Pamięci" oraz wyjazd uczniów do obozu koncentracyjnego Auschwitz w Oświęcimiu.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych			
	570 173	568 497,05	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2019.1481) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.1148) 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 roku w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	10 514	4 243,28	40,4%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.:			
- "Zdolni w szkole i po szkole",			
- "Bliżej rynku pracy-Zintegrowany System Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego ZIT WOF"			
		2 054,42	
		539,86	
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
	1 666	1 649,00	99,0%
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn. "Zdolni w szkole i po szkole"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	169 706	169 706,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
	153 031	153 031,00	100,0%
Scentralizowany Fundusz Zdrowotny			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	153 031	153 031,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
	16 675	16 675,00	100,0%
Scentralizowany Fundusz Zdrowotny			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 675	16 675,00	100,0%
<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	81 618 699	80 660 743,26	98,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 911 940	1 891 716,60	98,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 911 940	1 891 716,60	98,9%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 911 940	1 891 716,60	98,9%
<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, organizację wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży	1 507 860	1 507 860,00	100,0%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	179 995	177 811,59	98,8%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	52 200	50 075,00	95,9%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych (377 odbiorców)	51 980	51 833,21	99,7%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (40 odbiorców)	40 000	40 000,00	100,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży (liczba uczestników - 300)	39 505	37 900,00	95,9%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (12 odbiorców)	16 320	15 840,00	97,1%
wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340	4 158,00	36,7%
koszty postępowania sądowego wynikające z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	5 800	1 654,76	28,5%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego (telefon, Internet, środki czystości, inne)	4 480	2 124,04	47,4%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł - 300 odbiorców)	2 460	2 460,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr LXXV/2155/2018 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 października 2018 r. w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2019 r.			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Pomoc społeczna - program 3	12 353 766	12 167 279,14	98,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	7 546,05	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 585	7 546,05	99,5%
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	7 585	7 546,05	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75515			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 546,05	99,5%
<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 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	22 115	21 173,26	95,7%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	22 115	21 173,26	95,7%
<u>Cel:</u> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych	22 115	21 173,26	95,7%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	22 115	21 173,26	95,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	20 822	19 881,20	95,5%
badania medycyny pracy osób wykonujących prace społecznie użyteczne	960	960,00	100,0%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	333	332,06	99,7%
liczba osób bezrobotnych, zatrudnionych do wykonywania prac społecznie użytecznych bez prawa do refundacji	12		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	10		
- średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	236,12		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych / zł /	8,42		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 1265, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	62 631	61 366,00	98,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zasiłki dla cudzoziemców:	62 631	61 366,00	98,0%
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 976,83 zł, liczba świadczeń - 48, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	48 143	46 888,00	97,4%
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość świadczenia 9,14 zł, liczba świadczeń - 1.050, liczba świadczeniobiorców - 7 dzieci	9 604	9 594,00	99,9%
- zakup odzieży- średnia wartość zasiłku - 560,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	2 800	2 800,00	100,0%
- koszty leczenia- średnia wartość zasiłku - 416,80 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	2 084	2 084,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	8 353 670	8 337 277,57	99,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej - 2 923 osób liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej - 374 osób			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	67,40		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	30,47		
wynagrodzenia i pochodne	7 577 612	7 569 878,84	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 943 953	5 941 631,51	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	462 657	462 656,27	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 600	9 600,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 161 402	1 155 991,06	99,5%
inne wydatki:	776 058	767 398,73	98,9%
zakup usług pozostałych	241 942	241 706,03	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	190 417	187 032,65	98,2%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 895	91 894,87	100,0%
zakup energii	76 328	73 222,80	95,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 600	45 552,00	99,9%
zakup usług remontowych	40 186	40 123,91	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 724	28 305,59	98,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 475	24 319,45	99,4%
podatek od nieruchomości	10 409	10 409,00	100,0%
szkolenia pracowników	9 500	9 499,99	100,0%
zakup usług zdrowotnych	6 340	5 960,00	94,0%
wyjazdy służbowe krajowe	5 080	4 599,40	90,5%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 420	3 420,00	100,0%
świadczenia społeczne - wynagrodzenia za sprawowanie opieki	1 083	1 083,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	112,00	22,4%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	159	158,04	99,4%
W ramach ww. środków kwotę:			
- 1 099 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 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	1 291 377	1 287 847,74	99,7%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla 85 osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	85		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	561		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,31		
2. Klub Złotego Wieku przy ul.Jagiellońskiej 56 dla 100 osób starszych, oferujących zagospodarowanie czasu wolnego dla seniorów.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	100		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	166,89		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,55		
3. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla 30 osób. Ośrodek jest miejscem czasowego pobytu matek i dzieci, przejściowo pozbawionych środków do życia oraz warunków niezbędnych do normalnego funkcjonowania.			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	30		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 431,34		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 291 377	1 287 847,74	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	961 118	960 635,03	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	753 418	753 416,59	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 489	58 488,68	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 820	7 820,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	141 391	140 909,76	99,7%
inne wydatki:	330 259	327 212,71	99,1%
zakup środków żywności	153 860	153 674,62	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	55 880	54 124,02	96,9%
zakup materiałów i wyposażenia	33 746	33 415,71	99,0%
zakup usług remontowych	29 714	29 555,77	99,5%
zakup usług pozostałych	26 560	26 300,57	99,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 636	13 635,75	100,0%
podatek od nieruchomości	5 629	5 629,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 308	5 195,87	97,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 576	3 576,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	920	856,54	93,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	874	873,30	99,9%
zakup usług zdrowotnych	420	240,00	57,1%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86	85,56	99,5%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50	50,00	100,0%
<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 pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	672 723	510 901,66	75,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	672 723	510 901,66	75,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	209 227	108 158,26	51,7%
Projekty współfinansowane ze środków UE pn: - "Praski kokon" - "Sami-dzielní"	209 227	108 158,26 108 158,26 0,00	51,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	463 496	402 743,40	86,9%
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,08		
wynagrodzenia i pochodne	439 871	379 705,06	86,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	354 681	294 516,66	83,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 267	25 266,15	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	59 923	59 922,25	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń			
inne wydatki:	23 625	23 038,34	97,5%
zakup materiałów i wyposażenia	10 264	10 226,79	99,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 026	8 025,24	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950	2 943,25	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe	1 640	1 406,56	85,8%
zakup usług zdrowotnych	400	240,00	60,0%
zakup usług pozostałych	225	80,00	35,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	120	116,50	97,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 j.t.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) - w przypadku, gdy nie występuje rozdział 85205 - usunąć			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	104 900	102 490,27	97,7%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	101 400	98 990,27	97,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	58 000	55 590,27	95,8%
<u>Kalkulacja:</u> wspomaganie wspólnot lokalnych, organizacja spotkań integracyjnych na rzecz społeczności lokalnej, działania o charakterze integracyjnym (252 odbiorców) Projekt współfinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"	50 000	49 995,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	3 500	3 500,00	100,0%
<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 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 2015 r., poz. 1390)			
Dożywianie - zadanie 11	1 838 765	1 838 676,59	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 727 105	1 727 073,37	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	54%		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 727 105	1 727 073,37	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	416 362	416 350,50	100,0%
- liczba osób objętych programem	146		
- średnia wartość posiłku	13,39		
- średni okres dożywiania (dni)	212,97		
opłaty za szkolne obiady:	191 431	191 415,87	100,0%
- liczba osób objętych programem	269		
- średnia wartość posiłku	6,11		
- średni okres dożywiania (dni)	116,46		
żywnienie w żłobkach:	34 922	34 922,00	100,0%
- liczba dzieci objętych programem	118		
- średnia wartość posiłku	4,30		
- średni okres dożywiania (dni)	68,83		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 084 390	1 084 385,00	100,0%
<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. 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	111 660	111 603,22	99,9%
<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	111 660	111 603,22	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	80 607	80 574,00	100,0%
- liczba osób objętych programem	33		
- średnia wartość posiłku	13,53		
- średni okres dożywiania (dni)	180,46		
opłaty za szkolne obiady:	18 483	18 459,22	99,9%
- liczba osób objętych programem	32		
- średnia wartość posiłku	5,96		
- średni okres dożywiania (dni)	96,79		
zasiłki celowe na zakup żywności	12 570	12 570,00	100,0%
<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	67 352 993	66 601 747,52	98,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 125 290	7 076 980,06	99,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m. st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 125 290	7 076 980,06	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 279 884	3 257 760,87	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe :	1 603 997	1 603 987,34	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 249,12 zł, liczba świadczeń - 2.124, liczba świadczeniobiorców - 527 osób	529 140	529 139,62	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 360,10 zł, liczba świadczeń - 911, liczba świadczeniobiorców - 727 osób	328 050	328 050,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 450,24 zł, liczba świadczeń - 643, liczba świadczeniobiorców - 297 osób	289 504	289 503,16	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 229,25 zł, liczba świadczeń - 1.132, liczba świadczeniobiorców - 404 osoby	259 517	259 515,00	100,0%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 231,21 zł, liczba świadczeń - 550, liczba świadczeniobiorców - 369 osób	127 168	127 166,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 444,69 zł, liczba świadczeń - 91, liczba świadczeniobiorców - 91 osób	40 471	40 466,58	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 943,68 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	17 930	17 930,00	100,0%
- zakup okularów - średnia wartość zasiłku - 333,33 zł, liczba świadczeń - 27, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	9 000	9 000,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 58,33 zł, liczba świadczeń - 42, liczba świadczeniobiorców - 37 osób	2 450	2 450,00	100,0%
- program osłonowy dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku /lokalu mieszkalnego - "Zielone wsparcie" - średnia wartość zasiłku - 109,57 zł, liczba świadczeń - 7, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	767	766,98	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 456,94 zł, liczba świadczeń - 3.223, liczba świadczeniobiorców - 568 osób	1 472 887	1 472 727,17	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.232,97, liczba świadczeń - 56	203 000	181 046,36	89,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 845 406	3 819 219,19	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 523,25 zł, liczba świadczeń 7.299, liczba świadczeniobiorców - 730 osób	3 845 406	3 819 219,19	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr LVIII/1489/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie przyjęcia Pilotażowego programu osłonowego dla osób, które poniosły zwiększone koszty ogrzewania budynku/lokalu mieszkalnego związane z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów ograniczających niską emisję „Zielone wsparcie” (z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	59 068 754	58 413 275,15	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	59 068 754	58 413 275,15	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	40 303 738	40 303 249,97	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 80.607, liczba świadczeniobiorców - 618 osób	40 303 738	40 303 249,97	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	17 119 266	16 464 525,18	96,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 113,11 zł, liczba świadczeń - 29.830, liczba świadczeniobiorców - 2.486 osób	3 477 559	3 373 950,24	97,0%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 187,26 zł, liczba świadczeń - 2.969, liczba świadczeniobiorców - 248 osób	1 907 558	1 714 132,43	89,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,11 zł, liczba świadczeń - 4.218, liczba świadczeniobiorców - 352 osoby	579 110	555 972,25	96,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 380,22 zł, liczba świadczeń - 716, liczba świadczeniobiorców - 60 osób	432 000	392 726,63	90,9%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,00 zł, liczba świadczeń - 1.841, liczba świadczeniobiorców - 154 osoby	310 000	272 235,72	87,8%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 54,75 zł, liczba świadczeń - 2.792, liczba świadczeniobiorców - 233 osoby	236 848	198 829,35	83,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 714,14 zł, liczba świadczeń - 162, liczba świadczeniobiorców - 162 osoby	179 100	152 856,97	85,3%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,31 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 22 osoby	142 000	115 691,21	81,5%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 91,59 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	25 000	22 431,30	89,7%
świadczenie rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923,71 zł, liczba świadczeń - 1.652, liczba świadczeniobiorców - 138 osób	3 500	3 389,00	96,8%
świadczenia opiekuńcze	1 537 088	1 525 973,89	99,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 189,07 zł, liczba świadczeń - 14.937, liczba świadczeniobiorców - 1.245 osób	6 358 800	6 311 458,00	99,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.573,12 zł, liczba świadczeń - 2 064, liczba świadczeniobiorców - 172 osoby	2 830 000	2 824 183,00	99,8%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 617,83 zł, liczba świadczeń - 320, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	3 270 000	3 246 924,00	99,3%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 618,07 zł, liczba świadczeń - 69, liczba świadczeniobiorców - 6 osób	206 800	197 704,00	95,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 426,63 zł, liczba świadczeń - 6.051, liczba świadczeniobiorców - 505 osób	52 000	42 647,00	82,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 368,79 zł, liczba świadczeń - 1.753, liczba świadczeniobiorców - 147 osób	2 671 261	2 581 527,14	96,6%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 267, liczba świadczeniobiorców - 267 osób	845 000	646 483,48	76,5%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	270 000	267 000,00	98,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 645 750	1 645 500,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 5.485 , liczba świadczeniobiorców - 5.485 osób	1 645 750	1 645 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 2220 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, 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)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	596 025	554 388,13	93,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	494		
- w tym pozytywnych	438		
Liczba gospodarstw domowych	245		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 182,78 zł, liczba świadczeń - 2.039, liczba świadczeniobiorców - 421 osób	414 000	372 680,92	90,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 190,85 zł, liczba świadczeń - 489, liczba świadczeniobiorców - 70 osób	93 400	93 325,03	99,9%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku 203,99 zł, liczba świadczeń - 254, liczba świadczeniobiorców - 47 osób	51 900	51 814,53	99,8%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 215,88 zł, liczba świadczeń - 118, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	25 500	25 474,08	99,9%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 223,36 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 500	2 456,98	98,3%
zadania zlecone			
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	8 725	8 636,59	99,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,49 zł, liczba świadczeń - 640, liczba świadczeniobiorców - 70 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 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	562 924	557 104,18	99,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	252 424	252 213,34	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	2 512	2 511,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów i Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	57 182	56 974,27	99,6%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe			
	47 751	47 641,47	99,8%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji			
	9 431	9 332,80	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	192 730	192 728,07	100,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym			
	192 730	192 728,07	100,0%
zadania własne:			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	310 500	304 890,84	98,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.			
	310 500	304 890,84	98,2%
<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 2018 r., poz. 2020 z późn. zm.)			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 613 005	8 568 710,48	99,5%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	1 119 588	1 075 874,24	96,1%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	1 119 588	1 075 874,24	96,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	1 109 748	1 066 034,24	96,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	1 038 045	994 332,24	95,8%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	26 22 9		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: Jasełka, Spektakle Kabaretowe na Pradze, Warsztaty teatralne dla dzieci, Urodziny Pragi, obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, Kaziuk Praski, Widowiska literacko-muzyczne w związku z rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja, XIV Jarmark Floriański, Dzień Dziecka, Praskie Lato, 75. rocznica Powstania Warszawskiego, 99. rocznica Powstania Warszawskiego, Noc Pragi i Święto Ulicy Żąbkowskiej, Święto Placu Hallera, Stalowa Art Weekend, Piknik rodzinny Pożegnanie Lata, Praska Jesień w Świątyniach, 225. rocznica Rzezi Pragi, Przegląd Filmów, Koncert Kolęd, Praska Szopka Bożonarodzeniowa, Wieczór Kolędowy w Katedrze Warszawsko - Praskiej, uroczystości kombatanckie (x4)	978 045	934 332,24	95,5%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: letnio-jesienne spaceru po terenie Dzielnicy Praga-Północ zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej dla dzieci i młodzieży	60 000	60 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	71 703	71 702,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	71 703	71 702,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji	9 840	9 840,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195	9 840	9 840,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 840	9 840,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm.)			
Działalność kulturalna - program 3	7 429 417	7 429 417,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 400 417	2 400 417,00	100,0%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 400 417	2 400 417,00	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczności poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów: - Bez biletu do kina - projekt zakładał organizację kina plenerowego w sobotnie wieczory w Parku Praskim. W ramach projektu odbyło się 5 pokazów filmowych w sierpniu 2019 r. - Tu rozkwita kultura - Mural fakultatywny - organizacja konkursu na projekt muralu dekorującego płot grodujący Praski Ogródek Sąsiedzki przy al. Solidarności 55. - Pracsy nieuczestnicy - w ramach projektu przeprowadzono dwudniowe szkolenie sieciujące praskie instytucje kultury i NGO-sy.	2 370 297 30 120	2 370 297,00 30 120,00	100,0% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań) rodzaj zajęć: pracownie plastyczne: archiTEKTURKI, Hop!Art, Koci świat, Psy, koty i zwierzęcy przyjaciele, Artystyczne odbitki - grafika, Coś z niczego, Akademia Plamokleksa, Plastyka ze słoneczkiem, Plastyczne korki, Nauka malarstwa dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Rzeźba w glinie, Rzeźba i ceramika, Rzeźba w glinie postaci i portretu, Rzeźba i ceramika dla niepełnosprawnych, Ceramika relaksacyjna, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Nauka rysunku dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Plastyczne szaleństwa z Pipi, Rzeźba i ceramika historyczna pracownie muzyczne: Melokrasnoludki, Musical English Band, nauka gry na pianinie, gitarze, skrzypcach, indywidualne warsztaty wokalne dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów, Druga Strona Lustra - zespół wokalny dla dzieci, Chór SENIORiTA, Chór TONIKA, orkiestra dziecięca Wesołe Mazurki z Pragi, zespół BON TON, Do-Re-Mi, Do-Re-Mi in English, Piano Gang pracownie naukowe: Małe laboratorium, Gry matematyczne pracownie multimedialne: Laboratorium filmowe, Programowanie, Robotyka, Projektowanie i druk 3D pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Czerwony Autobus pracownie teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD- NOWA, Teatr dla nastolatka, Teatr Niepamięci, Małe i duże teatralne podróże pracownie taneczno-ruchowe: Formacja Taneczna FORMAT i MINI FORMAT, balet dla dzieci, Roger Rabbit Army, Karate dla dzieci i młodzieży, Taniec fitness, Pilates flow, Gimnastyka z elementami korektywy, Zumba, Zumba Kids, Zumba, Zumba Gold, joga dla seniorów, Hatha joga, Fit Senior, Fit senior zdrowy kręgosłup, Lepszy model, Turbo spalanie, Pilates zdrowego kręgosłupa, Gimnastyka dla mamy i smyka warsztaty dźwiękowe: Tworzenie muzyki, Realizacja dźwięku	111		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klub Malucha: Ba-Ba-Bum (Gordonki), Melokrasnoludki, Smyko-Multisensoryka, Sensoplastyka, Małe i duże teatralne podróże, Zmysły i pomysły, Akademia plamokleksa dla najmłodszych Miejsce Aktywnego Seniora: Taniec w kręgu, zajęcia manualne, warsztaty kulinarne, gry planszowe inne: warsztaty wprowadzające z nowych technologii - druk 3D, warsztaty wokalne dla początkujących liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci 977 średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach: 15,19 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" - "Ferie z Kulturą" 382 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 557 - najważniejsze imprezy Dzień Dziecka, Dzień Otwarty, Otwarcie Pałacyku Konopackiego, Babskie Granie, koncerty kwartalne inne: działania animacyjno-ogrodnicze w Praskim Ogródku Sąsiedzkim; spektakle teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych; "Sobota w Domu Cool...tury" - pokazy naukowe dla dzieci i rodziców; "Praskie spotkania z Gwiazdą" - comiesięczny cykl spotkań z gwiazdami teatru, kina, muzyki, popkultury; spacer fotograficzny "Pstryk"; "Muzyczna niedziela" - koncerty rodzinne, wieczorki taneczne; konkursy ogólnowarszawskie, koncerty; wystawy; pokazy pracowni; działalność MAL <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 029 000	5 029 000,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 029 000	5 029 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa. <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116 <u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności 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 25 ilość nowych zbiorów bibliotecznych 12 338 wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] 281 292,72 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika 25,1 średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki 8 317 liczba uczestników akcji "Zima w Mieście" 1 123 liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" 3 697 inne: lekcje biblioteczne, kursy komputerowe, teatryki, warsztaty edukacyjne 8 929 realizacja projektów pn.: Nowe książki dla Nowej Pragi Nowe książki dla Starej Pragi 2 edycja Multimedialna Biblioteka na Gołędzinowie <u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 z późn. zm.)	5 029 000	5 029 000,00	100,0%
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	64 000	63 419,24	99,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	64 000	63 419,24	99,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195 <u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) 38 000 konserwacja i remonty 25 000 zakup energii 1 000 419,29 41,9% <u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.)	38 000	37 999,95	100,0%
	25 000	25 000,00	100,0%
	1 000	419,29	41,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 691 733	7 325 290,22	95,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 782 040	6 460 225,53	95,3%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 369 805	6 047 990,53	94,9%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 356 005	6 038 344,42	95,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7 - wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,23		
wynagrodzenia i pochodne	3 366 315	3 364 814,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe	2 685 778	2 685 636,36	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 478	181 477,81	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	499 059	497 700,77	99,7%
inne wydatki:	2 989 690	2 673 529,48	89,4%
zakup usług remontowych	968 517	966 138,55	99,8%
zakup usług pozostałych	787 921	739 502,49	93,9%
zakup energii	715 720	492 218,21	68,8%
zakup materiałów i wyposażenia	283 482	274 430,58	96,8%
podatek od towarów i usług VAT	72 909	45 496,46	62,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 229	56 847,00	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 402	49 870,40	98,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 920	14 911,00	99,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 476	9 971,60	74,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 166	12 999,19	98,7%
szkolenia pracowników	8 948	8 948,00	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 000	2 196,00	73,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji	13 800	9 646,11	69,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92601			
<i>Kalkulacja:</i> koszty postępowania sądowego	6 047	6 047,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 153	0,00	0,0%
odsetki	3 600	3 599,11	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	412 235	412 235,00	100,0%
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii	249 442	249 442,00	100,0%
zakup usług pozostałych	151 768	151 768,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	11 025	11 025,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	909 693	865 064,69	95,1%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	482 896	447 979,09	92,8%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	100 000	99 774,05	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych	100 000	99 774,05	99,8%
przykładowe imprezy Pierwszy Dzień Wiosny, Praski Aquathlon, Serduszek dla dzieci, Turniej trójek siatkarskich, Miting lekkoatletyczny, Zgrana paczka turniej piłki nożnej, Liga piłki nożnej Prawy Brzeg, Liga piłki siatkowej			
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	382 896	348 205,04	90,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez (VIII Praska Gala Boks, Bieg z Miśkami, Tańczyć z Pragą Całą Noc, Mistrzostwa OPEN w Piłce Nożnej, Drugi Nocny Bieg Pragi - Północ, Mistrzostwa Polski 2019 - Armwrestling, Mistrzostwa Pragi-Północ w wyciskaniu sztangi, Mistrzostwa Pragi w piłce nożnej, Rodzinny Festiwal Zdrowia, Piknik z kucykami, I Festiwal Taneczny, Praski Czar Par dla Seniora, Mikołajkowy Bowling, Praski Weekend na ścianie wspinaczkowej, Praski piknik kubów sportowych)	277 450	277 450,00	100,0%
zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych	55 446	55 445,04	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turnieje bokserskie, mini siatkówki, trójkę koszykarskich, piłki nożnej chłopców i dziewcząt, zawody lekkoatletyczne, judo, aerobik, pływanie)	50 000	15 310,00	30,6%
<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	426 797	417 085,60	97,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	33 339	33 338,10	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
realizacja projektu pn.: "Zumba integruje, zumba ciało kształtuje"	19 260	19 260,00	100,0%
	14 079	14 078,10	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	393 458	383 747,50	97,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:			
"Pływaj na Pradze-Północ"	148 650	145 850,00	98,1%
"Zatańcz na Pradze-Północ"	72 720	72 720,00	100,0%
"Od zabawy do sportu"	19 600	19 600,00	100,0%
"Piłkarskie przedszkola na Pradze-Północ"	18 710	18 710,00	100,0%
"Piłka nożna na Pradze-Północ"	16 320	14 960,00	91,7%
"Wakacyjny przedszkolak"	12 000	10 560,00	88,0%
	9 300	9 300,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	86 072	80 262,00	93,2%
"Sporty Walki"	36 685	36 685,00	100,0%
"Praga-Północ nad Wisłą"	17 220	17 220,00	100,0%
"Aktywny Senior"	10 200	10 080,00	98,8%
"Rolki na Pradze - Północ 2019 r."	8 000	8 000,00	100,0%
"Pilates na Pradze-Północ"	8 000	2 310,00	28,9%
"Nordic Walking"	5 967	5 967,00	100,0%
organizacja obozów sportowych	75 000	73 900,00	98,5%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	60 000	60 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	23 736	23 735,50	100,0%
<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	172 400	148 200,83	86,0%
Promocja miasta - program 1	172 400	148 200,83	86,0%
Promocja krajowa - zadanie 1	172 400	148 200,83	86,0%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	43 057	42 798,18	99,4%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych, konferencji	38 057	38 057,00	100,0%
honoraria (opłaty ZAİKS-u)	5 000	4 741,18	94,8%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	4 500	3 194,90	71,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
kalendarze	4 500	3 194,90	71,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	124 843	102 207,75	81,9%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	120 843	98 207,75	81,3%
publikacje reklamowe w mediach	4 000	4 000,00	100,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 174 447	25 490 016,51	97,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	25 083 584	24 484 302,06	97,6%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 342 012	21 904 552,75	98,0%
Fundusz wynagrodzeń	22 147 893	21 730 966,47	98,1%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	218,60		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	21 119 998	20 704 390,67	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 096 906	20 681 300,15	98,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 096 906	20 681 300,15	98,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 569 365	16 282 553,36	98,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 302 140	1 302 136,92	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 225 401	3 096 609,87	96,0%
w tym projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	87 250	55 594,48	63,7%
- "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"		53 203,57	
- "Żdolni w szkole i po szkole"		2 390,91	
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	23 092	23 090,52	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wyborów			
wynagrodzenia i pochodne	23 092	23 090,52	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	19 300	19 300,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 792	3 790,52	100,0%
zadania zlecone	1 027 895	1 026 575,80	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	697	692,10	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	697	692,10	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	580	578,49	99,7%
- pochodne od wynagrodzeń	117	113,61	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	174	172,73	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	174	172,73	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	174	172,73	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	528 390	528 389,91	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	528 390	528 389,91	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	401 436	401 436,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 202	40 201,91	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	86 752	86 752,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	459 655	459 118,78	99,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	459 655	459 118,78	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	384 198	383 750,21	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	75 457	75 368,57	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 049	2 409,12	79,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 049	2 409,12	79,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 049	2 409,12	79,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	35 930	35 793,16	99,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	35 930	35 793,16	99,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	30 028	29 916,33	99,6%
- pochodne od wynagrodzeń	5 902	5 876,83	99,6%
<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 2018 r. poz. 2220 z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 670, z późn. zm.)			
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 2019 r. poz. 755, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203, z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	194 119	173 586,28	89,4%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	90 684	71 179,92	78,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	66 760	57 257,63	85,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	21 500	13 790,81	64,1%
dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej	1 260	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 164	131,48	11,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	103 435	102 406,36	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	52 425	51 419,76	98,1%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	39 474	39 451,00	99,9%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	11 536	11 535,60	100%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 741 572	2 579 749,31	94,1%
Remonty bieżące w budynkach	338 602	325 821,28	96,2%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	338 602	325 821,28	96,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (remonty pokoi, konserwacje rotomatów, dźwigów, drzwi, centralnego ogrzewania, klimatyzacji)	281 119	275 735,09	98,1%
zakup materiałów do remontów	47 729	45 948,77	96,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	9 754	4 137,42	42,4%
Utrzymanie Urzędu	1 206 134	1 132 886,56	93,9%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 177 370	1 106 778,05	94,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, sprzątanie, wyrobienie pieczętek, dzierżawa dystrybutorów do wody, opłata RTV, najem samochodów, wykonanie przeglądu kominów i budynku, catering na spotkania świąteczne)	350 595	347 253,08	99,0%
zakup energii	319 967	295 820,38	92,5%
zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, czystościowe, spożywcze, zakup mebli i prasy oraz drobnego sprzętu i wyposażenia)	424 076	418 796,47	98,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	31 231	5 981,40	19,2%
remonty i konserwacje sprzętu (ksero, dystrybutora na wodę, wentylatorów, mikrofonów, niszczarek, drobnego sprzętu biurowego)	21 642	9 256,18	42,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami, zakup kart parkingowych PKiN, opłata za korzystanie ze środowiska	17 529	17 400,54	99,3%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	9 940,00	99,4%
dozór techniczny wind	2 330	2 330,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	5 405	4 165,29	77,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup kwiatów, wiązanek, upominków okolicznościowych i kartek okolicznościowych	5 405	4 165,29	77,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	22 360	20 996,84	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> wyjazdy krajowe	1 360	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	21 000	20 996,84	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	21 000	20 996,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe pracowników	17 553	17 550,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 447	3 446,84	100,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	999	946,38	94,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
<u>Kalkulacja:</u> Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	287	287,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	712	659,38	92,6%
Obsługa informatyczna	354 752	336 198,75	94,8%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	20 615	20 614,68	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (materiały eksploatacyjne do sprzętu biurowego)	20 615	20 614,68	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	334 137	315 584,07	94,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania)	166 459	156 898,28	94,3%
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania, usługa obsługi wydruku i zadań pokrewnych, usługi przetwarzania danych, w tym szyfrowanie, konfiguracja urządzeń, systemów i aplikacji)	133 624	128 479,60	96,2%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej użytkowanych w Urzędzie)	25 610	25 435,10	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 444	4 771,09	56,5%
Obsługa teletechniczna	14 569	11 055,41	75,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	4 203	1 543,08	36,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 537,54	38,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	203	5,54	2,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	10 366	9 512,33	91,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	9 536	9 512,33	99,75%
podatek od towarów i usług (VAT)	481	0,00	0,0%
naprawy i konserwacje sprzętu telekomunikacyjnego	349	0,00	0,0%
Obsługa prawna	78 000	77 999,18	100,0%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Prawny			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
koszty sądowe	78 000	77 999,18	100,0%
Obsługa kancelaryjna	398 766	365 308,97	91,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	398 766	365 308,97	91,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
usługi pocztowe	398 656	365 281,57	91,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	110	27,40	24,9%
Obsługa medialna	22 562	20 558,19	91,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	10 690	10 687,88	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja konferencji prasowych	10 690	10 687,88	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Informatyki	2 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prowadzenie strony internetowej	1 908	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	92	0,00	0,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Kadr	9 872	9 870,31	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
Kalkulacja:			
prowadzenie polityki informacyjnej w Urzędzie Dzielnicy Praga - Północ	9 872	9 870,31	100,0%
Ochrona osób i mienia	328 187	309 920,97	94,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	328 187	309 920,97	94,4%
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	283 201	282 263,63	99,7%
ochrona przeciwpożarowa, naprawa systemu kontroli dostępu	36 119	26 193,17	72,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	8 867	1 464,17	16,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	1 090 863	1 005 714,45	92,2%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	579 725	576 531,89	99,4%
<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	579 395	576 531,89	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	533 600	533 351,49	100,0%
transmisji obrad Rady Dzielnicy	25 224	25 223,50	100,0%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, kwiatów, wieńców, zniczy, pochodni, zakup systemu do głosowania, wykonanie wizytówek, zaproszeń i plakatów, ogłoszenia prasowe)	20 571	17 956,90	87,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	330	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	330	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1. 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy. 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy.			
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2	500	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.)1.			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	25 000	19 036,98	76,1%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	20 000	19 036,98	95,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> naprawa i konserwacja punktów Wi-Fi	15 000	14 821,50	98,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000	4 215,48	84,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	5 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> moderacje spotkań dyskusyjnych w ramach budżetu partycypacyjnego oraz przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami	5 000	0,00	0,0%
Wybory do organów państwowych - zadanie 5	175 719	174 837,80	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75108	171 650	170 770,04	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	108 850	108 050,00	99,3%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	62 800	62 720,04	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75052	4 069	4 067,76	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP	4 069	4 067,76	100,0%
Wybory do Parlamentu Europejskiego - zadanie 7	183 919	177 273,07	96,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr	183 919	177 273,07	96,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75113	183 850	177 230,09	96,4%
<u>Kalkulacja:</u> diety członków komisji wyborczych	129 350	122 900,00	95,0%
przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	54 500	54 330,09	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75055	69	42,98	62,3%
<u>Kalkulacja:</u> przygotowanie i przeprowadzenie wyborów	69	42,98	62,3%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	126 000	58 034,71	46,1%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	26 000	25 470,71	98,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> funkcjonowanie Miejsca Aktywności Lokalnej	26 000	25 470,71	98,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	100 000	32 564,00	32,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> rowadzenie Domu Sąsiedzkiego "Szmulowizna"	87 500	24 900,00	28,5%
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na działania związane z aktywacją różnych grup społecznych poprzez organizację spotkań integracyjnych, warsztatów	12 500	7 664,00	61,3%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	794 396	786 386,37	99,0%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	471 729	464 719,33	98,5%
Różne rozliczenia - zadanie 7	471 729	464 719,33	98,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	464 284	457 794,60	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)			
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	463 928	457 438,60	98,6%
	356	356,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	4 686	4 483,71	95,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> zobowiązania składek ZUS za lata 2013 - 2016 dotyczące umów zleceń			
	4 686	4 483,71	95,7%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	1 195	877,02	73,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75051			
	182	82,08	45,1%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata zaległych składek ZUS			
	182	82,08	45,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75053			
	795	685,50	86,2%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata diety dla dwóch członków Komisji Wyborczych za lata ubiegłe			
wypłata zaległych składek ZUS	600	600,00	100,0%
	195	85,50	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 75054			
	218	109,44	50,2%
<u>Kalkulacja:</u> wypłata zaległych składek ZUS			
	218	109,44	50,2%
<u>Dysponent 4:</u> Zespół Dziedzictwa Kulturowego	1 564	1 564,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> zaległe zobowiązanie z tytułu umów zleceń za rok 2013			
	1 564	1 564,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	322 667	321 667,04	99,7%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	322 667	321 667,04	99,7%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	296 370	296 370,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe			
	296 370	296 370,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo - Księgowy	7 800	6 897,04	88,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania egzekucyjnego			
	7 800	6 897,04	88,4%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr	18 497	18 400,00	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> przeprowadzenie postępowań podatkowych			
	18 497	18 400,00	99,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u>			
koszt remontu 1 m ² nawierzchni utwardzonych dróg gminnych	zł/m ²	195	220
koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	8,3	4,0
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników	m ²	5 500	1 560
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	zł/m ²	141	133
koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania	zł/m ²	277	114
powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników	m ²	3 825	2 883
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba iluminowanych obiektów	szt.	3	3
średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu	zł	33 333	18 374
średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego	zł	1 111	612
Opracowania i analizy związane z drogami			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	0	1
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	szt.	269	269
średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnice	zł	267	423
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	3
średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	0	4 479
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	szt.	156	189
liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	szt.	46	62
udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	100,0	100,0
udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji	%	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	%	29,4	22,3
liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym	szt.	1 300	921
łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu	m ²	328 243	326 943
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)	zł/m ²	52	53
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego	zł/os.	1 925	3 380
udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym	%	20,1	32,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
koszt zadania na etat	zł/etat	116 191	121 224
koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego	zł/m ²	43	41
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,1	2,2
średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego	zł/m ²	2,4	3,3
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Mierniki:</i>			
pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	11,9	13,4
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<i>Cel:</i> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Mierniki:</i>			
liczba operatów szacunkowych nieruchomości	szt.	18	0
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	556	0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<i>Cel:</i> Utrzymanie lokali użytkowych			
<i>Mierniki:</i>			
% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu	%	47,0	48,0
odsetek niewynajętych lokali	%	5,4	25,4
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	123 430	122 422
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	14	14
Remonty lokali użytkowych			
<i>Cel:</i> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	10	11
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 264	176
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	180	180
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	833	728
Letnie oczyszczanie ulic			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>Mierniki:</i>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	180	180
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	972	1 630
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	7	7
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	7 143	35 056
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<i>Cel:</i> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba interwencji	szt.	10	18
średni koszt interwencji	zł	900	275
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	3,6	2,5
średnia liczba koszy	szt.	363	349
liczba opróżnień	szt.	68 970	110 982
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	2 525	2 862
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m3 nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m3 zł/m-c	176 2 500	0 3 888
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	13 2 462	3 2 717
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	233 300	217 300
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	107 247	126 145
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	27 11 481	32 8 919
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	304 167	288 101
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	4 17 127	4 17 244
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	17 816	12 197
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 296 9 10 24	14 058 10 11 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	13 333	18 289
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	10 106	10 256
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	8	10
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	35
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	19
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 286	4 454
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 913	11 281
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	34	34
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	21	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.	17 750	7 936
Prowadzenie gimnazjów			
Prowadzenie publicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	16 978	13 857
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	6	12
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	11	17
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	22	22
Dotacje dla niepublicznych gimnazjów			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w gimnazjum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	12 195	6 753
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	9 167	9 059
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	43
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	6 172	5 049
Prowadzenie szkół zawodowych			
Prowadzenie publicznych szkół zawodowych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach zawodowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	4 483	4 289
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	21	24
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	25	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	25
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię	zł	2 088 891	2 275 418
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	3 920	4 432
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną	zł	709 615	765 160
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 835	1 640

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	51,9	49,2
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<i>Cel:</i> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	os. zł/os.	3 500 180	4 237 171
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	4,2	2,8
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	zł/os. os.	401 1 087	413 970
Dowożenie uczniów do szkół			
<i>Cel:</i> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia			
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	zł/os. os.	10 989 76	7 708 72
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	15	14
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<i>Cel:</i> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<i>Mierniki:</i> 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.	633 2 385	779 2 170
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<i>Cel:</i> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	10 444 35	7 241 49
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os. os.	10 997 10	11 351 10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	29	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych techników			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	8 727	7 096
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	4 019	3 730
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<i>Cel:</i> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na ucznia			
liczba uczniów na etat nauczyciela	zł/os. os.	5 118 18	4 110 25
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	68	60
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	23	23
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<i>Mierniki:</i> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	5,3	4,2

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	2 921 060	3 748 037
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	28	25
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	2,0 40 1 442	2,0 23 1 903
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę	zł/os.	1 354	1 354
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	16	16
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	38
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście" kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście" liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os. zł/os. os. os.	346 497 731 510	542 643 571 394
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia kwota stypendium na ucznia	os. zł	701 187	850 154
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia liczba uczniów otrzymujących stypendia liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os. os. os. zł/os.	650 700 28 150	620 1 742 19 47
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania średni koszt posiłku	os. zł	738 6,2	918 6,1
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	0 0	3 189 499
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów średni koszt programu	szt. zł	2 3 648	3 1 414
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29	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	72
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 000	1 897
liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	szt.	20	22
średni koszt zadania na uczestnika programu	zł/os.	1 770	1 299
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	7	10
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	5 599	2 117
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	35	23
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	857	2 668
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych	os.	4 947	3 297
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	146	108
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	1 671	2 529
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	19	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215	215
liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia	os.	21	21
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	5 917	5 990
średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia	%	100,0	100,0
wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej	%	3,0	2,9
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	12
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	330	261
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5,0	5,6
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem	os.	1 600	2 948
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400	43 400
% mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem	%	2,4	4,6
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania	os.	778	533
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	890	985
średnia wartość zasiłku	zł	250	307
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin	%	100,0	100,0
zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych	%	100,0	100,0
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	79	65
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300	292
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	221	189
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	57,8	53,1
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych			
	etat	9,0	10,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie	szt./etat	513	318
średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego	szt./etat	8	8
liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	587	966
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	735	333
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem			
	os.	1 231	1 147
średnia wartość ubezpieczenia	zł	74	75
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba beneficjentów dotacji celowych			
	szt.	2	4
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	9	4
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	109 091	41 380
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych	%	100,0	100,0
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u> liczba imprez zorganizowanych			
	szt.	180	196
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,9	83,7
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.	12 000	11 597
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	85	79
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	417	434
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	96,9	95,3
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	6,5	5,3
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.	2	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	19	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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 019 895	1 007 998
wskaznik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności	%	32,7	25,4
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	6 440	4 521
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	64	91
udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe	%	39,4	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.	31	28
udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych	%	97,3	94,7
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	17 742	15 999
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	8 901	7 583
udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych	%	97,9	91,2
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	77	55
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	0
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	3	4
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	3 333	10 700
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	6	1
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	1
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	80,0	96,1
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	221,8	218,6
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika	zł/os.	241	235
średni koszt zadania na etat	zł/etat	894	794
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 337	2 727
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynekach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,6	1,3
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	110 042	94 407

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 954	5 182
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	221,8	218,6
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	38
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	47	38
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63	63
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	9	14
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wpływających spraw sądowych do biura	szt.	450	744
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	131	188
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	17 400	42 102
Obsługa medialna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych konferencji prasowych i innych form spotkań z przedstawicielami mediów	szt.	4	1
liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	3
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 168	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	22	16
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 957	1 932
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 174	25 067
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,5	9,0
Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli			
<u>Cel:</u> Obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic			
<u>Mierniki:</u>			
koszt realizacji zadania w przeliczeniu na działającą radę osiedlową	zł	500	0
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna			
<u>Cel:</u> Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Mierniki:</u>			
liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych	szt.	2	2
liczba realizowanych projektów	szt.	2	0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA			
Zadania z zakresu polityki podatkowej			
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych			
<u>Cel:</u> Pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia wartość umorzonych zaległości podatkowych	zł	0	1 257
udział zaległości podatkowych w wysokości wpływów z tych podatków	%	5,6	5,2

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	56 962 194	56 517 251,05	99,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	47 844	47 843,31	100,0%
Drogi i mosty	47 844	47 843,31	100,0%
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	47 844	47 843,31	100,0%
Zamontowano cztery słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	40 962 051	40 825 074,03	99,7%
Rewitalizacja	6 130 077	6 130 076,25	100,0%
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	6 130 077	6 130 076,25	100,0%
Przeprowadzono prace rozbiórkowe, budowę konstrukcji żelbetowych ścian osłonowych, nośnych oraz dachu. Budynek został doprowadzony do stanu surowego otwartego.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>			
Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	32 939 831	32 806 742,25	99,6%
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczynska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Śródkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Żąbkowska 50	47 000	47 000,00	100,0%
Uruchomiono dostawę energii cieplnej do nieruchomości przy ul. Kawęczynskiej 65 i 73 oraz Żąbkowskiej 50.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Łębarska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	30 000	19 599,73	65,3%
Uruchomiono dostawę energii cieplnej do nieruchomości przy ul. Radzyńskiej 32, 35, 37.			
<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, Korska 7, Nieporęcka 8, 14, Stalowa 4, 10, 21, 35, 37, 38, 50, 51, 54, 59, 69, Żąbkowska 3, 11	1 109 000	1 095 569,28	98,8%
Doposażono w instalacje c.o., c.c.w. i węzły ciepłownicze nieruchomości przy ul. Żąbkowskiej 3 i 11. Uruchomiono dostawę energii cieplnej do nieruchomości przy ulicy: Jagiellońskiej 11, Konopackiej 7, Stalowej 4, 38, 50, 54, 59, 69.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, 46, Śródkowa 21	650 000	590 801,54	90,9%
Podpisano umowy na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej i wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia w instalacje c.o. i c.c.w. budynków przy ul. Małej 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, Strzeleckiej 31. Doposażono w instalacje c.o., c.c.w. i węzły ciepłownicze nieruchomości przy ulicy: Białostockiej 46, Kowieńskiej 8, Jagiellońskiej 47. Uruchomiono dostawę energii cieplnej do nieruchomości przy ulicy: Białostockiej 46, Czyszowskiej 4, Kowieńskiej 8, Strzeleckiej 5, 28, 38, 42, Śródkowej 21.			
<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	4 873 000	4 853 393,80	99,6%
Doposażono w instalacje c.o., c.c.w. i węzły ciepłownicze nieruchomości przy ulicy: Równiej 5, 6, 19, Szwedzkiej 6 front, 7, 9, 11, 15, Wołomińskiej 15, 17A, Wrzesińskiej 14, Zachariasza 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowej 3. Uruchomiono dostawę energii cieplnej do nieruchomości przy ulicy: Wrzesińskiej 14, Zamoyskiego 25, Zaokopowej 3.			
<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, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, Michałowska 8, Okrzei 29, Wileńska 13, 43, 59, Żąbkowska 4, 7	234 300	215 763,67	92,1%
Podpisano umowy na przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynków przy ulicy: Grodzieńskiej 24, Żąbkowskiej 4, 7. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia w instalacje c.o. i c.c.w. budynków przy ulicy: Brzeskiej 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewskiej 4, 15, 17, Grodzieńskiej 24, 46, Wileńskiej 43, 59, Żąbkowskiej 4. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową węzła ciepłownego dla nieruchomości przy ul. Żąbkowskiej 7.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	78 960	72 799,89	92,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Przebudowano schody zewnętrzne do klatek schodowych oraz wykonano daszki nad wejściami do budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i 29. Dodatkowo założono instalację domofonową w budynku przy ul. Łomżyńskiej 29. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	1 678 805	1 677 365,98	99,9%
W budynku przy ul. Siedleckiej 25 (front) dokonano częściowej wymiany stropów, ułożono gres na klatce schodowej, doposażono w instalację domofonową i p.poż, zamontowano dodatkowe drzwi w piwnicy. W 7 lokalach wykonano prace wykończeniowe polegające na wymianie posadzek, stolarki drzwiowej i instalacji, wymieniono drzwi wejściowe do budynku przy ul. Siedleckiej 25 (oficyna). W budynku przy ul. Siedleckiej 29 wykonano projekt wind zewnętrznych, wykonano zadaszenie studni doświetlającej oraz zamontowano płotki antyśniegowe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	112 769	112 520,13	99,8%
Zamontowano zamki w drzwiach wejściowych do lokali oraz wymieniono klamki. Dokonano płatności wynikającej z umowy na inwestorstwo zastępcze. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	2 629 411	2 629 407,54	100,0%
W budynku przy ul. Łochowskiej 40 wykonano częściowy remont elewacji, zmodernizowano pomieszczenia piwnicy, przeprowadzono prace wykończeniowe w 13 lokalach, w których wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wymieniono posadzki oraz urządzenia sanitarne. Rozpoczęto rewitalizację budynku przy ul. Łochowskiej 38A, wykonano prace porządkowe oraz rozpoczęto podbijanie fundamentów. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	3 857 115	3 857 106,55	100,0%
Prowadzono prace przy wymianie stropów w budynku przy ul. Łochowskiej 31 i 43. Dodatkowo w budynku przy ul. Łochowskiej 31 przeprowadzono prace fundamentowe oraz na poziomie piwnic. Zakończono roboty budowlane w budynku przy ul. Łochowskiej 37. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	2 980 184	2 980 183,97	100,0%
Wykonano prace budowlane w budynku przy ul. Ząbkowskiej 36 polegające m.in. na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, wymianie instalacji, doposażeniu w instalację c.o. i c.c.w., modernizacji klatki schodowej oraz piwnic. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	11 468 286	11 466 890,46	100,0%
W budynku przy ul. Śródkowej 14 wymieniono instalację elektryczną i sanitarną, otynkowano ściany, częściowo wykonano elewację budynku. W budynku przy ul. Stalowej 33 wykonano prace konstrukcyjne, doposażono w instalację c.o. i c.c.w. wylano posadzki i pomalowano ściany. Dokonano całkowitego wykwaterowania budynku przy ul. Śródkowej 12 wykonano prace rozbiórkowe i rozpoczęto prace konstrukcyjne. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	2 010 000	2 009 940,06	100,0%
W zakresie budynku frontowego wykonano konieczne prace rozbiórkowe, podbito fundamenty i zaizolowano piwnice. W zakresie oficyny prawej prowadzono prace konstrukcyjne. <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	756 001	753 399,66	99,7%
Wykonano niezbędne prace rozbiórkowe oraz część podbić fundamentów w budynkach przy ul. Otwockiej 7 i Strzeleckiej 10. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczynska 4, Łębarska 4, Radzywińska 2, Równa 5, Ząbkowska 36	425 000	424 999,99	100,0%
Doposażono w windę budynek przy ul. Ząbkowskiej 36. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Pozostały zasób komunalny	1 892 143	1 888 255,53	99,8%
Modernizacja terenu wewnątrzsiedlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13,15 i Jagiellońskiej 56,58,60	503 243	503 242,43	100,0%
Przebudowano ciągi pieszo-jezdne, wyposażono plac zabaw w zabawki typu: huśtawka, ptasie gniazdo, piaskownica, zjeżdżalnia, równoważnia, szalasy. Zagospodarowano teren i ustawiono elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, dokonano nasadzeń zieleni. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	1 315 900	1 312 013,10	99,7%
Wymieniono witryny w czternastu lokalach oraz wykonano nowe posadzki, tynki, instalację elektryczną i sanitarną w jednym lokalu. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Realizacja projektu "Nowoczesne podwórkó"	73 000	73 000,00	100,0%
Na terenie podwórka pomiędzy pl. Hallera 10 i ul. Brechta 9 wykonano nasadzenia drzew, krzewów i założono trawnik, zamontowano elementy małej architektury.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 180 870	2 180 676,62	100,0%
Tereny zielone	1 234 805	1 234 763,35	100,0%
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	783 618	783 576,69	100,0%
Wykonano wygrodzenia zieleni oraz dodatkową warstwę konstrukcyjną pod alejki, położono geowłókninę pomiędzy warstwami placu zabaw.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej	180 687	180 687,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji Parku Michałowskiego.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Mała architektura oraz infrastruktura rekreacyjna na terenach zieleni - realizacja projektów	270 500	270 499,66	100,0%
Dokonano nasadzeń drzew, krzewów, bylin, założono trawniki, wykonano ścieżki oraz zamontowano elementy małej architektury w Parku kieszonkowym zlokalizowanym u zbiegu ulic: Białostockiej i Radzyńskiej oraz skwerze w okolicy ronda Starzyńskiego. Zagospodarowano teren skweru przy ulicy Kotsisa, gdzie dokonano nasadzeń roślin zielonych i wygrodzeń z żeliwnych słupków. Zamontowano latarnię solarną na skwerze położonym u zbiegu ul. Równej i ul. Szwedzkiej.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	946 065	945 913,27	100,0%
Zakupy inwestycyjne dla Zarządu Praskich Terenów Publicznych	30 000	29 989,45	100,0%
Zakupiono i uruchomiono elektroniczny depozytor umożliwiający przechowywanie kluczy.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	23 985	23 985,00	100,0%
Na skwerze u zbiegu ulic Marcinkowskiego i Jagiellońskiej zamontowano cztery słupy oświetleniowe wraz z oprawami typu LED.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	558 711	558 570,00	100,0%
Zmodernizowano nawierzchnię, ustawiono elementy małej architektury: ławki, stojaki na rowery, kosze na odpady.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzyńska, Żąbkowska 23/25, Żąbkowska 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otowska, Olszowa/Panieńska	333 369	333 368,82	100,0%
Zamontowano urządzenia zabawowe, ławki i kosze na śmieci na placu zabaw przy ul. Gersona/Kotsisa oraz ul. Białostocka/Radzyńska.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	11 362 562	11 339 806,75	99,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	11 362 562	11 339 806,75	99,8%
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	789 862	789 366,62	99,9%
Zamontowano na dachu budynku przedszkola układ chłodzenia centrali wentylacyjnej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	536 712	536 711,89	100,0%
Wykonano prace dostosowujące obiekt do przepisów przeciwpożarowych, wydzielono klatki schodowe jako oddzielną strefę pożarową z jej oddymianiem, wymianę instalacji hydrantowej, wykonano instalację wentylacyjną w pomieszczeniach na parterze oraz zainstalowano klimatyzację w salach komputerowych.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80110</i>			
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	7 919 838	7 903 028,50	99,8%
Wykonano elewację budynku, nadbudowę i przebudowę pomieszczeń, prace wykończeniowe oraz montaż paneli fotowoltaicznych. Uruchomiono wentylację mechaniczną w hali sportowej, wykonano przyłączenie do sieci elektroenergetycznej. Zakupiono wyposażenie: meble, sprzęt komputerowy.			
<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	18 450	18 450,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową dwufunkcyjnego węzła ciepłego wraz z likwidacją kotłowni olejowej. Podpisano umowę na przyłączenie budynku do miejskiej sieci ciepłowniczej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Modernizacja sieci elektrycznej w Zespole Szkół nr 11	10 313	10 312,95	100,0%
Zmodernizowano i zwiększono przydział mocy sieci elektrycznej w Zespole Szkół nr 11. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Adaptacja pomieszczeń na sale komputerowe w budynku Zespołu Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	98 000	98 000,00	100,0%
Zamontowano klimatyzatory ściennie, wykonano instalację elektryczną i komputerową. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 127, ul. Kowieńska 12/20 - zobowiązania	1 879 387	1 879 386,79	100,0%
Kwota stanowi zapłatę zobowiązań na rzecz wykonawcy zasądzonych na podstawie wyroku sądowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Wykonanie instalacji klimatyzacji w siedzibie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty	110 000	104 550,00	95,0%
Zainstalowano 19 klimatyzatorów w budynku Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75085</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	1 997 899	1 727 707,68	86,5%
Działalność rekreacyjno-sportowa	1 997 899	1 727 707,68	86,5%
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	1 699 899	1 621 270,88	95,4%
Zmodernizowano dach nad halą basenową oraz częścią administracyjną, wymieniono szklany dach nad recepcją budynku oraz świetlik. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5	50 000	46 585,00	93,2%
Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową zadaszenia pneumatycznego boiska typu "Orlik" przy ul. Szanajcy 5. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zakup systemu elektronicznej obsługi klienta do obiektu rekreacyjno - sportowego przy ul. Jagiellońskiej 7	48 000	47 551,80	99,1%
Zakupiono serwer i wdrożono nowy system obsługi klienta. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92604</i>			
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie	200 000	12 300,00	6,2%
Opracowano studium wykonalności zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	410 968	396 142,66	96,4%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	410 968	396 142,66	96,4%
Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu	100 000	89 230,00	89,2%
Zainstalowano trzy kamery zewnętrzne, jedenaście kamer wewnętrznych, dwa monitory oraz rejestrator wideo. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	309 468	306 912,66	99,2%
Zainstalowano czterdzieści osiem klimatyzatorów w budynku Urzędu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu	1 500	0,00	0,0%
Z uwagi na kolizję z przyszłymi pracami dotyczącymi dostosowania budynku do przepisów przeciwpożarowych, zadanie nie zostało zrealizowane. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków na 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				967 553	41 150	166 957,10	21,5	759 446
Sami-dzielní	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	340 200				340 200
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2021	27 000				27 000
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	400 353		108 158,26	27,0	292 195
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2020	200 000	41 150	58 798,84	50,0	100 051

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				13 942 204	140 311	753 399,66	6,4	13 048 493
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	13 942 204	140 311	753 399,66	6,4	13 048 493

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				53 809 110	251 436	6 338 915,11	12,2	47 218 759
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	607 719	577	241 596,41	39,8	365 546
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Północ	2011	2021	190 988	200	74 572,35	39,2	116 216
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2021	15 300 000				15 300 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2012	2022	2 642 204	23 699	115 572,71	5,3	2 502 932
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	8 543 555		826 592,58	9,7	7 716 962
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnice Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	2 103 251		328 704,47	15,6	1 774 547
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2020	280 000		129 064,16	46,1	150 936
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2021	11 725		419,29	3,6	11 306
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2021	45 449		19 511,21	42,9	25 938
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2021	2 000		333,32	16,7	1 667
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2021	272 724		63 691,64	23,4	209 032
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	291 753		5 495,40	1,9	286 258
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2009	2023	420 316	9 075	34 547,70	10,4	376 693
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	54 368	13	11 949,39	22,0	42 406

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	61 291	400	17 507,12	29,2	43 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	168 766	1 500	45 872,00	28,1	121 394
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	158 294		58 553,53	37,0	99 740
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	162 344	319	41 435,00	25,7	120 590
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	160 280		11 281,04	7,0	148 999
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	41 984		10 217,65	24,3	31 766
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	146 368		42 665,67	29,1	103 702
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	217 434		20 050,00	9,2	197 384
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	206 507		69 501,80	33,7	137 005
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2021	152 603		59 437,23	38,9	93 166
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	188 057	17	66 808,04	35,5	121 232
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	56 418	496	16 237,38	29,7	39 685
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	817 510	2 240	181 026,50	22,4	634 244
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	339 299	1 218	76 867,05	23,0	261 214
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2019	2021	588 087		170 264,42	29,0	417 823
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	766 766	540	244 394,00	31,9	521 832
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	264 765	542	66 913,78	25,5	197 309
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	272 531	2 487	85 707,72	32,4	184 336
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	679 778	38	177 918,97	26,2	501 821
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2021	526 259	4 855	132 480,00	26,1	388 924
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	106 355	892	13 932,08	13,9	91 531
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2022	389 496		89 677,93	23,0	299 818
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga- Północ	2018	2022	88 328	1 200	22 422,00	26,7	64 706
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2021	134 161		20 994,05	15,6	113 167
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	248 759	2 200	56 160,00	23,5	190 399

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	483 616	771	131 191,00	27,3	351 654
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	658 486	3 220	209 849,76	32,4	445 416
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2018	2022	656 650	1 470	133 396,12	20,5	521 784
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	1 418 015		239 355,69	16,9	1 178 659
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	5 000		36,90	0,7	4 963
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających narkotyków, alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2022	4 053 313	114 608	1 348 578,30	36,1	2 590 127
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	205 500		26 826,55	13,1	178 673
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2023	7 695 453	60 699	564 582,72	8,1	7 070 171
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2021	437 597	18 160	4 215,48	5,1	415 222
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2023	486 988		30 507,00	6,3	456 481

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				231 882 421	66 275 846	53 161 330,74	51,5	112 445 244
Budowa oświetlenia ul. Wojnickiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	47 844		47 843,31	100,0	1
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	1 198 000	28 290		2,4	1 169 710
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	200 000				200 000
Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	4				4
Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2013	2020	16 028 319	710 911	6 130 076,25	42,7	9 187 332
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - ul. 11 Listopada 44, Bródnowska 2,14,18,20,22, Kawęczyńska 18,20,24,26,41,43,45,65,73, Kowieńska 4, Siedlecka 26,29,45, Srodkowa 3,3a,12,17, Tarchomińska 12, Wileńska 25,29, Zabkowska 50	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2014	2019	8 554 087	8 507 087	47 000,00	100,0	
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2015	2019	8 224 633	8 194 633	19 599,73	99,9	10 400
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, Zabkowska 3, 11	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	8 558 566	7 434 566	1 095 569,28	99,7	28 431
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czysnowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 13A, Strzelecka 5, 28, 31, 38,42, 46, Srodkowa 21	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	10 205 998	3 925 098	590 801,54	44,2	5 690 098
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, Zamojskiego 25, Zaokopowa 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2022	7 612 798	322 798	4 853 393,80	68,0	2 436 606
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, Wileńska 13, 43, 59, Zabkowska 4, 7	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	12 202 300		215 763,67	1,8	11 986 536
Docieplenie budynków przy ul. Łomżyńskiej 27 i Łomżyńskiej 29 doposażonych w centralne ogrzewanie w ramach programu "Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2019	2 219 150	2 140 190	72 799,89	99,7	6 160
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	11 446 855	5 089 644	1 677 365,98	59,1	4 679 845
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	5 081 007	4 589 007	112 520,13	92,5	379 480
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	9 968 673	693 059	2 629 407,54	33,3	6 646 206
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	12 880 418	1 508 301	3 857 106,55	41,7	7 515 010
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Zabkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	8 082 861	1 542 208	2 980 183,97	56,0	3 560 469
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Srodkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2020	27 076 743	2 082 155	11 466 890,46	50,0	13 527 698
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	8 134 789	191 597	2 009 940,06	27,1	5 933 252
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	16 000				16 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Lęborska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Zabkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	2 475 000		424 999,99	17,2	2 050 000
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	3 735 000				3 735 000

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2019 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2018 roku	Wykonanie wydatków za 2019 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	3 080 000				3 080 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	1 320 000				1 320 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	2 150 000				2 150 000
Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2021	2 025 000				2 025 000
Modernizacja terenu wewnątrzosiadlowego w kwartale ulic Skoczylasa 13, 15 i Jagiellońskiej 56, 58, 60	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2019	546 908	43 665	503 242,43	100,0	1
Centrum Lokalne przy pl. Hallera - modernizacja lokali użytkowych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	4 517 647	3 201 747	1 312 013,10	99,9	3 887
Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	26 100				26 100
Modernizacja skweru między ul. Letnią i ul. Kamienną	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	798 300	14 682	783 576,69	100,0	41
Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawczyńskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2020	2 503 900		180 687,00	7,2	2 323 213
Realizacja projektu "Zielone skwery Pragi 3"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2019	78 755	54 770	23 985,00	100,0	
Realizacja projektu "Rewitalizacja Skweru przy ul. Szymanowskiego"	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	628 711	70 000	558 570,00	100,0	141
Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2020	922 764				922 764
Modernizacja placów zabaw - ul. Białostocka/Radzywińska, Zabłowska 23/25, Zabłowska 22/24/26, Ratuszowa (skwer Żurowskiego), Gersona/Kotsisa, Wileńska 57, Siedlecka/Otwocka, Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2019	333 369		333 368,82	100,0	0
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2020	7 750 465	6 911 098	789 366,62	99,4	50 000
Modernizacja budynku i elewacji wraz z elementami zagospodarowania terenu przed głównym wejściem budynku Gimnazjum nr 31 przy ul. Sierakowskiego 9 oraz dostosowanie pomieszczeń na potrzeby Szkoły Podstawowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2019	1 943 167	1 406 455	536 711,89	100,0	0
Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2020	16 853 855	7 500 000	7 903 028,50	91,4	1 450 827
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2021	8 199 935	49 935		0,6	8 150 000
Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	600 000		18 450,00	3,1	581 550
Budowa żłobka przy ul. Stolarskiej/Szwedzkiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2022	7 999 500	39 500		0,5	7 960 000
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	75 000				75 000
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2020	2 050 000	24 450	1 621 270,88	80,3	404 279
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2020	900 000		46 585,00	5,2	853 415
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	1 500 000		12 300,00	0,8	1 487 700
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	330 000		306 912,66	93,0	23 087
Modernizacja systemu kontroli dostępu w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2020	800 000				800 000