

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA *BUDŻETU*  
M.ST. WARSZAWY  
ZA 2020 r.**

***DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC***

**WARSZAWA, MARZEC 2021 ROK**



## SPIS TREŚCI

|           |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>1.</b> | <b>WPROWADZENIE .....</b>                                                                                                                                                                                                                            | <b>5</b>   |
| <b>2.</b> | <b>INFORMACJE OBOWIĄZKOWE .....</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>9</b>   |
| 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 .....                                                                                                                                                                                                                      | 35         |
| D.        | WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK<br>BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I<br>WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH .....                                                        | 39         |
| D.1.      | <i>Oświata i wychowanie .....</i>                                                                                                                                                                                                                    | 39         |
| D.1.1.    | <i>Szkoły podstawowe .....</i>                                                                                                                                                                                                                       | 40         |
| D.1.2.    | <i>Przedszkola .....</i>                                                                                                                                                                                                                             | 41         |
| D.1.3.    | <i>Gimnazja .....</i>                                                                                                                                                                                                                                | 42         |
| D.1.4.    | <i>Technika .....</i>                                                                                                                                                                                                                                | 43         |
| D.1.5.    | <i>Licea ogólnokształcące .....</i>                                                                                                                                                                                                                  | 44         |
| D.2.      | <i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego .....</i>                                                                                                                                                                       | 45         |
| E.        | INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY .....                                                                                                                                                                         | 47         |
| E.1.      | <i>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ.....</i>                                                                                                                                                                                           | 47         |
| E.2.      | <i>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ.....</i>                                                                                                                                                           | 48         |
| <b>3.</b> | <b>TABLICE ZBIORCZE .....</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>49</b>  |
| 3.1.      | WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                                | 51         |
| 3.2.      | WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                               | 53         |
| 3.3.      | WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                                          | 59         |
| <b>4.</b> | <b>OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ .....</b>                                                                                                                                                                                                            | <b>61</b>  |
| 4.1.      | DOCHODY .....                                                                                                                                                                                                                                        | 63         |
| 4.2.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                            | 67         |
| 4.2.1.    | <i>Transport i komunikacja .....</i>                                                                                                                                                                                                                 | 67         |
| 4.2.2.    | <i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami .....</i>                                                                                                                                                                                          | 69         |
| 4.2.3.    | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .....</i>                                                                                                                                                                                               | 73         |
| 4.2.4.    | <i>Edukacja.....</i>                                                                                                                                                                                                                                 | 77         |
| 4.2.5.    | <i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>                                                                                                                                                                                                        | 86         |
| 4.2.6.    | <i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>                                                                                                                                                                                                | 93         |
| 4.2.7.    | <i>Rekreacja, sport i turystyka .....</i>                                                                                                                                                                                                            | 95         |
| 4.2.8.    | <i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>                                                                                                                                                                                | 97         |
| 4.2.9.    | <i>Zarządzanie strukturami samorządowymi .....</i>                                                                                                                                                                                                   | 98         |
| 4.2.10.   | <i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>                                                                                                                                                                                                              | 102        |
| 4.3.      | MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH .....                                                                                                                                                                                                      | 103        |
| 4.4.      | CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ .....                                                                                                                                                                                       | 113        |
| <b>5.</b> | <b>STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium .....</b>                                                                                                                                                           | <b>119</b> |
| 5.1.      | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ<br>ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.<br>5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH..... | 121        |
| 5.1.1.    | <i>Wydatki bieżące.....</i>                                                                                                                                                                                                                          | 121        |
| 5.1.2.    | <i>Wydatki majątkowe .....</i>                                                                                                                                                                                                                       | 122        |
| 5.2.      | STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ<br>POZOSTAŁYCH.....                                                                                                                                                     | 123        |
| 5.2.1.    | <i>Wydatki bieżące .....</i>                                                                                                                                                                                                                         | 123        |

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| 5.2.2. Wydatki majątkowe..... | 126 |
|-------------------------------|-----|

## **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 2021 r. poz. 305) 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 2020 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Północ**.

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

### GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC W LATACH 2019-2020 [zł]

| LP.     | Wyszczególnienie             | 2019 r.         |                  | 2020 r.        |                 |                  | WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU |         | DYNAMIKA WYKONANIA 2020/2019 |
|---------|------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|---------------------------|---------|------------------------------|
|         |                              | PLAN OSTATECZNY | WYKONANIE ROCZNE | PLAN PIERWOTNY | PLAN OSTATECZNY | WYKONANIE ROCZNE | 2019 r.                   | 2020 r. |                              |
|         |                              | ZŁ              |                  |                |                 |                  | %                         |         |                              |
| A       | DOCHODY OGÓŁEM               | 101 769 341     | 98 349 355       | 76 690 192     | 88 408 663      | 86 291 806       | 96,6                      | 97,6    | 87,7                         |
| A.1     | DOCHODY BIEŻĄCE              | 95 510 162      | 95 967 068       | 76 152 892     | 80 211 363      | 77 517 348       | 100,5                     | 96,6    | 80,8                         |
| A.2     | DOCHODY MAJĄTKOWE            | 6 259 179       | 2 382 286        | 537 300        | 8 197 300       | 8 774 458        | 38,1                      | 107,0   | 368,3                        |
| B       | WYDATKI OGÓŁEM               | 422 353 484     | 418 100 015      | 457 541 832    | 458 063 079     | 437 780 605      | 99,0                      | 95,6    | 104,7                        |
| B.1     | WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:      | 365 391 290     | 361 582 764      | 374 935 907    | 392 632 667     | 383 695 829      | 99,0                      | 97,7    | 106,1                        |
| B.1.1   | Program "Rodzina 500 plus" * | 40 832 415      | 40 831 927       | 53 990 056     | 53 487 783      | 53 487 533       | 100,0                     | 100,0   | 131,0                        |
| B.1.2   | Pozostałe, w tym:            | 324 558 875     | 320 750 837      | 320 945 851    | 339 144 884     | 330 208 296      | 98,8                      | 97,4    | 102,9                        |
| B.1.2.1 | - wydatki na COVID-19        | -               | -                | -              | -               | 2 102 311        | -                         | -       | -                            |
| B.2     | WYDATKI MAJĄTKOWE            | 56 962 194      | 56 517 251       | 82 605 925     | 65 430 412      | 54 084 776       | 99,2                      | 82,7    | 95,7                         |

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

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **dochody** w wysokości **86,3 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,6%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **2,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki bieżące** w wysokości **383,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **97,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **8,9 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki bieżące były wyższe o **6,1%**, tj. o **22,1 mln zł** (z tego **12,7 mln zł** wynikało ze wzrostu wydatków związanych z realizacją Programu „Rodzina 500 plus”, co było związane z objęciem począwszy od lipca 2019 r. świadczeniem wszystkich dzieci bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę). W 2020 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **2,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2020 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **54,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **82,7%** planu, tj. odchylenie od planu o **11,3 mln zł**. W stosunku do 2019 r. wydatki majątkowe były niższe o **4,3%**, tj. o **2,4 mln zł**.



## **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<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1                                                                                         | 2                                                                   | 3                                                                           | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                             | <b>88 408 663</b>                                                   | <b>86 291 805,89</b>                                                        | <b>97,6</b>              |
| <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                    | <b>80 211 363</b>                                                   | <b>77 517 348,38</b>                                                        | <b>96,6</b>              |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>80 211 363</b>                                                   | <b>77 517 348,38</b>                                                        | <b>96,6</b>              |
| <i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>                                 | <i>800 000</i>                                                      | <i>1 410 142,48</i>                                                         | <i>176,3</i>             |
| Opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                          | 800 000                                                             | 1 410 142,48                                                                | 176,3                    |
| <i>Dochody z mienia</i>                                                                   | <i>45 815 020</i>                                                   | <i>44 191 794,78</i>                                                        | <i>96,5</i>              |
| Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości                                             | 31 192                                                              | 1 637 036,76                                                                | 5 248,3                  |
| Dochody z najmu i dzierżawy mienia                                                        | 45 783 828                                                          | 42 554 758,02                                                               | 92,9                     |
| <i>Pozostałe dochody</i>                                                                  | <i>33 596 343</i>                                                   | <i>31 915 411,12</i>                                                        | <i>95,0</i>              |
| Odsetki od nieterminowych płatności podatków                                              |                                                                     | 8 456,62                                                                    | -                        |
| Pozostałe odsetki                                                                         | 1 820 000                                                           | 2 080 227,32                                                                | 114,3                    |
| Wpływy z różnych dochodów                                                                 | 606 131                                                             | 1 428 008,06                                                                | 235,6                    |
| Wpływy do wyjaśnienia                                                                     |                                                                     | 1 348,11                                                                    | -                        |
| Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT                                                        | 1 314 000                                                           | 1 615 429,29                                                                | 122,9                    |
| Mandaty i kary pieniężne                                                                  |                                                                     | 49 316,70                                                                   | -                        |
| Wpływy z różnych opłat                                                                    | 600 116                                                             | 382 228,64                                                                  | 63,7                     |
| Wpływy z usług                                                                            | 29 256 096                                                          | 26 350 396,38                                                               | 90,1                     |
| <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                  | <b>8 197 300</b>                                                    | <b>8 774 457,51</b>                                                         | <b>107,0</b>             |
| <b>DOCHODY WŁASNE</b>                                                                     | <b>8 197 300</b>                                                    | <b>8 774 457,51</b>                                                         | <b>107,0</b>             |
| <i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>                                         |                                                                     | <i>443,90</i>                                                               | <i>-</i>                 |
| <i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>                                         | <i>7 680 300</i>                                                    | <i>7 680 798,80</i>                                                         | <i>100,0</i>             |
| Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych                                                   | 4 300                                                               | 4 346,37                                                                    | 101,1                    |
| Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych                                                     | 16 000                                                              | 16 452,43                                                                   | 102,8                    |
| Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości                                             | 7 660 000                                                           | 7 660 000,00                                                                | 100,0                    |
| <i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>           | <i>517 000</i>                                                      | <i>1 093 214,81</i>                                                         | <i>211,5</i>             |
| Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności              | 207 000                                                             | 214 523,24                                                                  | 103,6                    |
| Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                | 300 000                                                             | 787 715,99                                                                  | 262,6                    |
| Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności | 10 000                                                              | 90 975,58                                                                   | 909,8                    |

## Zestawienie nr VII/1a

### DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

#### A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

| Dział | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Plan dochodów<br>m.st. Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wykonanie<br>dochodów m.st.<br>Warszawy do<br>realizacji przez<br>Dzielnice | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1     | 2                                                                                                                                          | 3                                                                   | 4                                                                           | 5                        |
|       | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                              | <b>88 408 663</b>                                                   | <b>86 291 805,89</b>                                                        | <b>97,6</b>              |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                    | 82 412 092                                                          | 80 608 108,48                                                               | 97,8                     |
| 750   | Administracja publiczna                                                                                                                    | 1 373 000                                                           | 1 574 030,31                                                                | 114,6                    |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 800 000                                                             | 1 419 405,10                                                                | 177,4                    |
| 758   | Różne rozliczenia                                                                                                                          |                                                                     | 25 126,27                                                                   | -                        |
| 801   | Oświata i wychowanie                                                                                                                       | 15 000                                                              | 215 107,28                                                                  | 1 434,0                  |
| 851   | Ochrona zdrowia                                                                                                                            |                                                                     | 3 905,09                                                                    | -                        |
| 852   | Pomoc społeczna                                                                                                                            | 275 571                                                             | 383 467,34                                                                  | 139,2                    |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                                                                           |                                                                     | 1,60                                                                        | -                        |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                              |                                                                     | 741,92                                                                      | -                        |
| 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                  | 1 308 000                                                           | 1 059 787,50                                                                | 81,0                     |
| 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                   |                                                                     | 1 000,10                                                                    | -                        |
| 926   | Kultura fizyczna                                                                                                                           | 2 225 000                                                           | 1 001 124,90                                                                | 45,0                     |

## Zestawienie nr VII/2

### B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                            | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                | <b>458 063 079</b> | <b>437 780 604,51</b> | <b>95,6</b>              | <b>136 135 113</b>  | <b>128 794 873,96</b>    | <b>94,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 392 632 667        | 383 695 828,81        | 97,7                     | 128 751 196         | 123 154 044,18           | 95,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 285 853 108        | 280 007 145,92        | 98,0                     | 33 937 595          | 31 087 283,07            | 91,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 174 912 529        | 174 300 350,30        | 99,7                     | 23 840 079          | 23 343 579,44            | 97,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 110 940 579        | 105 706 795,62        | 95,3                     | 10 097 516          | 7 743 703,63             | 76,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   | 24 325 519         | 21 779 536,89         | 89,5                     | 24 325 519          | 21 779 536,89            | 89,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      | 81 994 357         | 81 530 643,46         | 99,4                     | 70 453 186          | 70 252 872,68            | 99,7                     |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      | 459 683            | 378 502,54            | 82,3                     | 34 896              | 34 351,54                | 98,4                     |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            | 65 430 412         | 54 084 775,70         | 82,7                     | 7 383 917           | 5 640 829,78             | 76,4                     |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie<br/>w energię elektryczną, gaz i<br/>wodę</b> | <b>369 892</b>     | <b>367 413,69</b>     | <b>99,3</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 369 892            | 367 413,69            | 99,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 369 892            | 367 413,69            | 99,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 72 784             | 72 782,89             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 297 108            | 294 630,80            | 99,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b>                                                     | <b>369 892</b>     | <b>367 413,69</b>     | <b>99,3</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 369 892            | 367 413,69            | 99,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 369 892            | 367 413,69            | 99,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 | 72 784             | 72 782,89             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 297 108            | 294 630,80            | 99,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                  | <b>4 310 414</b>   | <b>3 450 100,56</b>   | <b>80,0</b>              | <b>1 846 590</b>    | <b>1 507 454,79</b>      | <b>81,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                              | 2 614 192          | 1 987 431,08          | 76,0                     | 1 237 000           | 897 866,79               | 72,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                   | 2 614 192          | 1 987 431,08          | 76,0                     | 1 237 000           | 897 866,79               | 72,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                       | 2 614 192          | 1 987 431,08          | 76,0                     | 1 237 000           | 897 866,79               | 72,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                   |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 696 222          | 1 462 669,48          | 86,2                     | 609 590             | 609 588,00               | 100,0                    |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                          | <b>3 952 412</b>   | <b>3 429 260,31</b>   | <b>86,8</b>              | <b>1 488 588</b>    | <b>1 486 614,54</b>      | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 2 256 192          | 1 966 590,83          | 87,2                     | 879 000             | 877 026,54               | 99,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 2 256 192          | 1 966 590,83          | 87,2                     | 879 000             | 877 026,54               | 99,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 2 256 192          | 1 966 590,83          | 87,2                     | 879 000             | 877 026,54               | 99,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 1 696 220          | 1 462 669,48          | 86,2                     | 609 588             | 609 588,00               | 100,0                    |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                | <b>302 502</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>               | <b>302 502</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 302 500            | 0,00                  | 0,0                      | 302 500             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 302 500            | 0,00                  | 0,0                      | 302 500             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 302 500            | 0,00                  | 0,0                      | 302 500             | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 2                  | 0,00                  | 0,0                      | 2                   | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>60053</b> | <b>Infrastruktura<br/>telekomunikacyjna</b>            | <b>20 500</b>      | <b>18 441,75</b>      | <b>90,0</b>              | <b>20 500</b>       | <b>18 441,75</b>         | <b>90,0</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 20 500             | 18 441,75             | 90,0                     | 20 500              | 18 441,75                | 90,0                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 20 500             | 18 441,75             | 90,0                     | 20 500              | 18 441,75                | 90,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 20 500             | 18 441,75             | 90,0                     | 20 500              | 18 441,75                | 90,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                           | <b>35 000</b>      | <b>2 398,50</b>       | <b>6,9</b>               | <b>35 000</b>       | <b>2 398,50</b>          | <b>6,9</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 35 000             | 2 398,50              | 6,9                      | 35 000              | 2 398,50                 | 6,9                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 35 000             | 2 398,50              | 6,9                      | 35 000              | 2 398,50                 | 6,9                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 35 000             | 2 398,50              | 6,9                      | 35 000              | 2 398,50                 | 6,9                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 0                  | 0,00                  | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                         | <b>144 783 348</b> | <b>133 934 110,95</b> | <b>92,5</b>              | <b>774 143</b>      | <b>721 370,55</b>        | <b>93,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 92 554 269         | 90 790 360,58         | 98,1                     | 774 143             | 721 370,55               | 93,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 92 405 269         | 90 641 711,53         | 98,1                     | 774 143             | 721 370,55               | 93,2                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                        | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                       | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 19 619 860         | 19 598 075,02         | 99,9                     | 51 218              | 44 765,07                | 87,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 72 785 409         | 71 043 636,51         | 97,6                     | 722 925             | 676 605,48               | 93,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 149 000            | 148 649,05            | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 52 229 079         | 43 143 750,37         | 82,6                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            | <b>70004</b> | <b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b> | <b>24 200 728</b>  | <b>23 357 311,47</b>  | <b>96,5</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 24 200 728         | 23 357 311,47         | 96,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 24 051 728         | 23 208 662,42         | 96,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 19 559 732         | 19 544 400,59         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 4 491 996          | 3 664 261,83          | 81,6                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    | 149 000            | 148 649,05            | 99,8                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>           | <b>120 582 620</b> | <b>110 576 799,48</b> | <b>91,7</b>              | <b>774 143</b>      | <b>721 370,55</b>        | <b>93,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 68 353 541         | 67 433 049,11         | 98,7                     | 774 143             | 721 370,55               | 93,2                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 68 353 541         | 67 433 049,11         | 98,7                     | 774 143             | 721 370,55               | 93,2                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               | 60 128             | 53 674,43             | 89,3                     | 51 218              | 44 765,07                | 87,4                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 68 293 413         | 67 379 374,68         | 98,7                     | 722 925             | 676 605,48               | 93,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       | 52 229 079         | 43 143 750,37         | 82,6                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>                             | <b>500</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>               | <b>500</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 500                | 0,00                  | 0,0                      | 500                 | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 500                | 0,00                  | 0,0                      | 500                 | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 500                | 0,00                  | 0,0                      | 500                 | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                    |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                           |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                       |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                            | <b>500</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,0</b>               | <b>500</b>          | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                         | 500                | 0,00                  | 0,0                      | 500                 | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                 | 500                | 0,00                  | 0,0                      | 500                 | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych     | 500                | 0,00                  | 0,0                      | 500                 | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                              |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>32 079 644</b> | <b>31 158 553,72</b> | <b>97,1</b>              | <b>26 962 397</b>   | <b>26 089 413,11</b>     | <b>96,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 31 775 541        | 30 911 277,14        | 97,3                     | 26 658 294          | 25 842 136,53            | 96,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 31 111 748        | 30 269 700,39        | 97,3                     | 26 005 301          | 25 211 352,51            | 96,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 25 403 917        | 25 026 670,85        | 98,5                     | 21 750 273          | 21 373 027,45            | 98,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 5 707 831         | 5 243 029,54         | 91,9                     | 4 255 028           | 3 838 325,06             | 90,2                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 630 810           | 609 138,01           | 96,6                     | 620 010             | 598 345,28               | 96,5                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 32 983            | 32 438,74            | 98,3                     | 32 983              | 32 438,74                | 98,3                     |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 304 103           | 247 276,58           | 81,3                     | 304 103             | 247 276,58               | 81,3                     |
|            | <b>75022</b> | <b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   | <b>573 795</b>    | <b>567 534,43</b>    | <b>98,9</b>              | <b>573 795</b>      | <b>567 534,43</b>        | <b>98,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 573 795           | 567 534,43           | 98,9                     | 573 795             | 567 534,43               | 98,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 39 795            | 34 143,49            | 85,8                     | 39 795              | 34 143,49                | 85,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 39 795            | 34 143,49            | 85,8                     | 39 795              | 34 143,49                | 85,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 534 000           | 533 390,94           | 99,9                     | 534 000             | 533 390,94               | 99,9                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>26 022 753</b> | <b>25 287 522,16</b> | <b>97,2</b>              | <b>26 022 753</b>   | <b>25 287 522,16</b>     | <b>97,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 25 718 650        | 25 040 245,58        | 97,4                     | 25 718 650          | 25 040 245,58            | 97,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 25 599 657        | 24 942 852,50        | 97,4                     | 25 599 657          | 24 942 852,50            | 97,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 21 716 209        | 21 339 954,45        | 98,3                     | 21 716 209          | 21 339 954,45            | 98,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 3 883 448         | 3 602 898,05         | 92,8                     | 3 883 448           | 3 602 898,05             | 92,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                  | 86 010            | 64 954,34            | 75,5                     | 86 010              | 64 954,34                | 75,5                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                  | 32 983            | 32 438,74            | 98,3                     | 32 983              | 32 438,74                | 98,3                     |
|            |              | Obsługa długu                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                     | 304 103           | 247 276,58           | 81,3                     | 304 103             | 247 276,58               | 81,3                     |
|            | <b>75051</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>    | <b>30 482</b>     | <b>30 459,25</b>     | <b>99,9</b>              | <b>30 482</b>       | <b>30 459,25</b>         | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                       | 30 482            | 30 459,25            | 99,9                     | 30 482              | 30 459,25                | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:               | 30 482            | 30 459,25            | 99,9                     | 30 482              | 30 459,25                | 99,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane             | 28 882            | 28 860,25            | 99,9                     | 28 882              | 28 860,25                | 99,9                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych   | 1 600             | 1 599,00             | 99,9                     | 1 600               | 1 599,00                 | 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 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                             | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75075</b> | <b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>                                            | <b>335 367</b>   | <b>203 897,27</b>   | <b>60,8</b>              | <b>335 367</b>      | <b>203 897,27</b>        | <b>60,8</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 335 367          | 203 897,27          | 60,8                     | 335 367             | 203 897,27               | 60,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 335 367          | 203 897,27          | 60,8                     | 335 367             | 203 897,27               | 60,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 5 182            | 4 212,75            | 81,3                     | 5 182               | 4 212,75                 | 81,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 330 185          | 199 684,52          | 60,5                     | 330 185             | 199 684,52               | 60,5                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75085</b> | <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>                                     | <b>5 117 247</b> | <b>5 069 140,61</b> | <b>99,1</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 5 117 247        | 5 069 140,61        | 99,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 5 106 447        | 5 058 347,88        | 99,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 3 653 644        | 3 653 643,40        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 1 452 803        | 1 404 704,48        | 96,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 10 800           | 10 792,73           | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
| <b>751</b> |              | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>359 676</b>   | <b>336 043,73</b>   | <b>93,4</b>              | <b>359 676</b>      | <b>336 043,73</b>        | <b>93,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 359 676          | 336 043,73          | 93,4                     | 359 676             | 336 043,73               | 93,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 120 276          | 119 943,73          | 99,7                     | 120 276             | 119 943,73               | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 104 924          | 104 592,65          | 99,7                     | 104 924             | 104 592,65               | 99,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 15 352           | 15 351,08           | 100,0                    | 15 352              | 15 351,08                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 239 400          | 216 100,00          | 90,3                     | 239 400             | 216 100,00               | 90,3                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>75107</b> | <b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>                                            | <b>356 724</b>   | <b>333 091,73</b>   | <b>93,4</b>              | <b>356 724</b>      | <b>333 091,73</b>        | <b>93,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                               | 356 724          | 333 091,73          | 93,4                     | 356 724             | 333 091,73               | 93,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                       | 117 324          | 116 991,73          | 99,7                     | 117 324             | 116 991,73               | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                     | 104 924          | 104 592,65          | 99,7                     | 104 924             | 104 592,65               | 99,7                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                           | 12 400           | 12 399,08           | 100,0                    | 12 400              | 12 399,08                | 100,0                    |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                          | 239 400          | 216 100,00          | 90,3                     | 239 400             | 216 100,00               | 90,3                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                     | 4                  | 5                     | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | 75109    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 2 952              | 2 952,00              | 100,0                    | 2 952               | 2 952,00                 | 100,0                    |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 2 952              | 2 952,00              | 100,0                    | 2 952               | 2 952,00                 | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 2 952              | 2 952,00              | 100,0                    | 2 952               | 2 952,00                 | 100,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 2 952              | 2 952,00              | 100,0                    | 2 952               | 2 952,00                 | 100,0                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| 755   |          | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>                                                                                                                         | <b>7 585</b>       | <b>7 576,80</b>       | <b>99,9</b>              | <b>7 585</b>        | <b>7 576,80</b>          | <b>99,9</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 7 585              | 7 576,80              | 99,9                     | 7 585               | 7 576,80                 | 99,9                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 7 585              | 7 576,80              | 99,9                     | 7 585               | 7 576,80                 | 99,9                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 7 585              | 7 576,80              | 99,9                     | 7 585               | 7 576,80                 | 99,9                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       | 75515    | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>                                                                                                                       | <b>7 585</b>       | <b>7 576,80</b>       | <b>99,9</b>              | <b>7 585</b>        | <b>7 576,80</b>          | <b>99,9</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 7 585              | 7 576,80              | 99,9                     | 7 585               | 7 576,80                 | 99,9                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 7 585              | 7 576,80              | 99,9                     | 7 585               | 7 576,80                 | 99,9                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 7 585              | 7 576,80              | 99,9                     | 7 585               | 7 576,80                 | 99,9                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                     |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                           | <b>141 214 921</b> | <b>136 694 665,18</b> | <b>96,8</b>              | <b>21 473 729</b>   | <b>17 404 525,84</b>     | <b>81,1</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                       | 135 715 222        | 132 749 089,24        | 97,8                     | 16 054 030          | 13 538 861,05            | 84,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                               | 119 985 116        | 119 458 086,48        | 99,6                     | 1 151 337           | 1 000 810,11             | 86,9                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                             | 102 885 417        | 102 884 764,52        | 100,0                    | 5 456               | 5 206,70                 | 95,4                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                   | 17 099 699         | 16 573 321,96         | 96,9                     | 1 145 881           | 995 603,41               | 86,9                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                            | 14 902 693         | 12 538 050,94         | 84,1                     | 14 902 693          | 12 538 050,94            | 84,1                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                  | 807 384            | 737 298,17            | 91,3                     |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                  | 20 029             | 15 653,65             | 78,2                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                         |                    |                       |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                |                    |                       |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|----------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                        | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 5 499 699         | 3 945 575,94         | 71,7                     | 5 419 699           | 3 865 664,79             | 71,3                     |
|       | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                 | <b>41 056 016</b> | <b>40 145 106,94</b> | <b>97,8</b>              | <b>1 657 941</b>    | <b>781 714,91</b>        | <b>47,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 39 944 841        | 39 783 062,54        | 99,6                     | 546 766             | 419 670,51               | 76,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 39 361 168        | 39 326 862,77        | 99,9                     | 36 766              | 36 766,00                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 34 289 386        | 34 289 383,84        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 5 071 782         | 5 037 478,93         | 99,3                     | 36 766              | 36 766,00                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 510 000           | 382 904,51           | 75,1                     | 510 000             | 382 904,51               | 75,1                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 73 673            | 73 295,26            | 99,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 1 111 175         | 362 044,40           | 32,6                     | 1 111 175           | 362 044,40               | 32,6                     |
|       | <b>80103</b> | <b>Oddziały przedszkolne w<br/>szkołach podstawowych</b> | <b>1 779 193</b>  | <b>1 778 284,29</b>  | <b>99,9</b>              |                     | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 1 779 193         | 1 778 284,29         | 99,9                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 1 775 693         | 1 774 784,29         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 1 662 273         | 1 662 270,61         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 113 420           | 112 513,68           | 99,2                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               |                   | 0,00                 | -                        |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 3 500             | 3 500,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                       | <b>24 595 505</b> | <b>24 007 853,30</b> | <b>97,6</b>              | <b>920 700</b>      | <b>343 069,10</b>        | <b>37,3</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 24 059 805        | 24 007 853,30        | 99,8                     | 385 000             | 343 069,10               | 89,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 23 678 203        | 23 668 193,10        | 100,0                    | 35 000              | 34 999,99                | 100,0                    |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             | 20 309 077        | 20 309 072,25        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 3 369 126         | 3 359 120,85         | 99,7                     | 35 000              | 34 999,99                | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               | 350 000           | 308 069,11           | 88,0                     | 350 000             | 308 069,11               | 88,0                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  | 31 602            | 31 591,09            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        | 535 700           | 0,00                 | 0,0                      | 535 700             | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                        | <b>518 400</b>    | <b>397 237,42</b>    | <b>76,6</b>              | <b>518 400</b>      | <b>397 237,42</b>        | <b>76,6</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 518 400           | 397 237,42           | 76,6                     | 518 400             | 397 237,42               | 76,6                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 518 400           | 397 237,42           | 76,6                     | 518 400             | 397 237,42               | 76,6                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych   | 518 400           | 397 237,42           | 76,6                     | 518 400             | 397 237,42               | 76,6                     |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                          | <b>23 935 910</b> | <b>23 827 056,82</b> | <b>99,5</b>              | <b>1 729 620</b>    | <b>1 624 701,45</b>      | <b>93,9</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                          | 23 412 290        | 23 303 526,49        | 99,5                     | 1 286 000           | 1 181 082,27             | 91,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:               | 22 576 033        | 22 572 189,70        | 100,0                    | 526 000             | 526 000,00               | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|-----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                   | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 19 509 232        | 19 509 229,97        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 3 066 801         | 3 062 959,73         | 99,9                     | 526 000             | 526 000,00               | 100,0                    |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 760 000           | 655 082,27           | 86,2                     | 760 000             | 655 082,27               | 86,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 76 257            | 76 254,52            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 523 620           | 523 530,33           | 100,0                    | 443 620             | 443 619,18               | 100,0                    |
|       | <b>80116</b> | <b>Szkoły policealne</b>                            | <b>7 656 000</b>  | <b>6 264 218,46</b>  | <b>81,8</b>              | <b>7 656 000</b>    | <b>6 264 218,46</b>      | <b>81,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 7 656 000         | 6 264 218,46         | 81,8                     | 7 656 000           | 6 264 218,46             | 81,8                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 7 656 000         | 6 264 218,46         | 81,8                     | 7 656 000           | 6 264 218,46             | 81,8                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80117</b> | <b>Branżowe szkoły I i II stopnia</b>               | <b>744 350</b>    | <b>744 349,34</b>    | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 744 350           | 744 349,34           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 743 350           | 743 349,34           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 667 810           | 667 809,34           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 75 540            | 75 540,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 1 000             | 1 000,00             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80120</b> | <b>Łicea ogólnokształcące</b>                       | <b>25 957 178</b> | <b>25 196 826,60</b> | <b>97,1</b>              | <b>6 715 204</b>    | <b>5 962 943,07</b>      | <b>88,8</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 22 627 974        | 22 136 825,39        | 97,8                     | 3 386 000           | 2 902 941,86             | 85,7                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 19 192 589        | 19 184 542,76        | 100,0                    | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 17 049 963        | 17 049 960,81        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 2 142 626         | 2 134 581,95         | 99,6                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 3 386 000         | 2 902 941,86         | 85,7                     | 3 386 000           | 2 902 941,86             | 85,7                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 49 385            | 49 340,77            | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 3 329 204         | 3 060 001,21         | 91,9                     | 3 329 204           | 3 060 001,21             | 91,9                     |
|       | <b>80146</b> | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>387 436</b>    | <b>358 196,77</b>    | <b>92,5</b>              | <b>29 115</b>       | <b>0,00</b>              | <b>0,0</b>               |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 387 436           | 358 196,77           | 92,5                     | 29 115              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 387 436           | 358 196,77           | 92,5                     | 29 115              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 112 134           | 112 130,57           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 275 302           | 246 066,20           | 89,4                     | 29 115              | 0,00                     | 0,0                      |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80148</b> | <b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 993 822</b> | <b>1 988 254,95</b> | <b>99,7</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 1 993 822        | 1 988 254,95        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 1 986 072        | 1 980 505,75        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 1 558 256        | 1 558 251,19        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 427 816          | 422 254,56          | 98,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                | 7 750            | 7 749,20            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>1 676 957</b> | <b>1 655 016,39</b> | <b>98,7</b>              | <b>40 000</b>       | <b>18 090,72</b>         | <b>45,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 1 676 957        | 1 655 016,39        | 98,7                     | 40 000              | 18 090,72                | 45,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 1 636 957        | 1 636 925,67        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 1 537 348        | 1 537 337,57        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 99 609           | 99 588,10           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 40 000           | 18 090,72           | 45,2                     | 40 000              | 18 090,72                | 45,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>4 547 439</b> | <b>4 471 214,17</b> | <b>98,3</b>              | <b>150 000</b>      | <b>73 803,32</b>         | <b>49,2</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 4 547 439        | 4 471 214,17        | 98,3                     | 150 000             | 73 803,32                | 49,2                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             | 4 397 439        | 4 397 410,85        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                           | 4 190 691        | 4 190 688,63        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                 | 206 748          | 206 722,22          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                          | 150 000          | 73 803,32           | 49,2                     | 150 000             | 73 803,32                | 49,2                     |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>80151</b> | <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>839 000</b>   | <b>838 639,46</b>   | <b>100,0</b>             | <b>839 000</b>      | <b>838 639,46</b>        | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                     | 839 000          | 838 639,46          | 100,0                    | 839 000             | 838 639,46               | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 839 000          | 838 639,46          | 100,0                    | 839 000             | 838 639,46               | 100,0                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 80152    | <b>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</b> | <b>3 157 363</b> | <b>3 048 776,62</b> | <b>96,6</b>              | <b>1 180 000</b>    | <b>1 071 506,50</b>      | <b>90,8</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 157 363        | 3 048 776,62        | 96,6                     | 1 180 000           | 1 071 506,50             | 90,8                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 977 363        | 1 977 270,12        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 874 292        | 1 874 290,00        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 103 071          | 102 980,12          | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 180 000        | 1 071 506,50        | 90,8                     | 1 180 000           | 1 071 506,50             | 90,8                     |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 80153    | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>368 940</b>   | <b>354 921,91</b>   | <b>96,2</b>              | <b>6 749</b>        | <b>6 699,20</b>          | <b>99,3</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 368 940          | 354 921,91          | 96,2                     | 6 749               | 6 699,20                 | 99,3                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 363 247          | 349 229,41          | 96,1                     | 1 056               | 1 006,70                 | 95,3                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2 640            | 2 579,58            | 97,7                     | 1 056               | 1 006,70                 | 95,3                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 360 607          | 346 649,83          | 96,1                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 5 693            | 5 692,50            | 100,0                    | 5 693               | 5 692,50                 | 100,0                    |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | 80195    | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 001 412</b> | <b>1 618 711,74</b> | <b>80,9</b>              | <b>31 000</b>       | <b>21 902,23</b>         | <b>70,7</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2 001 412        | 1 618 711,74        | 80,9                     | 31 000              | 21 902,23                | 70,7                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 391 166        | 1 091 388,53        | 78,5                     | 5 000               | 4 800,00                 | 96,0                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 122 315          | 121 760,16          | 99,5                     | 4 400               | 4 200,00                 | 95,5                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1 268 851        | 969 628,37          | 76,4                     | 600                 | 600,00                   | 100,0                    |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 26 000           | 17 102,23           | 65,8                     | 26 000              | 17 102,23                | 65,8                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                     | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  | 564 217          | 494 567,33          | 87,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  | 20 029           | 15 653,65           | 78,2                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>851</b> |              | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                | <b>2 070 517</b> | <b>1 784 748,64</b> | <b>86,2</b>              | <b>2 021 940</b>    | <b>1 736 508,84</b>      | <b>85,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 2 070 517        | 1 784 748,64        | 86,2                     | 2 021 940           | 1 736 508,84             | 85,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 542 657          | 361 128,69          | 66,5                     | 494 080             | 312 888,89               | 63,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 249 686          | 207 864,75          | 83,3                     | 211 785             | 169 963,75               | 80,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 292 971          | 153 263,94          | 52,3                     | 282 295             | 142 925,14               | 50,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 1 527 860        | 1 423 619,95        | 93,2                     | 1 527 860           | 1 423 619,95             | 93,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                 | <b>2 021 940</b> | <b>1 736 508,84</b> | <b>85,9</b>              | <b>2 021 940</b>    | <b>1 736 508,84</b>      | <b>85,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 2 021 940        | 1 736 508,84        | 85,9                     | 2 021 940           | 1 736 508,84             | 85,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 494 080          | 312 888,89          | 63,3                     | 494 080             | 312 888,89               | 63,3                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 211 785          | 169 963,75          | 80,3                     | 211 785             | 169 963,75               | 80,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 282 295          | 142 925,14          | 50,6                     | 282 295             | 142 925,14               | 50,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            | 1 527 860        | 1 423 619,95        | 93,2                     | 1 527 860           | 1 423 619,95             | 93,2                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85156</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</b> | <b>4 857</b>     | <b>4 519,80</b>     | <b>93,1</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 4 857            | 4 519,80            | 93,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 4 857            | 4 519,80            | 93,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 4 857            | 4 519,80            | 93,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                         |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poreczenia i gwarancje                                                                                                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                          | <b>43 720</b>    | <b>43 720,00</b>    | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                       | 43 720           | 43 720,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                               | 43 720           | 43 720,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                             | 37 901           | 37 901,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                   | 5 819            | 5 819,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                                                                                                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>852</b> |              | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                   | <b>19 908 881</b> | <b>19 582 331,77</b> | <b>98,4</b>              | <b>720 492</b>      | <b>565 416,47</b>        | <b>78,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 19 908 881        | 19 582 331,77        | 98,4                     | 720 492             | 565 416,47               | 78,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 10 339 902        | 10 210 627,86        | 98,7                     | 116                 | 114,21                   | 98,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 8 730 300         | 8 662 785,96         | 99,2                     | 116                 | 114,21                   | 98,5                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 1 609 602         | 1 547 841,90         | 96,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               | 43 400            | 43 400,00            | 100,0                    | 43 400              | 43 400,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 9 525 579         | 9 328 303,91         | 97,9                     | 676 976             | 521 902,26               | 77,1                     |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85203</b> | <b>Ośrodki wsparcia</b>                                                                                                                                                                  | <b>1 265 519</b>  | <b>1 259 221,47</b>  | <b>99,5</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 1 265 519         | 1 259 221,47         | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 1 264 634         | 1 258 380,47         | 99,5                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                | 942 555           | 941 578,95           | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 322 079           | 316 801,52           | 98,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     | 885               | 841,00               | 95,0                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85205</b> | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                           | <b>4 350</b>      | <b>4 335,41</b>      | <b>99,7</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 4 350             | 4 335,41             | 99,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 4 350             | 4 335,41             | 99,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 4 350             | 4 335,41             | 99,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                     |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                                                                                                                            |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>267 100</b>    | <b>262 538,24</b>    | <b>98,3</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                          | 267 100           | 262 538,24           | 98,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                  | 267 100           | 262 538,24           | 98,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                      | 267 100           | 262 538,24           | 98,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b> | <b>4 649 740</b> | <b>4 595 814,39</b> | <b>98,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 4 649 740        | 4 595 814,39        | 98,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 201 200          | 159 195,88          | 79,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 201 200          | 159 195,88          | 79,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 4 448 540        | 4 436 618,51        | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85215</b> | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                          | <b>677 092</b>   | <b>522 016,47</b>   | <b>77,1</b>              | <b>677 092</b>      | <b>522 016,47</b>        | <b>77,1</b>              |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 677 092          | 522 016,47          | 77,1                     | 677 092             | 522 016,47               | 77,1                     |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 116              | 114,21              | 98,5                     | 116                 | 114,21                   | 98,5                     |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            | 116              | 114,21              | 98,5                     | 116                 | 114,21                   | 98,5                     |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 676 976          | 521 902,26          | 77,1                     | 676 976             | 521 902,26               | 77,1                     |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                 | <b>3 422 174</b> | <b>3 392 394,27</b> | <b>99,1</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 3 422 174        | 3 392 394,27        | 99,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | 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                                                                 | 3 422 174        | 3 392 394,27        | 99,1                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                               |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85219</b> | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                     | <b>8 451 179</b> | <b>8 437 676,52</b> | <b>99,8</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                      | 8 451 179        | 8 437 676,52        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                              | 8 420 250        | 8 407 203,65        | 99,8                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                            | 7 620 327        | 7 615 217,80        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                  | 799 923          | 791 985,85          | 99,0                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                 | 30 929           | 30 472,87           | 98,5                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                            | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                           | 4              | 5                 | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Obsługa długu                                               |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                          | <b>908 618</b> | <b>908 618,00</b> | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 908 618        | 908 618,00        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 908 618        | 908 618,00        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85231</b> | <b>Pomoc dla cudzoziemców</b>                               | <b>37 457</b>  | <b>37 457,00</b>  | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 37 457         | 37 457,00         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 37 457         | 37 457,00         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85295</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>225 652</b> | <b>162 260,00</b> | <b>71,9</b>              | <b>43 400</b>       | <b>43 400,00</b>         | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 225 652        | 162 260,00        | 71,9                     | 43 400              | 43 400,00                | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 182 252        | 118 860,00        | 65,2                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                | 167 302        | 105 875,00        | 63,3                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 14 950         | 12 985,00         | 86,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  | 43 400         | 43 400,00         | 100,0                    | 43 400              | 43 400,00                | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                               |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>polityki społecznej</b> | <b>566 826</b> | <b>490 253,64</b> | <b>86,5</b>              | <b>151 913</b>      | <b>151 812,80</b>        | <b>99,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                             | 566 826        | 490 253,64        | 86,5                     | 151 913             | 151 812,80               | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                  | 6 459          | 6 256,91          | 96,9                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych      | 6 459          | 6 256,91          | 96,9                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                  | 150 000        | 149 900,00        | 99,9                     | 150 000             | 149 900,00               | 99,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                     | 3 696          | 3 686,58          | 99,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                     | 406 671        | 330 410,15        | 81,2                     | 1 913               | 1 912,80                 | 100,0                    |
|            |              | Obsługa długu                                               |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                      |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                           |                |                   |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                | <b>566 826</b> | <b>490 253,64</b> | <b>86,5</b>              | <b>151 913</b>      | <b>151 812,80</b>        | <b>99,9</b>              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                     | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                    | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 566 826           | 490 253,64           | 86,5                     | 151 913             | 151 812,80               | 99,9                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           | 6 459             | 6 256,91             | 96,9                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                               | 6 459             | 6 256,91             | 96,9                     |                     | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                           | 150 000           | 149 900,00           | 99,9                     | 150 000             | 149 900,00               | 99,9                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                              | 3 696             | 3 686,58             | 99,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                              | 406 671           | 330 410,15           | 81,2                     | 1 913               | 1 912,80                 | 100,0                    |
|            |              | Obsługa długu                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka<br/>wychowawcza</b>                                             | <b>11 737 447</b> | <b>11 583 005,31</b> | <b>98,7</b>              | <b>4 610</b>        | <b>4 610,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 11 737 447        | 11 583 005,31        | 98,7                     | 4 610               | 4 610,00                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           | 10 060 288        | 10 053 506,74        | 99,9                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                         | 8 909 104         | 8 908 976,75         | 100,0                    | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                               | 1 151 184         | 1 144 529,99         | 99,4                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                              | 1 677 159         | 1 529 498,57         | 91,2                     | 4 610               | 4 610,00                 | 100,0                    |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85401</b> | <b>Świetlice szkolne</b>                                                             | <b>5 634 899</b>  | <b>5 631 618,37</b>  | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 5 634 899         | 5 631 618,37         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           | 5 631 652         | 5 628 371,67         | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                         | 5 346 080         | 5 346 075,76         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                               | 285 572           | 282 295,91           | 98,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                              | 3 247             | 3 246,70             | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie<br/>rozwoju dziecka</b>                                       | <b>416 004</b>    | <b>416 003,28</b>    | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 416 004           | 416 003,28           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           | 416 004           | 416 003,28           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                                         | 389 316           | 389 315,28           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych                               | 26 688            | 26 688,00            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                                           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                                        |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                    |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85406</b> | <b>Poradnie psychologiczno-<br/>pedagogiczne, w tym<br/>poradnie specjalistyczne</b> | <b>2 690 248</b>  | <b>2 689 018,18</b>  | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                      | 2 690 248         | 2 689 018,18         | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                                           | 2 689 899         | 2 688 669,29         | 100,0                    |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2            | 3                                                                                                          | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 2 255 490        | 2 255 489,45        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 434 409          | 433 179,84          | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 349              | 348,89              | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85407</b> | <b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>                                                                   | <b>771 182</b>   | <b>769 108,96</b>   | <b>99,7</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 771 182          | 769 108,96          | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 769 982          | 767 908,97          | 99,7                     |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 574 572          | 574 571,20          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 195 410          | 193 337,77          | 98,9                     |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       | 1 200            | 1 199,99            | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85412</b> | <b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b> | <b>497 042</b>   | <b>497 026,79</b>   | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 497 042          | 497 026,79          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    | 497 042          | 497 026,79          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                  | 333 095          | 333 088,32          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                        | 163 947          | 163 938,47          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                                                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                | <b>1 442 852</b> | <b>1 298 037,01</b> | <b>90,0</b>              | <b>4 610</b>        | <b>4 610,00</b>          | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 1 442 852        | 1 298 037,01        | 90,0                     | 4 610               | 4 610,00                 | 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                                                                       | 1 442 852        | 1 298 037,01        | 90,0                     | 4 610               | 4 610,00                 | 100,0                    |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                                                                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                                                                                     |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>85416</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>                                             | <b>193 600</b>   | <b>193 599,00</b>   | <b>100,0</b>             |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                            | 193 600          | 193 599,00          | 100,0                    |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział       | Wyszczególnienie                                    | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 193 600           | 193 599,00           | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85446</b>   | <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>     | <b>28 216</b>     | <b>28 161,79</b>     | <b>99,8</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 28 216            | 28 161,79            | 99,8                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 28 216            | 28 161,79            | 99,8                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 28 216            | 28 161,79            | 99,8                     | 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                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>85495</b>   | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>63 404</b>     | <b>60 431,93</b>     | <b>95,3</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 63 404            | 60 431,93            | 95,3                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 27 493            | 27 364,95            | 99,5                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 10 551            | 10 436,74            | 98,9                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 16 942            | 16 928,21            | 99,9                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 35 911            | 33 066,98            | 92,1                     |                     |                          |                          |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
| <b>855</b> | <b>Rodzina</b> |                                                     | <b>71 192 237</b> | <b>71 184 290,40</b> | <b>100,0</b>             | <b>70 719 706</b>   | <b>70 713 162,77</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 71 192 237        | 71 184 290,40        | 100,0                    | 70 719 706          | 70 713 162,77            | 100,0                    |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 2 275 543         | 2 267 908,61         | 99,7                     | 1 807 516           | 1 801 247,63             | 99,7                     |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 2 065 150         | 2 063 813,35         | 99,9                     | 1 622 434           | 1 621 689,61             | 100,0                    |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 210 393           | 204 095,26           | 97,0                     | 185 082             | 179 558,02               | 97,0                     |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                | 68 916 694        | 68 916 381,79        | 100,0                    | 68 912 190          | 68 911 915,14            | 100,0                    |
|            |                | Wydatki na programy finansowane z UE                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Obsługa długu                                       |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | Poręczenia i gwarancje                              |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|            |                | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   | 0                 | 0,00                 | -                        | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            | <b>85501</b>   | <b>Świadczenie wychowawcze</b>                      | <b>53 487 783</b> | <b>53 487 532,61</b> | <b>100,0</b>             | <b>53 487 783</b>   | <b>53 487 532,61</b>     | <b>100,0</b>             |
|            |                | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 53 487 783        | 53 487 532,61        | 100,0                    | 53 487 783          | 53 487 532,61            | 100,0                    |
|            |                | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 413 096           | 413 094,49           | 100,0                    | 413 096             | 413 094,49               | 100,0                    |
|            |                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 413 041           | 413 040,20           | 100,0                    | 413 041             | 413 040,20               | 100,0                    |
|            |                | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 55                | 54,29                | 98,7                     | 55                  | 54,29                    | 98,7                     |
|            |                | Dotacje na zadania bieżące                          |                   |                      |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|-------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1     | 2        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                 | 5                    | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53 074 687        | 53 074 438,12        | 100,0                    | 53 074 687          | 53 074 438,12            | 100,0                    |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | 85502    | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                                                                                                                 | <b>15 457 000</b> | <b>15 456 854,93</b> | <b>100,0</b>             | <b>15 457 000</b>   | <b>15 456 854,93</b>     | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 457 000        | 15 456 854,93        | 100,0                    | 15 457 000          | 15 456 854,93            | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 155 497         | 1 155 377,91         | 100,0                    | 1 155 497           | 1 155 377,91             | 100,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 155 470         | 1 155 351,46         | 100,0                    | 1 155 470           | 1 155 351,46             | 100,0                    |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 27                | 26,45                | 98,0                     | 27                  | 26,45                    | 98,0                     |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 301 503        | 14 301 477,02        | 100,0                    | 14 301 503          | 14 301 477,02            | 100,0                    |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | 85503    | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 773</b>      | <b>1 148,60</b>      | <b>64,8</b>              | <b>1 773</b>        | <b>1 148,60</b>          | <b>64,8</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 773             | 1 148,60             | 64,8                     | 1 773               | 1 148,60                 | 64,8                     |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 773             | 1 148,60             | 64,8                     | 1 773               | 1 148,60                 | 64,8                     |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 773             | 1 148,60             | 64,8                     | 1 773               | 1 148,60                 | 64,8                     |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | 85504    | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>2 060 681</b>  | <b>2 059 276,98</b>  | <b>99,9</b>              | <b>1 588 150</b>    | <b>1 588 149,35</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 060 681         | 2 059 276,98         | 99,9                     | 1 588 150           | 1 588 149,35             | 100,0                    |
|       |          | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:                                                                                                                                                                                                                                                                            | 520 177           | 518 810,33           | 99,7                     | 52 150              | 52 149,35                | 100,0                    |
|       |          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                                                                                                                                                                                                                                                          | 494 866           | 494 273,09           | 99,9                     | 52 150              | 52 149,35                | 100,0                    |
|       |          | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych                                                                                                                                                                                                                                                                | 25 311            | 24 537,24            | 96,9                     |                     |                          |                          |
|       |          | Dotacje na zadania bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 540 504         | 1 540 466,65         | 100,0                    | 1 536 000           | 1 536 000,00             | 100,0                    |
|       |          | Wydatki na programy finansowane z UE                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Obsługa długu                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | Poręczenia i gwarancje                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       |          | WYDATKI MAJĄTKOWE                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |                          |                     |                          |                          |
|       | 85513    | <b>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</b> | <b>185 000</b>    | <b>179 477,28</b>    | <b>97,0</b>              | <b>185 000</b>      | <b>179 477,28</b>        | <b>97,0</b>              |
|       |          | WYDATKI BIEŻĄCE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 185 000           | 179 477,28           | 97,0                     | 185 000             | 179 477,28               | 97,0                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan              | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                 | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 185 000           | 179 477,28          | 97,0                     | 185 000             | 179 477,28               | 97,0                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 185 000           | 179 477,28          | 97,0                     | 185 000             | 179 477,28               | 97,0                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i<br/>ochrona środowiska</b>   | <b>10 546 813</b> | <b>9 965 101,33</b> | <b>94,5</b>              | <b>1 711 725</b>    | <b>1 167 041,22</b>      | <b>68,2</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 6 998 975         | 6 475 426,77        | 92,5                     | 736 200             | 248 740,81               | 33,8                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 6 978 340         | 6 457 446,32        | 92,5                     | 736 200             | 248 740,81               | 33,8                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 390 312         | 3 388 391,14        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 3 588 028         | 3 069 055,18        | 85,5                     | 736 200             | 248 740,81               | 33,8                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 20 635            | 17 980,45           | 87,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 3 547 838         | 3 489 674,56        | 98,4                     | 975 525             | 918 300,41               | 94,1                     |
|            | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b>                        | <b>497 086</b>    | <b>496 749,10</b>   | <b>99,9</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 497 086           | 496 749,10          | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 497 086           | 496 749,10          | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 497 086           | 496 749,10          | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach<br/>i gminach</b>     | <b>3 749 013</b>  | <b>3 301 048,42</b> | <b>88,1</b>              | <b>556 200</b>      | <b>109 274,24</b>        | <b>19,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 1 199 700         | 752 672,27          | 62,7                     | 556 200             | 109 274,24               | 19,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 1 199 700         | 752 672,27          | 62,7                     | 556 200             | 109 274,24               | 19,6                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 1 199 700         | 752 672,27          | 62,7                     | 556 200             | 109 274,24               | 19,6                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                   |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 2 549 313         | 2 548 376,15        | 100,0                    |                     |                          |                          |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i<br/>drog</b>             | <b>190 000</b>    | <b>100 536,57</b>   | <b>52,9</b>              | <b>190 000</b>      | <b>100 536,57</b>        | <b>52,9</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 120 000           | 79 626,57           | 66,4                     | 120 000             | 79 626,57                | 66,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 120 000           | 79 626,57           | 66,4                     | 120 000             | 79 626,57                | 66,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                   |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                              | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                             | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych        | 120 000          | 79 626,57           | 66,4                     | 120 000             | 79 626,57                | 66,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             | 70 000           | 20 910,00           | 29,9                     | 70 000              | 20 910,00                | 29,9                     |
|            | <b>90026</b> | <b>Pozostałe działania związane<br/>z gospodarką odpadami</b> | <b>45 831</b>    | <b>45 715,18</b>    | <b>99,7</b>              |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 45 831           | 45 715,18           | 99,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    | 45 831           | 45 715,18           | 99,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych        | 45 831           | 45 715,18           | 99,7                     |                     |                          |                          |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                  | <b>6 064 883</b> | <b>6 021 052,06</b> | <b>99,3</b>              | <b>965 525</b>      | <b>957 230,41</b>        | <b>99,1</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 5 136 358        | 5 100 663,65        | 99,3                     | 60 000              | 59 840,00                | 99,7                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    | 5 115 723        | 5 082 683,20        | 99,4                     | 60 000              | 59 840,00                | 99,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  | 3 390 312        | 3 388 391,14        | 99,9                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych        | 1 725 411        | 1 694 292,06        | 98,2                     | 60 000              | 59 840,00                | 99,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       | 20 635           | 17 980,45           | 87,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             | 928 525          | 920 388,41          | 99,1                     | 905 525             | 897 390,41               | 99,1                     |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa<br/>narodowego</b>           | <b>9 886 558</b> | <b>9 261 051,20</b> | <b>93,7</b>              | <b>8 371 566</b>    | <b>7 759 231,04</b>      | <b>92,7</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 8 337 366        | 7 799 658,73        | 93,6                     | 8 296 566           | 7 759 231,04             | 93,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    | 835 800          | 300 092,73          | 35,9                     | 795 000             | 259 665,04               | 32,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  | 28 955           | 0,00                | 0,0                      | 28 955              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych        | 806 845          | 300 092,73          | 37,2                     | 766 045             | 259 665,04               | 33,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    | 7 501 566        | 7 499 566,00        | 100,0                    | 7 501 566           | 7 499 566,00             | 100,0                    |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                        |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                             | 1 549 192        | 1 461 392,47        | 94,3                     | 75 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie<br/>kultury</b>               | <b>930 000</b>   | <b>319 665,04</b>   | <b>34,4</b>              | <b>930 000</b>      | <b>319 665,04</b>        | <b>34,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                               | 855 000          | 319 665,04          | 37,4                     | 855 000             | 319 665,04               | 37,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:                    | 795 000          | 259 665,04          | 32,7                     | 795 000             | 259 665,04               | 32,7                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane                  | 28 955           | 0,00                | 0,0                      | 28 955              | 0,00                     | 0,0                      |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych        | 766 045          | 259 665,04          | 33,9                     | 766 045             | 259 665,04               | 33,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                                    | 60 000           | 60 000,00           | 100,0                    | 60 000              | 60 000,00                | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział | Rozdział     | Wyszczególnienie                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (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                                   | 75 000           | 0,00                | 0,0                      | 75 000              | 0,00                     | 0,0                      |
|       | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>    | <b>2 310 900</b> | <b>2 310 900,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>2 310 900</b>    | <b>2 310 900,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 2 310 900        | 2 310 900,00        | 100,0                    | 2 310 900           | 2 310 900,00             | 100,0                    |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          | 2 310 900        | 2 310 900,00        | 100,0                    | 2 310 900           | 2 310 900,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>                                   | <b>5 130 666</b> | <b>5 128 666,00</b> | <b>100,0</b>             | <b>5 130 666</b>    | <b>5 128 666,00</b>      | <b>100,0</b>             |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 5 130 666        | 5 128 666,00        | 100,0                    | 5 130 666           | 5 128 666,00             | 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                          | 5 130 666        | 5 128 666,00        | 100,0                    | 5 130 666           | 5 128 666,00             | 100,0                    |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Poręczenia i gwarancje                              |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                   |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>      | <b>1 474 192</b> | <b>1 461 392,47</b> | <b>99,1</b>              |                     |                          |                          |
|       |              | 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                                   | 1 474 192        | 1 461 392,47        | 99,1                     |                     |                          |                          |
|       | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                        | <b>40 800</b>    | <b>40 427,69</b>    | <b>99,1</b>              |                     | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|       |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                     | 40 800           | 40 427,69           | 99,1                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | Wydatki jednostek budżetowych w tym na:             | 40 800           | 40 427,69           | 99,1                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 40 800           | 40 427,69           | 99,1                     |                     | 0,00                     | -                        |
|       |              | Dotacje na zadania bieżące                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Wydatki na programy finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|       |              | Obsługa długu                                       |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                       | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik<br>% (kol. 5/4) | Plan w tym<br>Urząd | Wykonanie w<br>tym Urząd | Wskaźnik<br>% (kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                      | 4                | 5                   | 6                        | 7                   | 8                        | 9                        |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                | <b>9 027 820</b> | <b>7 981 357,59</b> | <b>88,4</b>              | <b>1 008 541</b>    | <b>630 706,00</b>        | <b>62,5</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 8 423 541        | 7 646 921,29        | 90,8                     | 1 008 541           | 630 706,00               | 62,5                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 8 199 541        | 7 498 314,36        | 91,4                     | 808 541             | 505 706,00               | 62,5                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 452 120        | 3 381 632,42        | 98,0                     | 64 918              | 24 220,00                | 37,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 4 747 421        | 4 116 681,94        | 86,7                     | 743 623             | 481 486,00               | 64,7                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 200 000          | 125 000,00          | 62,5                     | 200 000             | 125 000,00               | 62,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 24 000           | 23 606,93           | 98,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 604 279          | 334 436,30          | 55,3                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                | <b>981 279</b>   | <b>607 436,30</b>   | <b>61,9</b>              | <b>377 000</b>      | <b>273 000,00</b>        | <b>72,4</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 377 000          | 273 000,00          | 72,4                     | 377 000             | 273 000,00               | 72,4                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 377 000          | 273 000,00          | 72,4                     | 377 000             | 273 000,00               | 72,4                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 377 000          | 273 000,00          | 72,4                     | 377 000             | 273 000,00               | 72,4                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      | 604 279          | 334 436,30          | 55,3                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            | <b>92604</b> | <b>Instytucje kultury fizycznej</b>                    | <b>7 415 000</b> | <b>7 016 215,29</b> | <b>94,6</b>              | <b>0</b>            | <b>0,00</b>              | <b>-</b>                 |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 7 415 000        | 7 016 215,29        | 94,6                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 7 391 000        | 6 992 608,36        | 94,6                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 3 387 202        | 3 357 412,42        | 99,1                     |                     |                          |                          |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 4 003 798        | 3 635 195,94        | 90,8                     | 0                   | 0,00                     | -                        |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                | 24 000           | 23 606,93           | 98,4                     |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  | 0,00                | -                        |                     |                          |                          |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury<br/>fizycznej</b>        | <b>631 541</b>   | <b>357 706,00</b>   | <b>56,6</b>              | <b>631 541</b>      | <b>357 706,00</b>        | <b>56,6</b>              |
|            |              | WYDATKI BIEŻĄCE                                        | 631 541          | 357 706,00          | 56,6                     | 631 541             | 357 706,00               | 56,6                     |
|            |              | Wydatki jednostek budżetowych<br>w tym na:             | 431 541          | 232 706,00          | 53,9                     | 431 541             | 232 706,00               | 53,9                     |
|            |              | wynagrodzenia i składki od nich<br>naliczane           | 64 918           | 24 220,00           | 37,3                     | 64 918              | 24 220,00                | 37,3                     |
|            |              | wydatki związane z realizacją<br>ich zadań statutowych | 366 623          | 208 486,00          | 56,9                     | 366 623             | 208 486,00               | 56,9                     |
|            |              | Dotacje na zadania bieżące                             | 200 000          | 125 000,00          | 62,5                     | 200 000             | 125 000,00               | 62,5                     |
|            |              | Świadczenia na rzecz osób<br>fizycznych                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Wydatki na programy<br>finansowane z UE                |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Obsługa długu                                          |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | Poręczenia i gwarancje                                 |                  |                     |                          |                     |                          |                          |
|            |              | WYDATKI MAJĄTKOWE                                      |                  |                     |                          |                     |                          |                          |

## Zestawienie nr VII/3

### C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                          | Jednostka koordynująca           | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|----------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4                                | 5               | 6               | 7                 | 8                    | 9                        |
|            |              | <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                             |                                  |                 |                 | <b>65 430 412</b> | <b>54 084 775,70</b> | <b>82,7</b>              |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                                               |                                  |                 |                 | <b>1 696 222</b>  | <b>1 462 669,48</b>  | <b>86,2</b>              |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                                                                                             |                                  |                 |                 | <b>1 696 220</b>  | <b>1 462 669,48</b>  | <b>86,2</b>              |
|            |              | Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia                                                                                                                                                                                      | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2018            | 2021            | 609 588           | 609 588,00           | 100,0                    |
|            |              | Zagospodarowanie terenu przy ul. Kotsisa                                                                                                                                                                                                  | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020            | 2020            | 1 086 632         | 853 081,48           | 78,5                     |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                                                                                                   |                                  |                 |                 | <b>2</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>               |
|            |              | Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                                   | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2020            | 2021            | 2                 | 0,00                 | 0,0                      |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                                            |                                  |                 |                 | <b>52 229 079</b> | <b>43 143 750,37</b> | <b>82,6</b>              |
|            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                                                                                                                                             |                                  |                 |                 | <b>52 229 079</b> | <b>43 143 750,37</b> | <b>82,6</b>              |
|            |              | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - 11 Listopada 26, Lęborska 4, 6, Łochowska 17, 31, 37, 38A, 40, 43, 52, 54, Łomżyńska 31, Radzyńska 8, 32, 35, 37, 47, 53, 55/57, 59, 60, 61, Wileńska 21, 23                                    | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2015            | 2020            | 28 124            | 28 123,50            | 100,0                    |
|            |              | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewiczza 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, Środkowa 21                                          | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017            | 2022            | 1 924 830         | 1 641 841,83         | 85,3                     |
|            |              | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamowskiego 25, Zaokopowa 3                                       | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018            | 2022            | 206 606           | 186 435,93           | 90,2                     |
|            |              | Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodzieńska 20, 24, 46, Kowieńska 27, 29, Okrzei 29, Otwocka 12, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7, 39A, Nieporęcka 10, Targowa 86 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019            | 2022            | 4 137 004         | 3 712 189,05         | 89,7                     |
|            |              | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29                                                                                                                                                             | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016            | 2021            | 4 046 144         | 3 433 535,13         | 84,9                     |
|            |              | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40                                                                                                                                                             | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016            | 2022            | 2 066 203         | 1 239 616,70         | 60,0                     |
|            |              | Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43                                                                                                                                                     | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016            | 2021            | 5 741 873         | 5 741 871,16         | 100,0                    |
|            |              | Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36                                                                                                                                         | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016            | 2020            | 3 460 469         | 3 018 324,00         | 87,2                     |
|            |              | Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14                                                                                                                                        | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2016            | 2021            | 11 487 696        | 10 428 604,55        | 90,8                     |
|            |              | Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13                                                                                                  | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017            | 2021            | 6 870 768         | 6 647 531,92         | 96,8                     |
|            |              | Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10                                                                                                              | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018            | 2021            | 6 398 862         | 6 394 760,71         | 99,9                     |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                 | Jednostka koordynująca           | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(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, Lęborska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Zabkowska 36, 50, Siedlecka 29, Kłopotowskiego 30 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019            | 2021            | 1 893 577        | 83 879,00           | 4,4                      |
|            |              | 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            | 961 349          | 101 349,00          | 10,5                     |
|            |              | 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            | 1 124 300        | 92 299,20           | 8,2                      |
|            |              | Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A                                                                            | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020            | 2021            | 211 852          | 39 852,00           | 18,8                     |
|            |              | Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25                                                                  | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020            | 2021            | 369 695          | 48 031,50           | 13,0                     |
|            |              | Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27                                               | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020            | 2021            | 919 227          | 55 227,00           | 6,0                      |
|            |              | Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy                                                                           | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020            | 2022            | 380 500          | 250 278,19          | 65,8                     |
| <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                   |                                  |                 |                 | <b>304 103</b>   | <b>247 276,58</b>   | <b>81,3</b>              |
|            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                                                                            |                                  |                 |                 | <b>304 103</b>   | <b>247 276,58</b>   | <b>81,3</b>              |
|            |              | Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu                                                                                                                                   | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2019            | 2020            | 11 265           | 10 616,45           | 94,2                     |
|            |              | Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu                                                                                                                               | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2019            | 2020            | 271 300          | 215 512,15          | 79,4                     |
|            |              | Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu                                                                                     | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2019            | 2021            | 20 000           | 19 680,00           | 98,4                     |
|            |              | Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu                                                                                                                   | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2020            | 2021            | 1 538            | 1 467,98            | 95,4                     |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                      |                                  |                 |                 | <b>5 499 699</b> | <b>3 945 575,94</b> | <b>71,7</b>              |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>                                                                                                                                                         |                                  |                 |                 | <b>1 111 175</b> | <b>362 044,40</b>   | <b>32,6</b>              |
|            |              | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                           | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2017            | 2020            | 331 175          | 331 174,40          | 100,0                    |
|            |              | Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18                                                                             | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2017            | 2022            | 780 000          | 30 870,00           | 4,0                      |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                                                                                                                                                               |                                  |                 |                 | <b>535 700</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            |              | Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej                                                                                                                     | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2016            | 2020            | 35 700           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu                                                                                 | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2020            | 2021            | 500 000          | 0,00                | 0,0                      |
|            | <b>80115</b> | <b>Technika</b>                                                                                                                                                                  |                                  |                 |                 | <b>523 620</b>   | <b>523 530,33</b>   | <b>100,0</b>             |
|            |              | Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej                                                 | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2019            | 2020            | 443 620          | 443 619,18          | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja serwerowni w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19                                                                                                            | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020            | 2020            | 80 000           | 79 911,15           | 99,9                     |
|            | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>                                                                                                                                                    |                                  |                 |                 | <b>3 329 204</b> | <b>3 060 001,21</b> | <b>91,9</b>              |
|            |              | Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego                                                                       | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2020            | 2021            | 740 304          | 740 303,94          | 100,0                    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**INFORMACJE OBOWIĄZKOWE**

| Dział      | Rozdział     | Wyszczególnienie                                                                                             | Jednostka koordynująca           | Rok rozpoczęcia | Rok zakończenia | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 8/7) |
|------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1          | 2            | 3                                                                                                            | 4                                | 5               | 6               | 7                | 8                   | 9                        |
|            |              | Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1 | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2020            | 2020            | 2 588 900        | 2 319 697,27        | 89,6                     |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                             |                                  |                 |                 | <b>3 547 838</b> | <b>3 489 674,56</b> | <b>98,4</b>              |
|            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>                                                               |                                  |                 |                 | <b>2 549 313</b> | <b>2 548 376,15</b> | <b>100,0</b>             |
|            |              | Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"                                                | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018            | 2020            | 26 100           | 26 100,00           | 100,0                    |
|            |              | Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej                                                     | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2018            | 2020            | 2 523 213        | 2 522 276,15        | 100,0                    |
|            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                                       |                                  |                 |                 | <b>70 000</b>    | <b>20 910,00</b>    | <b>29,9</b>              |
|            |              | Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza                                                                       | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2020            | 2021            | 20 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            |              | Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ                                                   | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2020            | 2021            | 50 000           | 20 910,00           | 41,8                     |
|            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                 |                                  |                 |                 | <b>928 525</b>   | <b>920 388,41</b>   | <b>99,1</b>              |
|            |              | Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21                               | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2018            | 2020            | 445 160          | 445 160,00          | 100,0                    |
|            |              | Teżnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej                                                                | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2020            | 2020            | 460 365          | 452 230,41          | 98,2                     |
|            |              | Zagospodarowanie terenu handlowego na targowisku przy ul. Namysłowskiej                                      | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2020            | 2020            | 23 000           | 22 998,00           | 100,0                    |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                              |                                  |                 |                 | <b>1 549 192</b> | <b>1 461 392,47</b> | <b>94,3</b>              |
|            | <b>92105</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>                                                                  |                                  |                 |                 | <b>75 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0</b>               |
|            |              | Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"                                         | Dzielnica Praga-Północ Urząd     | 2019            | 2020            | 75 000           | 0,00                | 0,0                      |
|            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                               |                                  |                 |                 | <b>1 474 192</b> | <b>1 461 392,47</b> | <b>99,1</b>              |
|            |              | Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I                                    | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2013            | 2020            | 1 474 192        | 1 461 392,47        | 99,1                     |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                      |                                  |                 |                 | <b>604 279</b>   | <b>334 436,30</b>   | <b>55,3</b>              |
|            | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                                      |                                  |                 |                 | <b>604 279</b>   | <b>334 436,30</b>   | <b>55,3</b>              |
|            |              | Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem              | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2017            | 2020            | 404 279          | 334 436,30          | 82,7                     |
|            |              | Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni                          | Dzielnica Praga-Północ Jednostki | 2019            | 2021            | 200 000          | 0,00                | 0,0                      |



### Zestawienie nr VII/5

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

##### D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 11 883,19    |                          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 7 299 650 | 2 787 408,83 | 38,2                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                                             | 7 299 650 | 2 799 292,02 | 38,3                     |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 7 299 650 | 2 787 012,81 | 38,2                     |
|                             | 1 | Bieżące                                                     | 7 299 650 | 2 787 012,81 | 38,2                     |
|                             | 2 | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 12 279,21    |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                                             | 7 299 650 | 2 799 292,02 | 38,3                     |

### Zestawienie nr VII/5

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

##### D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 11 364,05    |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 3 177 975 | 1 030 006,81 | 32,4                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 3 177 975 | 1 041 370,86 | 32,8                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 3 177 975 | 1 030 296,57 | 32,4                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 3 177 975 | 1 030 296,57 | 32,4                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 11 074,29    |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 3 177 975 | 1 041 370,86 | 32,8                     |

### 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.1.2. Przedszkola

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                            | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3         | 4            | 5                        |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0         | 481,40       |                          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 2 831 105 | 1 514 893,46 | 53,5                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                                             | 2 831 105 | 1 515 374,86 | 53,5                     |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 2 831 105 | 1 514 176,84 | 53,5                     |
|                             | 1 | Bieżące                                                     | 2 831 105 | 1 514 176,84 | 53,5                     |
|                             | 2 | Inwestycyjne                                                | 0         | 0,00         |                          |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0         | 1 198,02     |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                                             | 2 831 105 | 1 515 374,86 | 53,5                     |

### 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.1.3. Gimnazja

[zł]

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

### Zestawienie nr VII/5

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

#### D.1.4. Technika

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3       | 4          | 5                        |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 4,09       |                          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 659 470 | 101 967,25 | 15,5                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                                             | 659 470 | 101 971,34 | 15,5                     |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 659 470 | 101 965,27 | 15,5                     |
|                             | 1 | Bieżące                                                     | 659 470 | 101 965,27 | 15,5                     |
|                             | 2 | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                          |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 6,07       |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                                             | 659 470 | 101 971,34 | 15,5                     |

### 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.1.5. Licea ogólnokształcące

[zł]

| Lp.                         |   | Wyszczególnienie                                            | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
| 1                           |   | 2                                                           | 3       | 4          | 5                        |
| I                           |   | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0       | 0,00       |                          |
| II                          |   | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 631 100 | 140 541,31 | 22,3                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |   |                                                             | 631 100 | 140 541,31 | 22,3                     |
| III                         |   | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 631 100 | 140 540,48 | 22,3                     |
|                             | 1 | Bieżące                                                     | 631 100 | 140 540,48 | 22,3                     |
|                             | 2 | Inwestycyjne                                                | 0       | 0,00       |                          |
| IV                          |   | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0       | 0,83       |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |   |                                                             | 631 100 | 140 541,31 | 22,3                     |

### Zestawienie nr VII/5

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

#### D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

| Lp.                         | Wyszczególnienie                                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|
| 1                           | 2                                                           | 3      | 4         | 5                        |
| I                           | Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 0      | 122,58    |                          |
| II                          | Dochody ogółem (wg źródeł)                                  | 12 100 | 10 514,93 | 86,9                     |
| Suma bilansowa ( I + II )   |                                                             | 12 100 | 10 637,51 | 87,9                     |
| III                         | Wydatki ogółem (wg źródeł)                                  | 12 100 | 10 637,51 | 87,9                     |
| 1                           | Bieżące                                                     | 12 100 | 10 637,51 | 87,9                     |
| 2                           | Inwestycyjne                                                | 0      | 0,00      |                          |
| IV                          | Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego   | 0      | 0,00      |                          |
| Suma bilansowa ( III + IV ) |                                                             | 12 100 | 10 637,51 | 87,9                     |



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

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

[zł]

| Lp.                                | Wyszczególnienie                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>11 887</b>    | <b>11 886,68</b>    | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>437 095</b>   | <b>437 094,15</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego      | 437 095          | 437 094,15          | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                          | <b>2 591 775</b> | <b>2 563 383,69</b> | <b>98,9</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                          | <b>196 000</b>   | <b>169 457,74</b>   | <b>86,5</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                            | 194 000          | 167 757,74          | 86,5                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                         | 2 000            | 1 700,00            | 85,0                     |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                   | <b>2 359 875</b> | <b>2 359 658,00</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                              | 2 301 000        | 2 301 000,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                  | 9 900            | 9 900,00            | 100,0                    |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                        | 48 000           | 47 783,00           | 99,5                     |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                         | 975              | 975,00              | 100,0                    |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                         | <b>35 900</b>    | <b>34 267,95</b>    | <b>95,5</b>              |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                             | <b>3 016 983</b> | <b>2 988 591,16</b> | <b>99,1</b>              |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                           | <b>2 718 475</b> | <b>2 682 401,71</b> | <b>98,7</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                 | <b>1 782 000</b> | <b>1 769 568,94</b> | <b>99,3</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 1 159 100        | 1 156 496,75        | 99,8                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                              | 368 100          | 362 367,95          | 98,4                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                            | 254 800          | 250 704,24          | 98,4                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                     | <b>784 810</b>   | <b>767 798,49</b>   | <b>97,8</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                               | 148 516          | 142 159,56          | 95,7                     |
| 2                                  | energia                                                          | 43 000           | 41 422,76           | 96,3                     |
| 3                                  | remonty                                                          | 21 000           | 19 673,30           | 93,7                     |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                 | 572 294          | 564 542,87          | 98,6                     |
| <b>III</b>                         | <b>Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>           | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                           | <b>151 665</b>   | <b>145 034,28</b>   | <b>95,6</b>              |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>550 000</b>   | <b>375 947,12</b>   | <b>68,4</b>              |
| 1                                  | należności wymagalne                                             | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego        | 550 000          | 373 375,69          | 67,9                     |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>  | <b>65 000</b>    | <b>14 905,63</b>    | <b>22,9</b>              |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                           | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                              | <b>2 233 475</b> | <b>2 321 360,22</b> | <b>103,9</b>             |
| informacje dodatkowe               |                                                                  |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                  | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| 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                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                  | <b>15</b>        | <b>13,50</b>        | <b>91,5</b>              |

## 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 %<br>(kol. 4/3) |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------|
| 1                                  | 2                                                                 | 3                | 4                   | 5                        |
| <b>A</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>203 054</b>   | <b>203 053,21</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                | 0,00                |                          |
| <b>B</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b> | <b>106 424</b>   | <b>106 423,73</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego       | 103 029          | 103 028,78          | 100,0                    |
| <b>C</b>                           | <b>Przychody ogółem</b>                                           | <b>5 156 062</b> | <b>5 154 055,38</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>I</b>                           | <b>Przychody własne</b>                                           | <b>930</b>       | <b>929,10</b>       | <b>99,9</b>              |
| 1                                  | wpływy z działalności                                             | 930              | 929,10              | 99,9                     |
| 2                                  | najem i dzierżawa składników majątkowych                          | 0                | 0,00                |                          |
| <b>II</b>                          | <b>Dotacje</b>                                                    | <b>5 148 832</b> | <b>5 146 832,00</b> | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | dotacja podmiotowa z budżetu miasta                               | 5 075 666        | 5 075 666,00        | 100,0                    |
| 2                                  | dotacja celowa z budżetu miasta                                   | 55 000           | 53 000,00           | 96,4                     |
| 3                                  | dotacja z budżetu państwa                                         | 18 166           | 18 166,00           | 100,0                    |
| 4                                  | inne dotacje, w tym z UE                                          | 0                | 0,00                |                          |
| <b>III</b>                         | <b>Pozostałe przychody i zwiększenia</b>                          | <b>6 300</b>     | <b>6 294,28</b>     | <b>99,9</b>              |
| <b>D</b>                           | <b>SUMA [-A+B+C]</b>                                              | <b>5 059 432</b> | <b>5 057 425,90</b> | <b>100,0</b>             |
| <b>E</b>                           | <b>Koszty ogółem i inne obciążenia</b>                            | <b>5 101 062</b> | <b>5 026 254,39</b> | <b>98,5</b>              |
| <b>I</b>                           | <b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                  | <b>3 680 531</b> | <b>3 644 427,72</b> | <b>99,0</b>              |
| 1                                  | wynagrodzenia osobowe pracowników                                 | 3 097 935        | 3 070 634,55        | 99,1                     |
| 2                                  | honoraria, wynagrodzenia bezosobowe                               | 41 800           | 40 698,31           | 97,4                     |
| 3                                  | składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy                             | 540 796          | 533 094,86          | 98,6                     |
| <b>II</b>                          | <b>Zakup towarów i usług</b>                                      | <b>1 257 106</b> | <b>1 187 096,36</b> | <b>94,4</b>              |
| 1                                  | materiały i paliwa                                                | 276 064          | 274 906,84          | 99,6                     |
| 2                                  | energia                                                           | 62 871           | 55 476,62           | 88,2                     |
| 3                                  | remonty                                                           | 85 000           | 69 957,82           | 82,3                     |
| 4                                  | usługi pozostałe                                                  | 833 171          | 786 755,08          | 94,4                     |
| <b>III</b>                         | <b>Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań</b>            | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| <b>IV</b>                          | <b>Pozostałe koszty i zmniejszenia</b>                            | <b>163 425</b>   | <b>194 730,31</b>   | <b>119,2</b>             |
| <b>F</b>                           | <b>STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>250 564</b>   | <b>250 563,29</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | należności wymagalne                                              | 0                | 0,00                |                          |
| 2                                  | stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego         | 233 641          | 233 640,86          | 100,0                    |
| <b>G</b>                           | <b>STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:</b>   | <b>229 003</b>   | <b>229 002,54</b>   | <b>100,0</b>             |
| 1                                  | zobowiązania wymagalne                                            | 0                | 0,00                |                          |
| <b>H</b>                           | <b>SUMA [E-F+G]</b>                                               | <b>5 079 501</b> | <b>5 004 693,64</b> | <b>98,5</b>              |
| informacje dodatkowe               |                                                                   |                  |                     |                          |
| <b>ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE</b> |                                                                   | <b>0</b>         | <b>0,00</b>         |                          |
| 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                |                          |
| <b>STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]</b>   |                                                                   | <b>60</b>        | <b>49,50</b>        | <b>82,5</b>              |

### **3. TABLICE ZBIORCZE**



### 3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                             | Bieżące            |                       |                          | Majątkowe         |                      |                          | Razem wydatki      |                       |                          |
|--------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------|----------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------------|
|                                                              | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik %<br>(kol. 6/5) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik %<br>(kol. 9/8) |
| 1                                                            | 2                  | 3                     | 4                        | 5                 | 6                    | 7                        | 8                  | 9                     | 10                       |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                | <b>392 632 667</b> | <b>383 695 828,81</b> | <b>97,7</b>              | <b>65 430 412</b> | <b>54 084 775,70</b> | <b>82,7</b>              | <b>458 063 079</b> | <b>437 780 604,51</b> | <b>95,6</b>              |
| TRANSPORT I KOMUNIKACJA                                      | 1 433 670          | 1 086 602,57          | 75,8                     | 1 766 222         | 1 483 579,48         | 84,0                     | 3 199 892          | 2 570 182,05          | 80,3                     |
| ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA<br>NIERUCHOMOŚCIAMI            | 92 499 733         | 90 735 368,66         | 98,1                     | 53 703 271        | 44 605 142,84        | 83,1                     | 146 203 004        | 135 340 511,50        | 92,6                     |
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA                 | 8 485 084          | 7 714 054,97          | 90,9                     | 3 477 838         | 3 468 764,56         | 99,7                     | 11 962 922         | 11 182 819,53         | 93,5                     |
| EDUKACJA                                                     | 151 836 809        | 148 668 343,41        | 97,9                     | 5 499 699         | 3 945 575,94         | 71,7                     | 157 336 508        | 152 613 919,35        | 97,0                     |
| OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA                            | 93 593 067         | 92 895 288,06         | 99,3                     | 0                 | 0,00                 | -                        | 93 593 067         | 92 895 288,06         | 99,3                     |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA<br>KULTUROWEGO                 | 8 372 366          | 7 802 057,23          | 93,2                     | 75 000            | 0,00                 | 0,0                      | 8 447 366          | 7 802 057,23          | 92,4                     |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                 | 8 399 231          | 7 623 511,51          | 90,8                     | 604 279           | 334 436,30           | 55,3                     | 9 003 510          | 7 957 947,81          | 88,4                     |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE<br>ROZWOJU GOSPODARCZEGO | 335 718            | 204 248,27            | 60,8                     |                   |                      |                          | 335 718            | 204 248,27            | 60,8                     |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI<br>SAMORZĄDOWYMI                     | 27 287 699         | 26 615 268,03         | 97,5                     | 304 103           | 247 276,58           | 81,3                     | 27 591 802         | 26 862 544,61         | 97,4                     |
| FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA                                  | 389 290            | 351 086,10            | 90,2                     | 0                 |                      |                          | 389 290            | 351 086,10            | 90,2                     |



## 3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan               |                       |                             | W tym Urząd        |                       |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2                  | 3                     | 4                           | 5                  | 6                     | 7                           |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                   | <b>392 632 667</b> | <b>383 695 828,81</b> | <b>97,7</b>                 | <b>128 751 196</b> | <b>123 154 044,18</b> | <b>95,7</b>                 |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                  | <b>1 433 670</b>   | <b>1 086 602,57</b>   | <b>75,8</b>                 | <b>1 301 500</b>   | <b>956 653,11</b>     | <b>73,5</b>                 |
| Drogi i mosty                                                                                   | 1 433 670          | 1 086 602,57          | 75,8                        | 1 301 500          | 956 653,11            | 73,5                        |
| <i>Utrzymanie i remonty dróg</i>                                                                | <i>1 181 500</i>   | <i>877 026,54</i>     | <i>74,2</i>                 | <i>1 181 500</i>   | <i>877 026,54</i>     | <i>74,2</i>                 |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                              | 879 000            | 877 026,54            | 99,8                        | 879 000            | 877 026,54            | 99,8                        |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                          | 302 500            | 0,00                  | 0,0                         | 302 500            | 0,00                  | 0,0                         |
| <i>Oświetlenie ulic</i>                                                                         | <i>120 000</i>     | <i>79 626,57</i>      | <i>66,4</i>                 | <i>120 000</i>     | <i>79 626,57</i>      | <i>66,4</i>                 |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                          | 118 500            | 79 626,57             | 67,2                        | 118 500            | 79 626,57             | 67,2                        |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                            | 1 500              | 0,00                  | 0,0                         | 1 500              | 0,00                  | 0,0                         |
| <i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>                                      | <i>132 170</i>     | <i>129 949,46</i>     | <i>98,3</i>                 |                    |                       |                             |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                           | <b>92 499 733</b>  | <b>90 735 368,66</b>  | <b>98,1</b>                 | <b>774 643</b>     | <b>721 370,55</b>     | <b>93,1</b>                 |
| Rewitalizacja                                                                                   | 60 000             | 35 000,00             | 58,3                        | 60 000             | 35 000,00             | 58,3                        |
| <i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>                                                         | <i>60 000</i>      | <i>35 000,00</i>      | <i>58,3</i>                 | <i>60 000</i>      | <i>35 000,00</i>      | <i>58,3</i>                 |
| Gospodarka przestrzenna                                                                         | 500                | 0,00                  | 0,0                         | 500                | 0,00                  | 0,0                         |
| <i>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</i>                      | <i>500</i>         | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>                  | <i>500</i>         | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>                  |
| Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych | 88 963 486         | 87 401 835,69         | 98,2                        | 144 877            | 143 380,96            | 99,0                        |
| <i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                    | <i>21 926 178</i>  | <i>21 769 786,08</i>  | <i>99,3</i>                 | <i>30 537</i>      | <i>30 203,50</i>      | <i>98,9</i>                 |
| <i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>                                                | <i>21 262 741</i>  | <i>20 704 274,10</i>  | <i>97,4</i>                 |                    |                       |                             |
| <i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>                                  | <i>24 145 692</i>  | <i>23 302 319,55</i>  | <i>96,5</i>                 |                    |                       |                             |
| <i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>                                                | <i>21 420 084</i>  | <i>21 418 691,66</i>  | <i>100,0</i>                | <i>1 149</i>       | <i>0,00</i>           | <i>0,0</i>                  |
| <i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>                          | <i>208 791</i>     | <i>206 764,30</i>     | <i>99,0</i>                 | <i>113 191</i>     | <i>113 177,46</i>     | <i>100,0</i>                |
| Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości                                         | 75 344             | 71 793,73             | 95,3                        | 75 344             | 71 793,73             | 95,3                        |
| <i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>         | <i>24 058</i>      | <i>21 560,51</i>      | <i>89,6</i>                 | <i>24 058</i>      | <i>21 560,51</i>      | <i>89,6</i>                 |
| <i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>                             | <i>51 286</i>      | <i>50 233,22</i>      | <i>97,9</i>                 | <i>51 286</i>      | <i>50 233,22</i>      | <i>97,9</i>                 |
| Pozostały zasób komunalny                                                                       | 3 400 403          | 3 226 739,24          | 94,9                        | 493 922            | 471 195,86            | 95,4                        |
| <i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>                                       | <i>2 136 603</i>   | <i>2 043 994,82</i>   | <i>95,7</i>                 | <i>102 122</i>     | <i>85 124,87</i>      | <i>83,4</i>                 |
| <i>Remonty lokali użytkowych</i>                                                                | <i>872 000</i>     | <i>796 673,43</i>     | <i>91,4</i>                 |                    |                       |                             |
| <i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>                                                 | <i>391 800</i>     | <i>386 070,99</i>     | <i>98,5</i>                 | <i>391 800</i>     | <i>386 070,99</i>     | <i>98,5</i>                 |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                | <b>8 485 084</b>   | <b>7 714 054,97</b>   | <b>90,9</b>                 | <b>616 200</b>     | <b>169 114,24</b>     | <b>27,4</b>                 |
| Utrzymanie porządku i czystości                                                                 | 1 128 417          | 952 610,19            | 84,4                        | 60 000             | 59 840,00             | 99,7                        |
| <i>Oczyszczanie miasta</i>                                                                      | <i>595 936</i>     | <i>420 736,85</i>     | <i>70,6</i>                 |                    |                       |                             |
| Zimowe oczyszczanie ulic                                                                        | 230 500            | 55 376,19             | 24,0                        |                    |                       |                             |
| Letnie oczyszczanie ulic                                                                        | 295 000            | 294 929,72            | 100,0                       |                    |                       |                             |
| Oczyszczanie pozostałych terenów                                                                | 70 436             | 70 430,94             | 100,0                       |                    |                       |                             |
| <i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>                                                     | <i>5 000</i>       | <i>4 900,00</i>       | <i>98,0</i>                 |                    |                       |                             |
| <i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>                                                      | <i>419 200</i>     | <i>419 187,40</i>     | <i>100,0</i>                |                    |                       |                             |
| <i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>                                                      | <i>2 450</i>       | <i>2 230,76</i>       | <i>91,1</i>                 |                    |                       |                             |
| <i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>                                                              | <i>45 831</i>      | <i>45 715,18</i>      | <i>99,7</i>                 |                    |                       |                             |
| <i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>                                         | <i>60 000</i>      | <i>59 840,00</i>      | <i>99,7</i>                 | <i>60 000</i>      | <i>59 840,00</i>      | <i>99,7</i>                 |
| Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                               | 369 892            | 367 413,69            | 99,3                        |                    |                       |                             |
| <i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>                                          | <i>369 892</i>     | <i>367 413,69</i>     | <i>99,3</i>                 |                    |                       |                             |
| Tereny zielone                                                                                  | 2 051 392          | 1 491 930,65          | 72,7                        | 556 200            | 109 274,24            | 19,6                        |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>                                                         | <i>1 199 700</i>   | <i>752 672,27</i>     | <i>62,7</i>                 | <i>556 200</i>     | <i>109 274,24</i>     | <i>19,6</i>                 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan               |                       |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                             | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                           | 2                  | 3                     | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| <i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>                                                                        | 851 692            | 739 258,38            | 86,8                        |                   |                      |                             |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                    | 4 935 383          | 4 902 100,44          | 99,3                        | 0                 | 0,00                 | -                           |
| <i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>                                                      | 272 390            | 272 384,84            | 100,0                       | 0                 | 0,00                 | -                           |
| <i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>                                                                        | 3 745 499          | 3 727 803,50          | 99,5                        |                   |                      |                             |
| Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach                               | 3 745 499          | 3 727 803,50          | 99,5                        |                   |                      |                             |
| <i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>                                                            | 917 494            | 901 912,10            | 98,3                        |                   |                      |                             |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                             | <b>151 836 809</b> | <b>148 668 343,41</b> | <b>97,9</b>                 | <b>16 057 584</b> | <b>13 542 464,35</b> | <b>84,3</b>                 |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                              | 142 177 055        | 139 609 145,13        | 98,2                        | 15 992 859        | 13 515 952,12        | 84,5                        |
| <i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>                                                      | 23 596 041         | 23 544 194,10         | 99,8                        | 350 000           | 308 069,11           | 88,0                        |
| Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                                 | 23 246 041         | 23 236 124,99         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego                                              | 350 000            | 308 069,11            | 88,0                        | 350 000           | 308 069,11           | 88,0                        |
| <i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>                                                                    | 1 762 893          | 1 761 984,29          | 99,9                        |                   | 0,00                 | -                           |
| Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych                                                               | 1 762 893          | 1 761 984,29          | 99,9                        |                   |                      |                             |
| <i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>                                                                                       | 39 026 251         | 38 865 095,23         | 99,6                        | 510 000           | 382 904,51           | 75,1                        |
| Prowadzenie publicznych szkół podstawowych                                                                                  | 38 516 251         | 38 482 190,72         | 99,9                        |                   | 0,00                 | -                           |
| Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych                                                                               | 510 000            | 382 904,51            | 75,1                        | 510 000           | 382 904,51           | 75,1                        |
| <i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>                                                                                | 22 274 710         | 21 783 584,57         | 97,8                        | 3 386 000         | 2 902 941,86         | 85,7                        |
| Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących                                                                           | 18 888 710         | 18 880 642,71         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących                                                                        | 3 386 000          | 2 902 941,86          | 85,7                        | 3 386 000         | 2 902 941,86         | 85,7                        |
| <i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>                                                        | 2 602 747          | 2 601 517,42          | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>                                                                                       | 5 616 799          | 5 613 518,37          | 99,9                        |                   |                      |                             |
| <i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>                                                                        | 704 083            | 702 011,04            | 99,7                        |                   |                      |                             |
| Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego                                                                   | 704 083            | 702 011,04            | 99,7                        |                   |                      |                             |
| <i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>                                                           | 2 052 953          | 2 045 054,04          | 99,6                        | 597 766           | 597 765,99           | 100,0                       |
| <i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>                                                                | 184 942            | 184 455,88            | 99,7                        |                   |                      |                             |
| <i>Dowóz uczniów do szkół</i>                                                                                               | 518 400            | 397 237,42            | 76,6                        | 518 400           | 397 237,42           | 76,6                        |
| <i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>                                                                      | 1 937 902          | 1 932 699,93          | 99,7                        |                   |                      |                             |
| <i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>                                                                                  | 416 004            | 416 003,28            | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>                                  | 9 376 759          | 9 170 018,12          | 97,8                        | 1 370 000         | 1 163 400,54         | 84,9                        |
| Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne                | 8 006 759          | 8 006 617,58          | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy | 1 370 000          | 1 163 400,54          | 84,9                        | 1 370 000         | 1 163 400,54         | 84,9                        |
| <i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>                                                                                        | 839 000            | 838 639,46            | 100,0                       | 839 000           | 838 639,46           | 100,0                       |
| Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych                                       | 839 000            | 838 639,46            | 100,0                       | 839 000           | 838 639,46           | 100,0                       |
| <i>Prowadzenie techników</i>                                                                                                | 22 509 800         | 22 401 100,85         | 99,5                        | 760 000           | 655 082,27           | 86,2                        |
| Prowadzenie publicznych techników                                                                                           | 21 749 800         | 21 746 018,58         | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Dotacje dla niepublicznych techników                                                                                        | 760 000            | 655 082,27            | 86,2                        | 760 000           | 655 082,27           | 86,2                        |
| <i>Prowadzenie szkół policealnych</i>                                                                                       | 7 656 000          | 6 264 218,46          | 81,8                        | 7 656 000         | 6 264 218,46         | 81,8                        |
| Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych                                                                               | 7 656 000          | 6 264 218,46          | 81,8                        | 7 656 000         | 6 264 218,46         | 81,8                        |
| <i>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</i>                                                                          | 735 471            | 735 470,34            | 100,0                       |                   |                      |                             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                     | Plan              |                      |                             | W tym Urząd       |                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|-------------------|----------------------|-----------------------------|
|                                                                                                                      | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                    | 2                 | 3                    | 4                           | 5                 | 6                    | 7                           |
| Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia                                                              | 735 471           | 735 470,34           | 100,0                       |                   |                      |                             |
| <b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                              | <b>366 300</b>    | <b>352 342,33</b>    | <b>96,2</b>                 | <b>5 693</b>      | <b>5 692,50</b>      | <b>100,0</b>                |
| Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe                         | 360 607           | 346 649,83           | 96,1                        |                   |                      |                             |
| Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe                 | 5 693             | 5 692,50             | 100,0                       | 5 693             | 5 692,50             | 100,0                       |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                              | <b>9 659 754</b>  | <b>9 059 198,28</b>  | <b>93,8</b>                 | <b>64 725</b>     | <b>26 512,23</b>     | <b>41,0</b>                 |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                 | <b>5 045 792</b>  | <b>5 005 033,25</b>  | <b>99,2</b>                 |                   |                      |                             |
| Zarządzanie finansami oświaty                                                                                        | 5 045 792         | 5 005 033,25         | 99,2                        |                   |                      |                             |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                         | <b>4 400</b>      | <b>4 200,00</b>      | <b>95,5</b>                 | <b>4 400</b>      | <b>4 200,00</b>      | <b>95,5</b>                 |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                      | <b>415 652</b>    | <b>386 358,56</b>    | <b>93,0</b>                 | <b>29 115</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0</b>                  |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                        | <b>850 740</b>    | <b>850 740,00</b>    | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                       | <b>123 296</b>    | <b>122 939,91</b>    | <b>99,7</b>                 | <b>0</b>          | <b>0,00</b>          | <b>-</b>                    |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b> | <b>70 857</b>     | <b>70 603,57</b>     | <b>99,6</b>                 | <b>600</b>        | <b>600,00</b>        | <b>100,0</b>                |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                        | <b>497 042</b>    | <b>497 026,79</b>    | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                         | <b>1 636 452</b>  | <b>1 491 636,01</b>  | <b>91,2</b>                 | <b>4 610</b>      | <b>4 610,00</b>      | <b>100,0</b>                |
| Stypendia za wyniki w nauce                                                                                          | 193 600           | 193 599,00           | 100,0                       |                   |                      |                             |
| Stypendia socjalne                                                                                                   | 772 493           | 678 757,80           | 87,9                        | 3 720             | 3 720,00             | 100,0                       |
| Dożywianie uczniów                                                                                                   | 644 714           | 594 180,19           | 92,2                        |                   |                      |                             |
| Rządowe programy pomocy uczniom                                                                                      | 25 645            | 25 099,02            | 97,9                        | 890               | 890,00               | 100,0                       |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                        | <b>347 983</b>    | <b>85 923,65</b>     | <b>24,7</b>                 |                   | <b>0,00</b>          | <b>-</b>                    |
| Programy edukacyjno - oświatowe                                                                                      | 327 954           | 70 270,00            | 21,4                        |                   |                      |                             |
| Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej                                     | 20 029            | 15 653,65            | 78,2                        |                   | 0,00                 | -                           |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>            | <b>667 540</b>    | <b>544 736,54</b>    | <b>81,6</b>                 | <b>26 000</b>     | <b>17 102,23</b>     | <b>65,8</b>                 |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                             | <b>93 593 067</b> | <b>92 895 288,06</b> | <b>99,3</b>                 | <b>72 649 600</b> | <b>72 202 648,04</b> | <b>99,4</b>                 |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                            | <b>2 947 648</b>  | <b>2 660 433,30</b>  | <b>90,3</b>                 | <b>2 094 291</b>  | <b>1 808 218,84</b>  | <b>86,3</b>                 |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                           | <b>2 021 940</b>  | <b>1 736 508,84</b>  | <b>85,9</b>                 | <b>2 021 940</b>  | <b>1 736 508,84</b>  | <b>85,9</b>                 |
| Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                  | 2 021 940         | 1 736 508,84         | 85,9                        | 2 021 940         | 1 736 508,84         | 85,9                        |
| <b>Działania epidemiczne</b>                                                                                         | <b>925 708</b>    | <b>923 924,46</b>    | <b>99,8</b>                 | <b>72 351</b>     | <b>71 710,00</b>     | <b>99,1</b>                 |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                               | <b>12 634 782</b> | <b>12 461 788,61</b> | <b>98,6</b>                 | <b>52 898</b>     | <b>52 889,60</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</b>                | <b>7 585</b>      | <b>7 576,80</b>      | <b>99,9</b>                 | <b>7 585</b>      | <b>7 576,80</b>      | <b>99,9</b>                 |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                       | <b>4 155</b>      | <b>3 944,75</b>      | <b>94,9</b>                 |                   |                      |                             |
| Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym                                                                                 | 4 155             | 3 944,75             | 94,9                        |                   |                      |                             |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                     | <b>37 457</b>     | <b>37 457,00</b>     | <b>100,0</b>                |                   |                      |                             |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                           | <b>8 433 129</b>  | <b>8 419 626,52</b>  | <b>99,8</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                         | <b>1 251 519</b>  | <b>1 245 223,15</b>  | <b>99,5</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                      | <b>875 039</b>    | <b>797 375,29</b>    | <b>91,1</b>                 |                   |                      |                             |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                        | <b>237 915</b>    | <b>174 506,95</b>    | <b>73,3</b>                 | <b>45 313</b>     | <b>45 312,80</b>     | <b>100,0</b>                |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                    | <b>1 787 983</b>  | <b>1 776 078,15</b>  | <b>99,3</b>                 |                   |                      |                             |
| Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"                                                                      | 1 648 103         | 1 644 164,75         | 99,8                        |                   |                      |                             |
| Pozostałe zadania z zakresu dożywiania                                                                               | 139 880           | 131 913,40           | 94,3                        |                   |                      |                             |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan       |               |                             | W tym Urząd |               |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|-------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                                                                                                       | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan        | Wykonanie     | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                                                                                     | 2          | 3             | 4                           | 5           | 6             | 7                           |
| Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze                                                                                                     | 78 010 637 | 77 773 066,15 | 99,7                        | 70 502 411  | 70 341 539,60 | 99,8                        |
| Zasiłki i pomoc w naturze                                                                                                                             | 7 192 549  | 7 120 748,51  | 99,0                        |             |               |                             |
| Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego                                                                                        | 69 640 435 | 69 640 160,06 | 100,0                       | 69 640 435  | 69 640 160,06 | 100,0                       |
| Dodatki mieszkaniowe i energetyczne                                                                                                                   | 676 976    | 521 902,26    | 77,1                        | 676 976     | 521 902,26    | 77,1                        |
| Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 500 677    | 490 255,32    | 97,9                        | 185 000     | 179 477,28    | 97,0                        |
| KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO                                                                                                             | 8 372 366  | 7 802 057,23  | 93,2                        | 8 331 566   | 7 761 629,54  | 93,2                        |
| Upowszechnianie kultury i tradycji                                                                                                                    | 890 000    | 322 063,54    | 36,2                        | 890 000     | 322 063,54    | 36,2                        |
| Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne                                                                                                              | 890 000    | 322 063,54    | 36,2                        | 890 000     | 322 063,54    | 36,2                        |
| Działalność kulturalna                                                                                                                                | 7 441 566  | 7 439 566,00  | 100,0                       | 7 441 566   | 7 439 566,00  | 100,0                       |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury                                                                                     | 2 310 900  | 2 310 900,00  | 100,0                       | 2 310 900   | 2 310 900,00  | 100,0                       |
| Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ                                                                                                          | 2 310 900  | 2 310 900,00  | 100,0                       | 2 310 900   | 2 310 900,00  | 100,0                       |
| Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki                                                                                                 | 5 130 666  | 5 128 666,00  | 100,0                       | 5 130 666   | 5 128 666,00  | 100,0                       |
| Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ                                                                          | 5 130 666  | 5 128 666,00  | 100,0                       | 5 130 666   | 5 128 666,00  | 100,0                       |
| Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury                                                                                                               | 40 800     | 40 427,69     | 99,1                        |             |               |                             |
| Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                                                    | 40 800     | 40 427,69     | 99,1                        |             |               |                             |
| REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA                                                                                                                          | 8 399 231  | 7 623 511,51  | 90,8                        | 1 008 541   | 630 706,00    | 62,5                        |
| Działalność rekreacyjno-sportowa                                                                                                                      | 7 652 933  | 7 211 050,43  | 94,2                        | 377 000     | 273 000,00    | 72,4                        |
| Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych                                                                                                            | 7 423 691  | 6 981 808,43  | 94,0                        | 377 000     | 273 000,00    | 72,4                        |
| Zajęcia szkolne w obiektach sportowych                                                                                                                | 229 242    | 229 242,00    | 100,0                       |             |               |                             |
| Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                                                            | 746 298    | 412 461,08    | 55,3                        | 631 541     | 357 706,00    | 56,6                        |
| Imprezy rekreacyjno-sportowe                                                                                                                          | 383 000    | 175 923,00    | 45,9                        | 323 000     | 175 923,00    | 54,5                        |
| Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży                                            | 363 298    | 236 538,08    | 65,1                        | 308 541     | 181 783,00    | 58,9                        |
| DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO                                                                                             | 335 718    | 204 248,27    | 60,8                        | 335 718     | 204 248,27    | 60,8                        |
| Promocja miasta                                                                                                                                       | 335 718    | 204 248,27    | 60,8                        | 335 718     | 204 248,27    | 60,8                        |
| Promocja krajowa                                                                                                                                      | 335 367    | 203 897,27    | 60,8                        | 335 367     | 203 897,27    | 60,8                        |
| Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych                                                                                                   | 198 688    | 134 253,89    | 67,6                        | 198 688     | 134 253,89    | 67,6                        |
| Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne                                                                                                           | 67 679     | 20 678,30     | 30,6                        | 67 679      | 20 678,30     | 30,6                        |
| Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy                                                               | 69 000     | 48 965,08     | 71,0                        | 69 000      | 48 965,08     | 71,0                        |
| Współpraca regionalna                                                                                                                                 | 351        | 351,00        | 100,0                       | 351         | 351,00        | 100,0                       |
| ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI                                                                                                                 | 27 287 699 | 26 615 268,03 | 97,5                        | 27 287 699  | 26 615 268,03 | 97,5                        |
| Funkcjonowanie Urzędu Miasta                                                                                                                          | 26 200 270 | 25 559 780,27 | 97,6                        | 26 200 270  | 25 559 780,27 | 97,6                        |
| Utrzymanie stanowisk pracy                                                                                                                            | 22 877 973 | 22 423 422,53 | 98,0                        | 22 877 973  | 22 423 422,53 | 98,0                        |
| Fundusz wynagrodzeń                                                                                                                                   | 22 630 414 | 22 252 778,30 | 98,3                        | 22 630 414  | 22 252 778,30 | 98,3                        |
| Wydatki na rzecz pracownika                                                                                                                           | 247 559    | 170 644,23    | 68,9                        | 247 559     | 170 644,23    | 68,9                        |
| Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu                                                                                                             | 3 322 297  | 3 136 357,74  | 94,4                        | 3 322 297   | 3 136 357,74  | 94,4                        |
| Remonty bieżące w budynkach                                                                                                                           | 690 912    | 679 842,06    | 98,4                        | 690 912     | 679 842,06    | 98,4                        |
| Utrzymanie Urzędu                                                                                                                                     | 1 206 657  | 1 172 626,93  | 97,2                        | 1 206 657   | 1 172 626,93  | 97,2                        |
| Obsługa informatyczna                                                                                                                                 | 561 009    | 552 579,89    | 98,5                        | 561 009     | 552 579,89    | 98,5                        |
| Obsługa teletechniczna                                                                                                                                | 49 357     | 47 004,33     | 95,2                        | 49 357      | 47 004,33     | 95,2                        |
| Obsługa prawna                                                                                                                                        | 138 000    | 37 993,09     | 27,5                        | 138 000     | 37 993,09     | 27,5                        |
| Obsługa kancelaryjna                                                                                                                                  | 274 426    | 248 390,40    | 90,5                        | 274 426     | 248 390,40    | 90,5                        |
| Obsługa medialna                                                                                                                                      | 373        | 372,94        | 100,0                       | 373         | 372,94        | 100,0                       |
| Ochrona osób i mienia                                                                                                                                 | 401 563    | 397 548,10    | 99,0                        | 401 563     | 397 548,10    | 99,0                        |
| Rozwój społeczeństwa obywatelskiego                                                                                                                   | 1 087 429  | 1 055 487,76  | 97,1                        | 1 087 429   | 1 055 487,76  | 97,1                        |
| Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic                                                                                   | 569 795    | 567 534,43    | 99,6                        | 569 795     | 567 534,43    | 99,6                        |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                | Plan    |            |                             | W tym Urząd |            |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------|-------------|------------|-----------------------------|
|                                                                                                 | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 3/2) | Plan        | Wykonanie  | Wskaźnik<br>%<br>(kol. 6/5) |
| 1                                                                                               | 2       | 3          | 4                           | 5           | 6          | 7                           |
| <i>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli</i>                                           | 4 000   | 0,00       | 0,0                         | 4 000       | 0,00       | 0,0                         |
| <i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>                      | 20 500  | 18 441,75  | 90,0                        | 20 500      | 18 441,75  | 90,0                        |
| <i>Wybory do organów samorządowych</i>                                                          | 2 952   | 2 952,00   | 100,0                       | 2 952       | 2 952,00   | 100,0                       |
| <i>Wybory do organów państwowych</i>                                                            | 340 182 | 316 659,58 | 93,1                        | 340 182     | 316 659,58 | 93,1                        |
| <i>Centra Aktywności Lokalnej</i>                                                               | 150 000 | 149 900,00 | 99,9                        | 150 000     | 149 900,00 | 99,9                        |
| <b>FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA</b>                                                              | 389 290 | 351 086,10 | 90,2                        | 388 145     | 349 942,05 | 90,2                        |
| <i>Zadania z zakresu polityki finansowej</i>                                                    | 150 118 | 150 117,00 | 100,0                       | 148 973     | 148 972,95 | 100,0                       |
| <i>Różne rozliczenia</i>                                                                        | 150 118 | 150 117,00 | 100,0                       | 148 973     | 148 972,95 | 100,0                       |
| <i>Zadania z zakresu polityki podatkowej</i>                                                    | 239 172 | 200 969,10 | 84,0                        | 239 172     | 200 969,10 | 84,0                        |
| <i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i> | 239 172 | 200 969,10 | 84,0                        | 239 172     | 200 969,10 | 84,0                        |



### 3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                        | Plan       | Wykonanie     | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | 2          | 3             | 4                        |
| <b>OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                           | 65 430 412 | 54 084 775,70 | 82,7                     |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                          | 1 766 222  | 1 483 579,48  | 84,0                     |
| <i>Drogi i mosty</i>                                                                                                                                                                                                                    | 1 766 222  | 1 483 579,48  | 84,0                     |
| Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia                                                                                                                                                                                    | 609 588    | 609 588,00    | 100,0                    |
| Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                                 | 2          | 0,00          | 0,0                      |
| Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza                                                                                                                                                                                                  | 20 000     | 0,00          | 0,0                      |
| Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ                                                                                                                                                                              | 50 000     | 20 910,00     | 41,8                     |
| Zagospodarowanie terenu przy ul. Kotsisa                                                                                                                                                                                                | 1 086 632  | 853 081,48    | 78,5                     |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                   | 53 703 271 | 44 605 142,84 | 83,1                     |
| <i>Rewitalizacja</i>                                                                                                                                                                                                                    | 1 474 192  | 1 461 392,47  | 99,1                     |
| Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I                                                                                                                                                               | 1 474 192  | 1 461 392,47  | 99,1                     |
| <i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>                                                                                                                                  | 52 229 079 | 43 143 750,37 | 82,6                     |
| 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                                  | 28 124     | 28 123,50     | 100,0                    |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowska 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, Środkowa 21                                          | 1 924 830  | 1 641 841,83  | 85,3                     |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Równa 5, 6, 19, Szwedzka 6 front, 7, 9, 11, 15, 23, 25, 33, 35A, 37, Wołomińska 15, 17A, Wrzesińska 14, Zachariasza 5, 8, 10, Zamoyskiego 25, Zaokopowa 3                                     | 206 606    | 186 435,93    | 90,2                     |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodziska 20, 24, 46, Kowieńska 27, 29, Okrzei 29, Otwocka 12, Wileńska 13, 43, 59, Żąbkowska 4, 7, 39A, Nieporęcka 10, Targowa 86 | 4 137 004  | 3 712 189,05  | 89,7                     |
| Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29                                                                                                                                                           | 4 046 144  | 3 433 535,13  | 84,9                     |
| Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40                                                                                                                                                           | 2 066 203  | 1 239 616,70  | 60,0                     |
| Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43                                                                                                                                                   | 5 741 873  | 5 741 871,16  | 100,0                    |
| Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36                                                                                                                                       | 3 460 469  | 3 018 324,00  | 87,2                     |
| Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14                                                                                                                                      | 11 487 696 | 10 428 604,55 | 90,8                     |
| Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13                                                                                                | 6 870 768  | 6 647 531,92  | 96,8                     |
| Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10                                                                                                            | 6 398 862  | 6 394 760,71  | 99,9                     |
| Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawczyńska 4, Łębarska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Żąbkowska 36, 50, Siedlecka 29, Kłopotowskiego 30                                                         | 1 893 577  | 83 879,00     | 4,4                      |
| Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69                                                                                       | 961 349    | 101 349,00    | 10,5                     |
| Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42                                                                                   | 1 124 300  | 92 299,20     | 8,2                      |
| Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A                                                                                                                                   | 211 852    | 39 852,00     | 18,8                     |
| Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Środkowa 3, Środkowa 3A, Środkowa 6, Środkowa 25                                                                                                                         | 369 695    | 48 031,50     | 13,0                     |
| Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27                                                                                                      | 919 227    | 55 227,00     | 6,0                      |
| Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy                                                                                                                                  | 380 500    | 250 278,19    | 65,8                     |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                        | 3 477 838  | 3 468 764,56  | 99,7                     |
| <i>Tereny zielone</i>                                                                                                                                                                                                                   | 2 549 313  | 2 548 376,15  | 100,0                    |
| Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"                                                                                                                                                                           | 26 100     | 26 100,00     | 100,0                    |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC  
TABLICE ZBIORCZE

| Wyszczególnienie                                                                                                                 | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik %<br>(kol. 3/2) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|--------------------------|
| 1                                                                                                                                | 2         | 3            | 4                        |
| Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej                                                                         | 2 523 213 | 2 522 276,15 | 100,0                    |
| <i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>                                                                         | 928 525   | 920 388,41   | 99,1                     |
| Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21                                                   | 445 160   | 445 160,00   | 100,0                    |
| Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej                                                                                    | 460 365   | 452 230,41   | 98,2                     |
| Zagospodarowanie terenu handlowego na targowisku przy ul. Namysłowskiej                                                          | 23 000    | 22 998,00    | 100,0                    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                  | 5 499 699 | 3 945 575,94 | 71,7                     |
| <i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>                                                                                   | 5 499 699 | 3 945 575,94 | 71,7                     |
| Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej                                                                     | 35 700    | 0,00         | 0,0                      |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu                           | 331 175   | 331 174,40   | 100,0                    |
| Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18                             | 780 000   | 30 870,00    | 4,0                      |
| Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej | 443 620   | 443 619,18   | 100,0                    |
| Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego                       | 740 304   | 740 303,94   | 100,0                    |
| Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu                                 | 500 000   | 0,00         | 0,0                      |
| Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1                     | 2 588 900 | 2 319 697,27 | 89,6                     |
| Modernizacja serwerowni w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19                                                            | 80 000    | 79 911,15    | 99,9                     |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                 | 75 000    | 0,00         | 0,0                      |
| <i>Działalność kulturalna</i>                                                                                                    | 75 000    | 0,00         | 0,0                      |
| Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"                                                             | 75 000    | 0,00         | 0,0                      |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                              | 604 279   | 334 436,30   | 55,3                     |
| <i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>                                                                                          | 604 279   | 334 436,30   | 55,3                     |
| Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem                                  | 404 279   | 334 436,30   | 82,7                     |
| Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni                                              | 200 000   | 0,00         | 0,0                      |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                     | 304 103   | 247 276,58   | 81,3                     |
| <i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>                                                                                              | 304 103   | 247 276,58   | 81,3                     |
| Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu                                                                                   | 11 265    | 10 616,45    | 94,2                     |
| Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu                                                                               | 271 300   | 215 512,15   | 79,4                     |
| Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu                                     | 20 000    | 19 680,00    | 98,4                     |
| Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu                                                                   | 1 538     | 1 467,98     | 95,4                     |

## **4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**



## 4.1. Dochody

|                                                    | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                    | <b>88 408 663</b> | <b>86 291 805,89</b> | <b>97,6%</b>  |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |               |
| <b>1. DOCHODY BIEŻĄCE</b>                          | <b>80 211 363</b> | <b>77 517 348,38</b> | <b>96,6%</b>  |
|                                                    | 90,73%            | 89,83%               |               |
| w tym:                                             |                   |                      |               |
| Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw | 800 000           | 1 410 142,48         | 176,3%        |
|                                                    | 1,00%             | 1,82%                |               |
| Dochody z mienia                                   | 45 815 020        | 44 191 794,78        | 96,5%         |
|                                                    | 57,12%            | 57,01%               |               |
| Pozostałe dochody                                  | 33 596 343        | 31 915 411,12        | 95,0%         |
|                                                    | 41,88%            | 41,17%               |               |
| <b>2. DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                        | <b>8 197 300</b>  | <b>8 774 457,51</b>  | <b>107,0%</b> |
|                                                    | 9,27%             | 10,17%               |               |
| w tym:                                             |                   |                      |               |
| Dochody własne majątkowe                           | 8 197 300         | 8 774 457,51         | 107,0%        |
|                                                    | 100,00%           | 100,00%              |               |

### Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2020 r.

Realizacja planu dochodów w dzielnicach m.st. Warszawy od marca 2020 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii koronawirusa SARS-Cov-2. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczemu skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów za 2020 rok.

W szczególności miały na to wpływ:

- **w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia** - obniżenie czynszów wprowadzone zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżenie czynszu z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- **w przypadku opłat za zajęcie pasa drogowego** – wprowadzenie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy na podstawie uchwały nr XXXI/956/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 18 czerwca 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- **w przypadku opłat rocznej za użytkowanie wieczyste** – przesunięcie terminu płatności z dnia 31 marca 2020 r. na dzień 31 stycznia 2021 r. na mocy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 [...],
- **w przypadku pozostałych wpływów z usług** – ograniczenie funkcjonowania obiektów sportowych poprzez ich czasowe zamknięcie i związany z tym brak możliwości korzystania przez mieszkańców z usług świadczonych przez Miasto,
- **w przypadku jednorazowej opłaty za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych** – konieczność zwrotu opłaty wniesionej przez inwestorów jeżeli z przyczyn niezależnych od inwestora wykonanie prac związanych z realizacją inwestycji nie było możliwe, wprowadzona zarządzeniem nr 1695/2019 Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych.

| LP.       | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK       |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|
|           | <b>DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>88 408 663</b> | <b>86 291 805,89</b> | <b>97,6%</b>   |
|           | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>80 211 363</b> | <b>77 517 348,38</b> | <b>96,6%</b>   |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 90,73%            | 89,83%               |                |
|           | <b>DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>80 211 363</b> | <b>77 517 348,38</b> | <b>96,6%</b>   |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00%           | 100,00%              |                |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |                |
| <b>I</b>  | <b>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>800 000</b>    | <b>1 410 142,48</b>  | <b>176,3%</b>  |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,00%             | 1,82%                |                |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |                |
|           | <u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <u>800 000</u>    | <u>1 410 142,48</u>  | <u>176,3%</u>  |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |                |
|           | • prowadzenie robót                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 701 240,95           |                |
|           | • opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 416 878,54           |                |
|           | • umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 173 058,03           |                |
|           | • umieszczenie obiektu budowlanego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 66 066,15            |                |
|           | • kręcenie filmu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 21 975,45            |                |
|           | • umieszczenie reklamy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 17 259,42            |                |
|           | • ogródki gastronomiczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 13 663,94            |                |
|           | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |                |
|           | 1. większej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (wydano 295 decyzji wobec 240 planowanych)                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |                |
|           | 2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w większym zakresie niż planowano.                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |                |
| <b>II</b> | <b>Dochody z mienia (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>45 815 020</b> | <b>44 191 794,78</b> | <b>96,5%</b>   |
|           | Struktura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 57,12%            | 57,01%               |                |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |                |
|           | <u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <u>31 192</u>     | <u>1 637 036,76</u>  | <u>5248,3%</u> |
|           | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |                |
|           | Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 31 192            | 1 637 036,76         | 5248,3%        |
|           | Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.                                                                                 |                   |                      |                |
|           | Poziom realizacji planu dochodów wynika z:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |                |
|           | 1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |                |
|           | 2. wpłaconych kwot zaległości z lat ubiegłych w wysokości 99.924,95 zł                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |                |
|           | 3. zwrotów nadpłat w przypadku gdy wniesione opłaty roczne z tytułu użytkowania wieczystego przewyższały wysokość opłaty lub opłaty jednorazowej, dokonywanych w ramach procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                              |                   |                      |                |
|           | 4. zmiany terminu płatności opłat do dnia 31 stycznia 2021 r. (Tarcza 4.0)                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |                      |                |
|           | 5. wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040). |                   |                      |                |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAN                                               | WYKONANIE                                                                                                                                       | WSKAŹNIK     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|            | <b>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>45 783 828</b>                                  | <b>42 554 758,02</b>                                                                                                                            | <b>92,9%</b> |
|            | Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:<br>1. w przypadku wpływów z najmu lokali użytkowych - z obniżenia czynszów wprowadzonego zarządzeniem Prezydenta m.st. Warszawy w celu przeciwdziałania i zwalczania skutków społeczno-gospodarczych pandemii koronawirusa COVID-19, wywołanych pandemią trudności finansowych przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań oraz ograniczonymi w tym okresie możliwościami przeprowadzenia przez urząd postępowania na najem lokali, jak również 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) oraz z niskiego poziomu ściągalności zadłużeń, w tym poprzez egzekucję komorniczą<br>2. w przypadku wpływów z najmu garaży - z większego zainteresowania wynajmem garaży i miejsc postojowych (wzrostem powierzchni oczyszczanej)<br>3. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z wielkości powierzchni i wysokości jednostkowych stawek czynszu wydzierżawionego gruntu<br>4. w przypadku wpływów z reklamy - z liczby zawartych umów z kontrahentami (ZGN)<br>5. w przypadku pozostałych dochodów z najmu i dzierżawy - z tytułu opłaty za bezumowne korzystanie z gruntu, udostępnienia nieruchomości na potrzeby realizacji zdjęć filmowych (ZGN) jak również z ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa z tego:<br>Przypis<br>Ściągalność<br>Nadpłaty |                                                    | 105 915 379,17<br>58,40%<br>381 193,21                                                                                                          |              |
|            | Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23 600 000                                         | 23 013 390,54                                                                                                                                   | 97,5%        |
|            | Wpływy z najmu lokali użytkowych<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 15 600 000                                         | 12 801 923,87                                                                                                                                   | 82,1%        |
|            | Wpływy z najmu garaży<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 780 000                                            | 830 814,47                                                                                                                                      | 106,5%       |
|            | Wpływy z dzierżawy gruntów<br><i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i><br><i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 794 200<br>2 500 000<br>490 000<br>804 200       | 4 351 884,63<br>3 071 686,19<br>749 300,97<br>530 897,47                                                                                        | 114,7%       |
|            | Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy<br><i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000                                             | 77 031,80                                                                                                                                       | 128,4%       |
|            | Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy<br><i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i><br>- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu<br>- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości<br>- z tytułu najmu powierzchni dachu<br><i>Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br>- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach<br><i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br>- udostępnienie nieruchomości (grunty, budynki, pomieszczenia) na potrzeby zdjęć filmowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 949 628<br>1 694 700<br><br><br><br>254 928<br>0 | 1 479 712,71<br>1 125 531,35<br>941 526,35<br>142 035,00<br>41 970,00<br>174 589,95<br>179 591,41                                               | 75,9%        |
| <b>III</b> | <b>Pozostałe dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>33 596 343</b>                                  | <b>31 915 411,12</b>                                                                                                                            | <b>95,0%</b> |
|            | <b>Struktura dochodów</b><br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>41,88%</b>                                      | <b>41,17%</b>                                                                                                                                   |              |
|            | <b>Mandaty i kary pieniężne</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>0</b>                                           | <b>49 316,70</b>                                                                                                                                | <b>-</b>     |
|            | z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:<br>wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:<br>• z tytułu niedotrzymania warunków umów zawartych przez ZGN<br>• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem<br>• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZPTP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0                                                  | 49 316,70<br>47 378,54<br>1 606,16<br>332,00                                                                                                    | -            |
|            | <b>Wpływy z różnych opłat</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>600 116</b>                                     | <b>382 228,64</b>                                                                                                                               | <b>63,7%</b> |
|            | w tym:<br>• Pozostałe wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 600 116                                            | 382 228,64                                                                                                                                      |              |
|            | z tego:<br>Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów<br>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień<br>• zwrot kosztów egzekucji komorniczej<br>• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym<br>• zwrot kosztów komorniczych<br>• opłaty za czynności egzekucyjne<br>• zwrot kosztów upomnień<br>Wpływy z różnych opłat<br>• opłaty parkingowe<br>• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych<br>• opłaty na rzecz gminy przy wyrejestrowaniu pojazdu<br>• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8 350<br>85 116<br><br><br><br><br>506 650         | 2 938,00<br>86 283,97<br>51 546,66<br>30 430,50<br>4 004,81<br>212,00<br>90,00<br>293 006,67<br>293 894,30<br>1 940,00<br>806,00<br>-3 633,63 * |              |
|            | * Ujemna kwota w ww. pozycji wynika z braku możliwości realizacji inwestycji liniowej z przyczyn niezależnych od inwestora i konieczności zwrotu opłaty wniesionej przez niego w latach ubiegłych.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                                                                                                 |              |
|            | <b>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>0</b>                                           | <b>8 456,62</b>                                                                                                                                 | <b>-</b>     |
|            | • od opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                 |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLAN              | WYKONANIE            | WSKAŹNIK      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
|     | <b>Pozostałe odsetki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>1 820 000</b>  | <b>2 080 227,32</b>  | <b>114,3%</b> |
|     | z tego odsetki od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                      |               |
|     | • opłaty za lokale mieszkalne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | 1 716 860,34         |               |
|     | • opłaty za lokale użytkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 299 976,53           |               |
|     | • nieterminowych wpłat należności                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | 40 408,81            |               |
|     | • opłaty z tytułu użytkowania wieczystego                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 21 230,15            |               |
|     | • pozostałych dotacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 1 544,85             |               |
|     | • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 206,64               |               |
|     | <b>Wpływy z różnych dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>606 131</b>    | <b>1 428 008,06</b>  | <b>235,6%</b> |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 74 600            | 381 439,45           |               |
|     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 531 531           | 1 046 568,61         |               |
|     | z tego wpływy od następujących tytułów:                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|     | • zwrot kosztów sądowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | 625 208,98           |               |
|     | • zwrot udzielonej bonifikaty w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | 195 610,85           |               |
|     | • zwrot kosztów zastępstwa procesowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 97 484,16            |               |
|     | • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 38 493,06            |               |
|     | • równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy                                                                                                                                                                                                                      |                   | 23 778,16            |               |
|     | • wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego                                                                                                                                                                          |                   | 21 828,62            |               |
|     | • zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 15 294,11            |               |
|     | • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa                                                                                                                                                                                                                                           |                   | 9 415,73             |               |
|     | • przekazane wadła wykonawców, których oferta została wybrana, a którzy nie spełnili warunków określonych w ustawie o zamówieniach publicznych                                                                                                                                                                                                 |                   | 7 420,11             |               |
|     | • wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   | 3 647,16             |               |
|     | • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   | 2 585,27             |               |
|     | • wpłaty za usługi utrzymania czystości od wspólnot mieszkaniowych                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   | 2 289,59             |               |
|     | • zwrot nadpłaty zobowiązania PFRON                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | 1 968,00             |               |
|     | • pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   | 1 544,81             |               |
|     | <b>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 314 000</b>  | <b>1 615 429,29</b>  | <b>122,9%</b> |
|     | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
|     | <b>Wpływy do wyjaśnień</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>0</b>          | <b>1 348,11</b>      | <b>-</b>      |
|     | <b>Wpływy z usług</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>29 256 096</b> | <b>26 350 396,38</b> | <b>90,1%</b>  |
|     | Poziom realizacji planu dochodów w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media wynika z likwidacji bufetu znajdującego się w urzędzie ze względu na pandemię COVID-19 oraz dokonywanych okresowych rozliczeń wniesionych zaliczkowo opłat za media.                                                                      |                   |                      |               |
|     | Na poziom realizacji planu dochodów z tytułu pozostałych wpływów z usług miały wpływ między innymi ograniczenia w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowe zamknięcie, wprowadzone z powodu pandemii koronawirusa COVID-19 oraz z wyższych odpłatności za usługi opiekuńcze oraz z opłaty eksploatacyjnej pobieranej na bazarach. |                   |                      |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|     | Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 26 987 800        | 25 096 463,01        | 93,0%         |
|     | Wpływy z usług - pozostałe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2 268 296         | 1 253 933,37         | 55,3%         |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|     | Dysponent 1 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                 | 42 940,00            |               |
|     | • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
|     | Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 970 072         | 790 260,21           |               |
|     | • wpływy z usług rekreacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                      |               |
|     | Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 40 000            | 71 894,33            |               |
|     | • opłata eksploatacyjna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
|     | Dysponent 4 - Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 258 224           | 348 838,83           |               |
|     | • odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno - gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | 257 474,31           |               |
|     | • odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w Domu Dziennego Pobytu                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 56 627,41            |               |
|     | • odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w jadalniach                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   | 34 737,11            |               |
|     | <b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>8 197 300</b>  | <b>8 774 457,51</b>  | <b>107,0%</b> |
|     | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>9,27%</b>      | <b>10,17%</b>        |               |
|     | <b>DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>8 197 300</b>  | <b>8 774 457,51</b>  | <b>107,0%</b> |
|     | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>100,00%</b>    | <b>100,00%</b>       |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| I   | <b>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>0</b>          | <b>443,90</b>        | <b>-</b>      |
|     | <b>Struktura</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>0,00%</b>      | <b>0,01%</b>         |               |
|     | z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
|     | • telefon komórkowy (Samsung Galaxy S8)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | 243,90               |               |
|     | • Citroen Berlingo 1,4l rok produkcji 2003                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 200,00               |               |
| II  | <b>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>517 000</b>    | <b>1 093 214,81</b>  | <b>211,5%</b> |
|     | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>6,31%</b>      | <b>12,46%</b>        |               |
|     | Poziom wykonania planu dochodów wynika z trwającego procesu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).                    |                   |                      |               |
|     | z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| LP.        | WYSZCZEGÓLNIENIE                                                                                                                                                                                                                                 | PLAN             | WYKONANIE           | WSKAŹNIK      |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
|            | Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                     |                  | 214 523,24          |               |
|            | Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej                                                                                                                                                                                                       |                  | 787 715,99          |               |
|            | Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                        |                  | 90 975,58           |               |
| <b>III</b> | <b>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</b>                                                                                                                                                                                                | <b>7 680 300</b> | <b>7 680 798,80</b> | <b>100,0%</b> |
|            | <b>Struktura dochodów</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>93,69%</b>    | <b>87,54%</b>       |               |
|            | z tego:                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
|            | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych</u>                                                                                                                                                                                                   | <u>4 300</u>     | <u>4 346,37</u>     | <u>101,1%</u> |
|            | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
|            | <u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>                                                                                                                                                                                                     | <u>16 000</u>    | <u>16 452,43</u>    | <u>102,8%</u> |
|            | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
|            | <u>Wpływy ze sprzedaży pozostałych nieruchomości</u>                                                                                                                                                                                             | <u>7 660 000</u> | <u>7 660 000,00</u> | <u>100,0%</u> |
|            | Na poziom realizacji planu dochodów wpłynęła sprzedaż nieruchomości przy ul. Sprzecznej 6 w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego w 2019 r., dla której podpisanie aktu notarialnego i wpływ dochodów do budżetu nastąpił w 2020 r. |                  |                     |               |
|            | Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2020 r.                                                                                                                                                                                          | 7 660 000        | 7 660 000,00        |               |
|            | Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2020 r.                                                                                                                                                                                                      |                  | 1                   |               |
|            | adres nieruchomości nr 1                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
|            | ul. Sprzeczna 6                                                                                                                                                                                                                                  | 7 660 000        | 7 660 000,00        |               |
|            | powierzchnia działki [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                           | 1 067            | 1 067               |               |
|            | powierzchnia budynku [m <sup>2</sup> ]                                                                                                                                                                                                           | 156              | 156                 |               |

## 4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

### 4.2.1. Transport i komunikacja

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Plan      | Wykonanie    | Wskaźnik   |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|------------|--------|
| RAZEM                                                                                                                     | 1 433 670 | 1 086 602,57 | 75,8%      |        |
| Drogi i mosty - program 2                                                                                                 | 1 433 670 | 1 086 602,57 | 75,8%      |        |
| Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1                                                                                     | 1 181 500 | 877 026,54   | 74,2%      |        |
| Utrzymanie i remonty dróg gminnych                                                                                        | 879 000   | 877 026,54   | 99,8%      |        |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |           |              |            |        |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                          |           |              |            |        |
| - drogi gminne:                                                                                                           |           |              |            |        |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                | 189 500   |              |            |        |
| - długość ogółem (km)                                                                                                     | 24        |              |            |        |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów                                                                              |           |              |            |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 60016                                                                                             |           |              |            |        |
| Kalkulacja:                                                                                                               |           |              |            |        |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)                                                                         | 3 782,32  | 418 703      | 418 702,82 | 100,0% |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                         |           | 217 815      | 217 814,55 | 100,0% |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                               | 885,66    | 193 364      | 192 402,15 | 99,5%  |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                       | 729,66    | 179 932      | 178 970,55 | 99,5%  |
| - brukowych (m²)                                                                                                          | 156,00    | 13 432       | 13 431,60  | 100,0% |
| remonty nawierzchni chodników (m²)                                                                                        | 532,50    | 37 300       | 37 293,60  | 100,0% |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne                                                                          |           | 9 348        | 9 348,00   | 100,0% |
| wymiana krawężników (mb)                                                                                                  | 18,20     | 1 470        | 1 465,42   | 99,7%  |
| usuwanie bieżących awarii                                                                                                 |           | 1 000        | 0,00       | 0,0%   |
| Podstawa prawna:                                                                                                          |           |              |            |        |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)                              |           |              |            |        |
| Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych                                                                                    | 302 500   | 0,00         | 0,0%       |        |
| Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                       |           |              |            |        |
| W zarządzie Dzielnicy pozostają:                                                                                          |           |              |            |        |
| - drogi wewnętrzne:                                                                                                       |           |              |            |        |
| - powierzchnia ogółem (m²)                                                                                                | 4 000     |              |            |        |
| - długość ogółem (km)                                                                                                     | 1         |              |            |        |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury Remontów                                                                                |           |              |            |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 60017                                                                                             |           |              |            |        |
| Kalkulacja:                                                                                                               |           |              |            |        |
| remonty nawierzchni chodników                                                                                             |           | 70 000       | 0,00       | 0,0%   |
| zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego                                                         |           | 59 500       | 0,00       | 0,0%   |
| budowa i konserwacja progów zwalniających                                                                                 |           | 40 000       | 0,00       | 0,0%   |
| remonty zatok parkingowych                                                                                                |           | 40 000       | 0,00       | 0,0%   |
| remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):                                                                               |           | 35 000       | 0,00       | 0,0%   |
| - bitumicznych (m²)                                                                                                       |           | 30 000       | 0,00       | 0,0%   |
| - z tryliny (m²)                                                                                                          |           | 5 000        | 0,00       | 0,0%   |
| wymiana krawężników                                                                                                       |           | 20 000       | 0,00       | 0,0%   |
| malowanie i odnawianie oznakowania poziomego                                                                              |           | 16 000       | 0,00       | 0,0%   |
| konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne                                                                      |           | 15 000       | 0,00       | 0,0%   |
| projekty techniczne remontów dróg                                                                                         |           | 7 000        | 0,00       | 0,0%   |
| Podstawa prawna:                                                                                                          |           |              |            |        |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)                              |           |              |            |        |
| Oświetlenie ulic - zadanie 4                                                                                              | 120 000   | 79 626,57    | 66,4%      |        |
| Iluminacje obiektów architektonicznych                                                                                    | 118 500   | 79 626,57    | 67,2%      |        |
| Cel: wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                  |           |              |            |        |
| liczba iluminowanych obiektów (szt.)                                                                                      | 3         |              |            |        |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów                                                                              |           |              |            |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 90015                                                                                             |           |              |            |        |
| Kalkulacja:                                                                                                               |           |              |            |        |
| opłaty za energię elektryczną                                                                                             |           | 71 500       | 32 760,58  | 45,8%  |
| remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych                                                                       |           | 47 000       | 46 865,99  | 99,7%  |
| Podstawa prawna:                                                                                                          |           |              |            |        |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)                             |           |              |            |        |
| Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg                                                                      | 1 500     | 0,00         | 0,0%       |        |
| Cel: zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii |           |              |            |        |
| Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów                                                                              |           |              |            |        |
| Klasyfikacja: rozdział: 90015                                                                                             |           |              |            |        |
| Kalkulacja:                                                                                                               |           |              |            |        |
| wymiana opraw oświetleniowych                                                                                             | 1 500     | 0,00         | 0,0%       |        |
| Podstawa prawna:                                                                                                          |           |              |            |        |
| Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)                             |           |              |            |        |
| Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7                                                           | 132 170   | 129 949,46   | 98,3%      |        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
*OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ*

| Wyszczególnienie                                                                                                            | Plan   | Wykonanie | Wskaźnik |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|----------|
| <u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź” |        |           |          |
| <i>liczba parkingów (szt.)</i>                                                                                              | 2      |           |          |
| <i>powierzchnia parkingów (m²)</i>                                                                                          | 5 237  |           |          |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                       |        |           |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                        |        |           |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                          |        |           |          |
| zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin TOI - TOI, automatyzacja parkingów)                        | 68 760 | 68 559,93 | 99,7%    |
| zakup usług remontowych                                                                                                     | 34 788 | 34 630,00 | 99,5%    |
| podatek o towarów i usług (VAT)                                                                                             | 13 010 | 11 652,49 | 89,6%    |
| podatek od nieruchomości                                                                                                    | 10 042 | 10 042,00 | 100,0%   |
| zakup energii                                                                                                               | 5 318  | 4 813,04  | 90,5%    |
| opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi                                                                               | 252    | 252,00    | 100,0%   |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                     |        |           |          |
| Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)                                |        |           |          |

#### 4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>92 499 733</b> | <b>90 735 368,66</b> | <b>98,1%</b> |
| <b>Rewitalizacja - program 1</b>                                                                                                                                                                               | <b>60 000</b>     | <b>35 000,00</b>     | <b>58,3%</b> |
| <b>Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1</b>                                                                                                                                                            | <b>60 000</b>     | <b>35 000,00</b>     | <b>58,3%</b> |
| <i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Zespół Dziedzictwa Kulturowego                                                                                                                                                               |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych dotyczących rewitalizacji obszarów, dziedzictwa kulturowego, strategii m.st. Warszawy do 2030 r.                                                       | 39 300            | 34 300,00            | 87,3%        |
| organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu, w tym tematów historycznych                                                                                                           | 20 000            | 0,00                 | 0,0%         |
| nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                             | 700               | 700,00               | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku                                     |                   |                      |              |
| <b>Gospodarka przestrzenna - program 2</b>                                                                                                                                                                     | <b>500</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3</b>                                                                                                                         | <b>500</b>        | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji |                   |                      |              |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji                                                                                                                                             | 500               | 0,00                 | 0,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)                                                                                       |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)                                                                                                                     |                   |                      |              |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3</b>                                                                                             | <b>88 963 486</b> | <b>87 401 835,69</b> | <b>98,2%</b> |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1</b>                                                                                                                                       | <b>21 926 178</b> | <b>21 769 786,08</b> | <b>99,3%</b> |
| <i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                          |                   |                      |              |
| Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę:                                                                                                                                                       | 11 157            |                      |              |
| - liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy                                                                                                                                        | 7 922             |                      |              |
| - liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                                                                | 3 235             |                      |              |
| Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m <sup>2</sup> )                                                              | 345 376           |                      |              |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 20 685 402        | 20 550 935,28        | 99,3%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 8 316 621         | 8 316 367,07         | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 7 358 966         | 7 234 187,44         | 98,3%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                                                        | 2 976 698         | 2 945 114,11         | 98,9%        |
| - sprzątanie                                                                                                                                                                                                   | 2 230 000         | 2 223 788,82         | 99,7%        |
| - przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie                                                                                                                                                                  | 913 742           | 828 245,18           | 90,6%        |
| - dozór mienia                                                                                                                                                                                                 | 799 000           | 798 566,76           | 99,9%        |
| - montaż tymczasowego ogrodzenia                                                                                                                                                                               | 152 762           | 152 761,45           | 100,0%       |
| - oczyszczanie terenu nieruchomości po pożarze                                                                                                                                                                 | 92 836            | 92 835,22            | 100,0%       |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                | 64 000            | 63 885,00            | 99,8%        |
| - inwentaryzacje                                                                                                                                                                                               | 54 858            | 54 858,00            | 100,0%       |
| - dezynsekcja, deratyzacja                                                                                                                                                                                     | 45 000            | 44 340,04            | 98,5%        |
| - kwerenda dokumentacji architektonicznej, przetargowej, projektowej, wykonawczej i finansowej                                                                                                                 | 9 594             | 9 594,00             | 100,0%       |
| - usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych                                                                                                                                                        | 8 876             | 8 875,04             | 100,0%       |
| - czyszczenie kominów                                                                                                                                                                                          | 5 000             | 4 728,77             | 94,6%        |
| - dokumentacja geodezyjna budynków rozebranych                                                                                                                                                                 | 3 940             | 3 936,00             | 99,9%        |
| - informacje z rejestru dłużników                                                                                                                                                                              | 2 660             | 2 659,05             | 100,0%       |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                              | 3 905 658         | 3 905 317,31         | 100,0%       |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 498 940           | 496 732,71           | 99,6%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                       | 330 000           | 325 740,00           | 98,7%        |
| remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)                                                                                                              | 215 000           | 214 967,95           | 100,0%       |
| zakup materiałów                                                                                                                                                                                               | 50 000            | 48 407,05            | 96,8%        |
| - zakup środków do utrzymania czystości                                                                                                                                                                        | 50 000            | 48 407,05            | 96,8%        |
| opłaty za zajęcie pasa drogowego                                                                                                                                                                               | 5 072             | 5 071,85             | 100,0%       |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                                                                           | 5 000             | 4 000,00             | 80,0%        |
| opłaty i składki                                                                                                                                                                                               | 105               | 104,40               | 99,4%        |
| - koszty upomnień PINB                                                                                                                                                                                         | 105               | 104,40               | 99,4%        |
| opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)                                                                                                                                                               | 40                | 39,50                | 98,8%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 1 210 239         | 1 188 647,30         | 98,2%        |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 1 123 638         | 1 123 634,49         | 100,0%       |
| - pielęgnacja terenów zielonych                                                                                                                                                                                | 723 640           | 723 637,21           | 100,0%       |
| - modernizacja szaty roślinnej terenów wewnątrzosiedlowych przy Pl. Hallera 6A, 6B, 10                                                                                                                         | 399 998           | 399 997,28           | 100,0%       |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                  | 10 701            | 10 701,00            | 100,0%       |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                | 75 900            | 54 311,81            | 71,6%        |
| <i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 3 187             | 3 186,20             | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                                                                             |                   |                      |              |
| koszty postępowania sądowego                                                                                                                                                                                   | 3 152             | 3 151,20             | 100,0%       |
| wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności                                                                                                                                                                 | 35                | 35,00                | 100,0%       |
| <i>Dysponent 4:</i> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
|                                                                                                                                                                                                                | 27 350            | 27 017,30            | 98,8%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| zakup energii                                                                                                                                                              | 18 000            | 18 000,00            | 100,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 9 000             | 8 936,40             | 99,3%         |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                    | 6 485             | 6 421,92             | 99,0%         |
| - sprzątanie                                                                                                                                                               | 2 515             | 2 514,48             | 100,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                           | 350               | 80,90                | 23,1%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)                                                                                        |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)                       |                   |                      |               |
| 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                   |                      |               |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2</b>                                                                                                               | <b>21 262 741</b> | <b>20 704 274,10</b> | <b>97,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                           |                   |                      |               |
| Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)                                                                                                                           | 238               |                      |               |
| Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)                                                                                                                            | 9 017             |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                   |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| remonty ogółem, z tego:                                                                                                                                                    | 16 257 232        | 15 837 750,03        | 97,4%         |
| - remont 238 szt. pustostanów w 161 budynkach mieszkalnych                                                                                                                 | 7 097 232         | 6 879 554,76         | 96,9%         |
| - pozostałe remonty                                                                                                                                                        | 5 660 000         | 5 458 479,95         | 96,4%         |
| - wynikające z decyzji PINB                                                                                                                                                | 3 500 000         | 3 499 715,32         | 100,0%        |
| konserwacje                                                                                                                                                                | 2 843 000         | 2 839 458,56         | 99,9%         |
| awarie                                                                                                                                                                     | 1 762 509         | 1 758 310,51         | 99,8%         |
| ekspertyzy, analizy, opinie                                                                                                                                                | 400 000           | 268 755,00           | 67,2%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)                                                                                        |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)                       |                   |                      |               |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3</b>                                                                                                 | <b>24 145 692</b> | <b>23 302 319,55</b> | <b>96,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                      |                   |                      |               |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                   | 24 145 692        | 23 302 319,55        | 96,5%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| średnioroczna liczba etatów w ZGN                                                                                                                                          | 194,33            |                      |               |
| w tym:                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)                                                                                                                               | 23,61             |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                   | 19 559 732        | 19 544 400,59        | 99,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:                                                                                                                                | 15 516 700        | 15 514 905,70        | 100,0%        |
| wynagrodzenia dozorców                                                                                                                                                     | 1 514 900         | 1 514 253,69         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                           | 1 170 032         | 1 170 031,52         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                 | 150 000           | 137 698,54           | 91,8%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                  | 2 723 000         | 2 721 764,83         | 100,0%        |
| inne wydatki                                                                                                                                                               | 4 585 960         | 3 757 918,96         | 81,9%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                    | 1 233 826         | 1 197 541,33         | 97,1%         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                    | 963 400           | 379 131,62           | 39,4%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                           | 856 000           | 667 341,47           | 78,0%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                             | 402 758           | 395 109,10           | 98,1%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                           | 360 139           | 360 139,00           | 100,0%        |
| zakup energii                                                                                                                                                              | 320 000           | 317 394,39           | 99,2%         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                | 149 000           | 148 649,05           | 99,8%         |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                           | 123 041           | 123 041,00           | 100,0%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                           | 115 000           | 113 379,01           | 98,6%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                      | 25 000            | 22 160,00            | 88,6%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 13 202            | 13 201,20            | 100,0%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                    | 12 594            | 11 721,00            | 93,1%         |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                   | 6 000             | 3 674,86             | 61,2%         |
| różne opłaty i składki                                                                                                                                                     | 6 000             | 5 435,93             | 90,6%         |
| <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)                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4</b>                                                                                                               | <b>21 420 084</b> | <b>21 418 691,66</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                           |                   |                      |               |
| Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych                                                                                                                         | 3 688             |                      |               |
| w tym liczba mieszkań                                                                                                                                                      | 3 235             |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                                                       |                   |                      |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                 | 21 418 935        | 21 418 691,66        | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| opłaty za media                                                                                                                                                            | 6 636 597         | 6 636 546,14         | 100,0%        |
| zaliczka remontowa                                                                                                                                                         | 6 287 592         | 6 287 592,00         | 100,0%        |
| zaliczka eksploatacyjna                                                                                                                                                    | 4 327 000         | 4 326 949,29         | 100,0%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                          | 2 320 600         | 2 320 574,44         | 100,0%        |
| odprowadzanie ścieków                                                                                                                                                      | 1 838 236         | 1 838 120,43         | 100,0%        |
| koszty umów dla pełnomocników m. st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                               | 8 910             | 8 909,36             | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                           | 1 149             | 0,00                 | 0,0%          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych                                                                                | 1 149             | 0,00                 | 0,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                    |                   |                      |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Plan                                                                                                                    | Wykonanie                                                                                                                                                   | Wskaźnik                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| <b>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>208 791</b>                                                                                                          | <b>206 764,30</b>                                                                                                                                           | <b>99,0%</b>                                                                                                |
| <i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| <i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 95 600                                                                                                                  | 93 586,84                                                                                                                                                   | 97,9%                                                                                                       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (w tym opłata za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych lub zastępczych)<br>przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych<br>opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych<br>zakup energii<br>kaucje i wkłady mieszkaniowe<br>opłata za gospodarowanie odpadami                                                            | 35 000<br>19 000<br>17 000<br>11 300<br>10 000<br>3 300                                                                 | 34 721,64<br>18 393,92<br>16 225,00<br>11 277,26<br>9 849,02<br>3 120,00                                                                                    | 99,2%<br>96,8%<br>95,4%<br>99,8%<br>98,5%<br>94,5%                                                          |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 113 191                                                                                                                 | 113 177,46                                                                                                                                                  | 100,0%                                                                                                      |
| <i>Kalkulacja:</i><br>kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego<br>- na rzecz osób fizycznych<br>koszty postępowania sądowego<br>odsetki od odszkodowań<br>opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                                                                                                                                | 81 775<br>81 775<br>19 884<br>11 474<br>58                                                                              | 81 773,95<br>81 773,95<br>19 883,45<br>11 473,66<br>46,40                                                                                                   | 100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>80,0%                                                               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>75 344</b>                                                                                                           | <b>71 793,73</b>                                                                                                                                            | <b>95,3%</b>                                                                                                |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>24 058</b>                                                                                                           | <b>21 560,51</b>                                                                                                                                            | <b>89,6%</b>                                                                                                |
| <i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| <i>Kalkulacja:</i><br>wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej<br>korekty aktów notarialnych<br>opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego<br>ogłoszenia prasowe<br>wyceny gruntów                                                                                                                                                                                                                                                             | 16 401<br>5 500<br>1 300<br>500<br>357                                                                                  | 15 817,80<br>4 166,01<br>1 220,00<br>0,00<br>356,70                                                                                                         | 96,4%<br>75,7%<br>93,8%<br>0,0%<br>99,9%                                                                    |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>51 286</b>                                                                                                           | <b>50 233,22</b>                                                                                                                                            | <b>97,9%</b>                                                                                                |
| <i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 40 517                                                                                                                  | 39 768,15                                                                                                                                                   | 98,2%                                                                                                       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty postępowań sądowych o zwrot bonifikaty na sprzedaż mieszkania<br>wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                                                                                                                                  | 32 874<br>7 643                                                                                                         | 32 874,00<br>6 894,15                                                                                                                                       | 100,0%<br>90,2%                                                                                             |
| <i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 769                                                                                                                  | 10 465,07                                                                                                                                                   | 97,2%                                                                                                       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>prace biurowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 769                                                                                                                  | 10 465,07                                                                                                                                                   | 97,2%                                                                                                       |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)<br>2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)                                                                    |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| <b>Pozostały zasób komunalny - program 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>3 400 403</b>                                                                                                        | <b>3 226 739,24</b>                                                                                                                                         | <b>94,9%</b>                                                                                                |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 136 603</b>                                                                                                        | <b>2 043 994,82</b>                                                                                                                                         | <b>95,7%</b>                                                                                                |
| <i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| Liczba lokali użytkowych razem:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 835                                                                                                                   |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| z tego garaże                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 725                                                                                                                     |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże, miejsca postojowe, magazyny, zakłady produkcyjne, placówki użyteczności publicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                         |                                                                                                                                                             |                                                                                                             |
| <i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 034 481                                                                                                               | 1 958 869,95                                                                                                                                                | 96,3%                                                                                                       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody<br>zakup usług<br>- odprowadzanie ścieków<br>- monitoring budynków<br>- sprzątanie<br>- rozbórki budynków<br>- montaż tymczasowego ogrodzenia<br>- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie<br>- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych<br>- montaż tablic informacyjnych<br>opłaty za gospodarowanie odpadami<br>koszty postępowania sądowego | 960 000<br>692 289<br>210 006<br>174 750<br>103 000<br>99 564<br>92 000<br>8 000<br>3 800<br>1 169<br>332 742<br>46 000 | 959 995,56<br>617 896,25<br>190 505,49<br>173 110,18<br>102 055,67<br>99 563,34<br>41 073,51<br>6 656,36<br>3 763,20<br>1 168,50<br>331 882,19<br>45 645,95 | 100,0%<br>89,3%<br>90,7%<br>99,1%<br>99,1%<br>100,0%<br>44,6%<br>83,2%<br>99,0%<br>100,0%<br>99,7%<br>99,2% |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem                                                                              | 3 450          | 3 450,00          | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                      | 102 122        | 85 124,87         | 83,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                           |                |                   |              |
| zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody                                                                                                   | 81 865         | 70 978,97         | 86,7%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                            | 7 482          | 7 481,80          | 100,0%       |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                             | 7 428          | 1 388,23          | 18,7%        |
| zakup usług                                                                                                                                  | 5 347          | 5 275,87          | 98,7%        |
| - odprowadzanie ścieków                                                                                                                      | 5 347          | 5 275,87          | 98,7%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                      |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)                                 |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)                                                          |                |                   |              |
| <b>Remonty lokali użytkowych - zadanie 2</b>                                                                                                 | <b>872 000</b> | <b>796 673,43</b> | <b>91,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                        |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                     |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                           |                |                   |              |
| awarie i konserwacje                                                                                                                         | 652 000        | 586 976,01        | 90,0%        |
| remonty (instalacji gazowej, instalacji elektrycznej, dachów, stolarki okiennej i drzwiowej, klatek schodowych, elewacji, podłóg i posadzek) | 220 000        | 209 697,42        | 95,3%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                      |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)                                 |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910)                                                          |                |                   |              |
| <b>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6</b>                                                                                  | <b>391 800</b> | <b>386 070,99</b> | <b>98,5%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych                                     |                |                   |              |
| Rodzaje nieruchomości: grunty                                                                                                                |                |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                    |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005                                                                                                         |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                           |                |                   |              |
| windykacja należności z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów                                                                        | 357 536        | 351 807,45        | 98,4%        |
| wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa                                                                                                  | 34 264         | 34 263,54         | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                      |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.)                                 |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293, z późn. zm.)                     |                |                   |              |

#### 4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

| Wyszczególnienie                                                                                                           | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                               | <b>8 485 084</b> | <b>7 714 054,97</b> | <b>90,9%</b>  |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości - program 1</b>                                                                         | <b>1 128 417</b> | <b>952 610,19</b>   | <b>84,4%</b>  |
| <b>Oczyszczanie miasta - zadanie 1</b>                                                                                     | <b>595 936</b>   | <b>420 736,85</b>   | <b>70,6%</b>  |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                            | <b>230 500</b>   | <b>55 376,19</b>    | <b>24,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                        |                  |                     |               |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                | 180              |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |                     |               |
| odsnieżanie chodników                                                                                                      | 106 500          | 14 178,02           | 13,3%         |
| mechaniczne posypywanie solą                                                                                               | 104 000          | 41 198,17           | 39,6%         |
| mechaniczne posypywanie piaskiem                                                                                           | 13 000           | 0,00                | 0,0%          |
| ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych                                                                      | 5 000            | 0,00                | 0,0%          |
| zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych                                                                             | 2 000            | 0,00                | 0,0%          |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                            | <b>295 000</b>   | <b>294 929,72</b>   | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                              |                  |                     |               |
| <i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m<sup>2</sup>)</i>                                                                | 180              |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016                                                                                       |                  |                     |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                         |                  |                     |               |
| ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych                    | 147 500          | 147 429,72          | 100,0%        |
| mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych               | 147 500          | 147 500,00          | 100,0%        |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                    | <b>70 436</b>    | <b>70 430,94</b>    | <b>100,0%</b> |
| <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                                                                                    | 60 536           | 60 536,00           | 100,0%        |
| koszenie terenów niezagospodarowanych                                                                                      | 9 900            | 9 894,94            | 99,9%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                    |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)                            |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)                     |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) |                  |                     |               |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)                                    |                  |                     |               |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2</b>                                                                    | <b>5 000</b>     | <b>4 900,00</b>     | <b>98,0%</b>  |
| <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                                                                                     | 4 200            | 4 200,00            | 100,0%        |
| interwencyjne usuwanie plam olejowych                                                                                      | 800              | 700,00              | 87,5%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                    |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)                            |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)                     |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) |                  |                     |               |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)                                    |                  |                     |               |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3</b>                                                                     | <b>419 200</b>   | <b>419 187,40</b>   | <b>100,0%</b> |
| <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                                                                                                | 409 200          | 409 200,00          | 100,0%        |
| wymiana wkładów koszy                                                                                                      | 10 000           | 9 987,40            | 99,9%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                    |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)                            |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)                     |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.) |                  |                     |               |
| 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.)                                    |                  |                     |               |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4</b>                                                                     | <b>2 450</b>     | <b>2 230,76</b>     | <b>91,1%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabiny sanitarnych                                                   |                  |                     |               |
| <i>liczba szaleatów (szt.)</i>                                                                                             | 2                |                     |               |
| <i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>                                                                       | 1                |                     |               |
| <i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>                                                                         | 1                |                     |               |
| <i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                      |                  |                     |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003                                                                                       |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Plan                                                           | Wykonanie                                                                         | Wskaźnik                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <u>Kalkulacja:</u><br>ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI<br>zakup energii<br>podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 450<br>500<br>500                                            | 1 448,93<br>439,83<br>342,00                                                      | 99,9%<br>88,0%<br>68,4%                                        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)                                                                                            |                                                                |                                                                                   |                                                                |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>45 831</b>                                                  | <b>45 715,18</b>                                                                  | <b>99,7%</b>                                                   |
| <u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci<br><u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026<br><u>Kalkulacja:</u><br>usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 831                                                         | 45 715,18                                                                         | 99,7%                                                          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)<br>4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) |                                                                |                                                                                   |                                                                |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>60 000</b>                                                  | <b>59 840,00</b>                                                                  | <b>99,7%</b>                                                   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym<br><i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127                                                            |                                                                                   |                                                                |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095<br><u>Kalkulacja:</u><br>usługi weterynaryjne<br>- liczba wykonanych zabiegów (szt.)<br>średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:<br>- sterylizacja -<br>- kastracja -<br>- odrobaczenie -<br>- odpchlenie -<br>- szczepienia -<br>karma dla wolno żyjących zwierząt<br>- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)                                                         | 1 711<br>180<br>120<br>10<br>15<br>60<br>40                    | 55 000<br>54 940,00<br>4 900,00                                                   | 99,9%<br>98,0%                                                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638)<br>2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                 |                                                                |                                                                                   |                                                                |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>369 892</b>                                                 | <b>367 413,69</b>                                                                 | <b>99,3%</b>                                                   |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>369 892</b>                                                 | <b>367 413,69</b>                                                                 | <b>99,3%</b>                                                   |
| <u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002<br><i>liczba studni oligoceńskich</i><br><i>liczba stacji uzdatniania wody</i>                                                                                                                                                                                         | 369 892<br>3<br>4                                              | 367 413,69                                                                        | 99,3%                                                          |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych<br><u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich<br>sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom<br>podatek od nieruchomości<br>zużycie energii<br>opłaty na rzecz budżetu państwa<br>zakup materiałów i wyposażenia<br>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                       | 230 818<br>72 784<br>45 125<br>18 165<br>1 900<br>1 000<br>100 | 229 985,25<br>72 782,89<br>45 124,00<br>17 488,63<br>1 032,00<br>900,92<br>100,00 | 99,6%<br>100,0%<br>100,0%<br>96,3%<br>54,3%<br>90,1%<br>100,0% |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                          |                                                                |                                                                                   |                                                                |
| <b>Tereny zielone - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>2 051 392</b>                                               | <b>1 491 930,65</b>                                                               | <b>72,7%</b>                                                   |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 199 700</b>                                               | <b>752 672,27</b>                                                                 | <b>62,7%</b>                                                   |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni<br><i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12,82                                                          |                                                                                   |                                                                |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004<br><u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych<br><u>Kalkulacja:</u><br>pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów)<br>nasadzenia drzew i krzewów<br>zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii<br>zakup materiałów i wyposażenia<br>projekty budżetu obywatelskiego                                                              | 643 500<br>452 681<br>13 546<br>6 273<br>5 000<br>166 000      | 643 398,03<br>452 632,31<br>13 546,00<br>6 273,00<br>4 998,72<br>165 948,00       | 100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%<br>100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska<br><u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 556 200                                                        | 109 274,24                                                                        | 19,6%                                                          |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| sezonowe obsadzenia kwietników wraz z pielęgnacją                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 140 000          | 88 400,00           | 63,1%         |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 416 200          | 20 874,24           | 5,0%          |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)<br>3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>851 692</b>   | <b>739 258,38</b>   | <b>86,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,26             |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| sprzątanie zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 184 715          | 184 715,00          | 100,0%        |
| pielęgnacja zieleni w pasie drogowym                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 150 379          | 150 379,00          | 100,0%        |
| konserwacja i remonty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 74 415           | 74 415,00           | 100,0%        |
| koszenie trawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 40 410           | 40 400,81           | 100,0%        |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6 273            | 6 273,00            | 100,0%        |
| kary i odszkodowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500              | 500,00              | 100,0%        |
| projekty budżetu obywatelskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 395 000          | 282 575,57          | 71,5%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)<br>4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>4 935 383</b> | <b>4 902 100,44</b> | <b>99,3%</b>  |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>272 390</b>   | <b>272 384,84</b>   | <b>100,0%</b> |
| <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:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 272 390          | 272 384,84          | 100,0%        |
| - konserwacja urządzeń zabawowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 166 034          | 166 033,79          | 100,0%        |
| - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 57 225           | 57 224,52           | 100,0%        |
| - sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 38 287           | 38 285,31           | 100,0%        |
| - okresowe przeglądy placów zabaw                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8 844            | 8 843,70            | 100,0%        |
| - wykonanie stojaków na rowery                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 000            | 1 997,52            | 99,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>3 745 499</b> | <b>3 727 803,50</b> | <b>99,5%</b>  |
| <b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>3 745 499</b> | <b>3 727 803,50</b> | <b>99,5%</b>  |
| <u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| średnie zatrudnienie (etaty)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 31,42            |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 313 626        | 3 311 730,35        | 99,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 603 164        | 2 603 124,88        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 173 942          | 173 941,47          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 26 400           | 24 544,00           | 93,0%         |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 510 120          | 510 120,00          | 100,0%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 431 873          | 416 073,15          | 96,3%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 155 716          | 154 957,27          | 99,5%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 98 800           | 93 315,12           | 94,4%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 56 068           | 54 135,15           | 96,6%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 29 650           | 29 619,46           | 99,9%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25 209           | 21 724,82           | 86,2%         |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 20 635           | 17 980,45           | 87,1%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 14 394           | 13 407,87           | 93,1%         |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 14 000           | 13 533,68           | 96,7%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7 000            | 7 000,00            | 100,0%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 240            | 3 240,00            | 100,0%        |
| wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3 100            | 3 100,00            | 100,0%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 000            | 1 999,00            | 100,0%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 821            | 1 820,33            | 100,0%        |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 240              | 240,00              | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>917 494</b>   | <b>901 912,10</b>   | <b>98,3%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4                |                     |               |
| w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                              | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik |
|---------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| - liczba targowisk całorocznych (szt.)                        | 3       |            |          |
| - liczba targowisk jednodniowych (szt.)                       | 1       |            |          |
| powierzchnia targowisk ogółem (m <sup>2</sup> )               | 10 859  |            |          |
| łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m <sup>2</sup> ) | 1 818   |            |          |
| łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m <sup>2</sup> )  | 9 041   |            |          |
| <u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych         |         |            |          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                          |         |            |          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                            |         |            |          |
| zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)      | 486 439 | 482 867,55 | 99,3%    |
| zakup energii                                                 | 189 188 | 180 414,22 | 95,4%    |
| opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi                 | 82 125  | 82 124,80  | 100,0%   |
| konserwacje i remonty                                         | 49 785  | 49 753,52  | 99,9%    |
| konserwacja i sprzątanie obiektu handlowego                   | 37 254  | 37 231,43  | 99,9%    |
| podatek od towarów i usług (VAT)                              | 35 365  | 33 106,91  | 93,6%    |
| podatek od nieruchomości                                      | 16 344  | 16 344,00  | 100,0%   |
| zakup materiałów i wyposażenia                                | 12 613  | 11 689,31  | 92,7%    |
| zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 705   | 4 705,00   | 100,0%   |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego               | 3 650   | 3 650,00   | 100,0%   |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych              | 26      | 25,36      | 97,5%    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

#### 4.2.4. Edukacja

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Plan               | Wykonanie             | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                | <b>151 836 809</b> | <b>148 668 343,41</b> | <b>97,9%</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1</b>                                                                                  | <b>142 177 055</b> | <b>139 609 145,13</b> | <b>98,2%</b>  |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1</b>                                                          | <b>23 596 041</b>  | <b>23 544 194,10</b>  | <b>99,8%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>                                                                                                        |                    |                       |               |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                          | <b>23 246 041</b>  | <b>23 236 124,99</b>  | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>                                       |                    |                       |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                        |                    |                       |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                    |                       |               |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 13                 |                       |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 1 616              |                       |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 149,7              |                       |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 167,8              |                       |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 20 309 077         | 20 309 072,25         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 16 144 304         | 16 144 304,00         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 1 172 152          | 1 172 147,25          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                  | 1 700              | 1 700,00              | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 2 990 921          | 2 990 921,00          | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                               | 862 295            | 857 360,41            | 99,4%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 745 797            | 745 797,00            | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 506 167            | 506 143,44            | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 479 331            | 476 751,78            | 99,5%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 143 072            | 143 030,18            | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 68 921             | 68 621,92             | 99,6%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 31 602             | 31 591,09             | 100,0%        |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                             | 30 097             | 30 094,00             | 100,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 28 270             | 27 189,90             | 96,2%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 19 441             | 18 585,25             | 95,6%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 16 350             | 16 291,08             | 99,6%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                    | 4 810              | 4 786,68              | 99,5%         |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                            | 456                | 456,00                | 100,0%        |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                               | 355                | 354,01                | 99,7%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                    |                       |               |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                              |                    |                       |               |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                     |                    |                       |               |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                  |                    |                       |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                       | <b>350 000</b>     | <b>308 069,11</b>     | <b>88,0%</b>  |
| <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                                                                                                                            | 25                 |                       |               |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                    |                       |               |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                     |                    |                       |               |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3</b>                                                                        | <b>1 762 893</b>   | <b>1 761 984,29</b>   | <b>99,9%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>                                                                                                        |                    |                       |               |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                        | <b>1 762 893</b>   | <b>1 761 984,29</b>   | <b>99,9%</b>  |
| <i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>                                                                                |                    |                       |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                        |                    |                       |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                    |                       |               |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 3                  |                       |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 185                |                       |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 22,0               |                       |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                    | 3,7                |                       |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                    | 1 662 273          | 1 662 270,61          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                         | 1 317 844          | 1 317 844,00          | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                            | 91 537             | 91 534,61             | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                   | 252 892            | 252 892,00            | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 59 784             | 59 784,00             | 100,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 14 700             | 14 696,27             | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 11 780             | 11 780,00             | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 8 056              | 8 054,41              | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 3 500              | 3 500,00              | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                       | 1 600              | 1 599,00              | 99,9%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 1 200              | 300,00                | 25,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i>                                                                                                                     |                    |                       |               |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                              |                    |                       |               |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                     |                    |                       |               |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                  |                    |                       |               |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4</b>                                                                                           | <b>39 026 251</b>  | <b>38 865 095,23</b>  | <b>99,6%</b>  |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>                                                                                                        |                    |                       |               |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                           | <b>38 516 251</b>  | <b>38 482 190,72</b>  | <b>99,9%</b>  |
| <i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i> |                    |                       |               |
| <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>                                                                                        |                    |                       |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                          |                    |                       |               |
| - liczba placówek                                                                                                                           | 7                  |                       |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                            | 3 229              |                       |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                             | 348,6              |                       |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓLNOĆ*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                        | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------|---------------|
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                           | 102,0                       |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                           | 34 289 386                  | 34 289 383,84        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                | 27 060 589                  | 27 060 589,00        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 031 149                   | 2 031 146,84         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 14 000                      | 14 000,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                          | 5 183 648                   | 5 183 648,00         | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 227 500                   | 1 199 170,29         | 97,7%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                   | 1 142 835                   | 1 142 835,00         | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                     | 603 719                     | 603 682,32           | 100,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                              | 511 096                     | 511 052,81           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                            | 440 806                     | 440 645,37           | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                        | 118 633                     | 118 247,55           | 99,7%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                        | 73 673                      | 73 295,26            | 99,5%         |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                   | 37 036                      | 35 605,23            | 96,1%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 31 950                      | 28 717,00            | 89,9%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                              | 27 330                      | 27 305,00            | 99,9%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 11 600                      | 11 567,27            | 99,7%         |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                   | 687                         | 683,78               | 99,5%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) |                             |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>510 000</b>              | <b>382 904,51</b>    | <b>75,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania<br><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                      |                             |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                        | 3<br>60                     |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                                                                                                 |                             |                      |               |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>22 274 710</b>           | <b>21 783 584,57</b> | <b>97,8%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>18 888 710</b>           | <b>18 880 642,71</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                     |                             |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                         | 4<br>2 151<br>172,0<br>43,4 |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                           | 17 049 963                  | 17 049 960,81        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                | 13 509 585                  | 13 509 585,00        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                   | 883 167                     | 883 164,81           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 13 500                      | 13 500,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 643 711                   | 2 643 711,00         | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                   | 559 689                     | 559 689,00           | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                      | 399 260                     | 393 658,22           | 98,6%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                              | 339 886                     | 339 885,99           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                     | 240 766                     | 240 765,66           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                            | 170 861                     | 170 852,55           | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                        | 49 385                      | 49 340,77            | 99,9%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                        | 23 649                      | 23 647,61            | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                   | 16 160                      | 16 160,00            | 100,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                   | 15 290                      | 13 053,27            | 85,4%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 117                      | 11 011,00            | 99,0%         |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                              | 6 680                       | 6 620,00             | 99,1%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                           | 4 322                       | 4 316,56             | 99,9%         |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 682                       | 1 681,27             | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) |                             |                      |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 386 000</b>            | <b>2 902 941,86</b>  | <b>85,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum<br><u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                           |                             |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                        | 7<br>545                    |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                                                                                                 |                             |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>2 602 747</b>            | <b>2 601 517,42</b>  | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406<br><u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty            |                             |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                             | 1<br>23,8<br>5,6            |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 255 490                   | 2 255 489,45         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                | 1 785 914                   | 1 785 914,00         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                   | 124 614                     | 124 613,45           | 100,0%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                 | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                        | 344 962          | 344 962,00          | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                 | 93 576           | 93 576,00           | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                            | 80 740           | 80 738,71           | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                    | 61 490           | 60 293,09           | 98,1%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                 | 36 895           | 36 895,00           | 100,0%       |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                   | 36 052           | 36 052,00           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                          | 31 600           | 31 597,63           | 100,0%       |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                      | 2 462            | 2 461,50            | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 093            | 2 093,00            | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                 | 2 000            | 1 972,15            | 98,6%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                      | 349              | 348,89              | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 616 799</b> | <b>5 613 518,37</b> | <b>99,9%</b> |
| <u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85401                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                | 7                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                  | 52,2             |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                         | 10,3             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                         | 5 346 080        | 5 346 075,76        | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                              | 4 199 791        | 4 199 791,00        | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                 | 320 337          | 320 332,76          | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                        | 825 952          | 825 952,00          | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                 | 188 662          | 188 662,00          | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                            | 31 710           | 29 707,60           | 93,7%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                   | 30 900           | 29 933,11           | 96,9%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 500           | 11 493,20           | 99,9%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                      | 3 247            | 3 246,70            | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                            | 3 000            | 3 000,00            | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 700            | 1 400,00            | 82,4%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>704 083</b>   | <b>702 011,04</b>   | <b>99,7%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85407                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>704 083</b>   | <b>702 011,04</b>   | <b>99,7%</b> |
| <u>Cel:</u> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| - liczba placówek                                                                                                                                                                                                                                                                | 1                |                     |              |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                                  | 3,8              |                     |              |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                         | 5,5              |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                         | 574 572          | 574 571,20          | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                              | 450 990          | 450 990,00          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                 | 36 047           | 36 046,20           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                        | 87 535           | 87 535,00           | 100,0%       |
| Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                    | 30 930           | 29 657,09           | 95,9%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 561           | 27 560,70           | 100,0%       |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                          | 22 400           | 22 398,27           | 100,0%       |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                 | 19 791           | 19 791,00           | 100,0%       |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                            | 19 000           | 18 998,05           | 100,0%       |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                 | 2 500            | 2 301,64            | 92,1%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                      | 2 129            | 2 128,10            | 100,0%       |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 000            | 2 000,00            | 100,0%       |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                      | 1 200            | 1 199,99            | 100,0%       |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%       |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 000            | 405,00              | 40,5%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                                                                                                          |                  |                     |              |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>2 052 953</b> | <b>2 045 054,04</b> | <b>99,6%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                                                                                                                            |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |              |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                                  | 457 042          | 456 975,46          | 100,0%       |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                                                                                                                          | 246 522          | 246 433,72          | 100,0%       |
| remonty w liceach ogólnokształcących                                                                                                                                                                                                                                             | 232 066          | 232 062,45          | 100,0%       |
| remonty w technikumach                                                                                                                                                                                                                                                           | 230 678          | 230 672,29          | 100,0%       |
| remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych                                                                                                                                                                                                                               | 73 911           | 73 910,77           | 100,0%       |
| remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty                                                                                                                                                                                                                                   | 60 000           | 52 641,24           | 87,7%        |
| remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych                                                                                                                                                                                                                                  | 55 100           | 54 735,70           | 99,3%        |
| remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego                                                                                                                                                                                                                                    | 55 068           | 55 067,36           | 100,0%       |
| remonty w świetlicach szkolnych                                                                                                                                                                                                                                                  | 17 800           | 17 800,00           | 100,0%       |
| remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                                 | 16 100           | 16 100,00           | 100,0%       |
| remonty w szkołach branżowych I i II stopnia                                                                                                                                                                                                                                     | 5 900            | 5 900,00            | 100,0%       |
| remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach | 5 000            | 4 989,06            | 99,8%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych                               |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów</u>                                                                                                                       | 597 766          | 597 765,99          | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| remonty w technikach                                                                                                                                                        | 526 000          | 526 000,00          | 100,0%        |
| remonty w szkołach podstawowych                                                                                                                                             | 36 766           | 36 766,00           | 100,0%        |
| remonty w przedszkolach                                                                                                                                                     | 35 000           | 34 999,99           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28</b>                                                                                                   | <b>184 942</b>   | <b>184 455,88</b>   | <b>99,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                    |                  |                     |               |
| Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29</b>                                                                                                                              | <b>518 400</b>   | <b>397 237,42</b>   | <b>76,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                             |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| - liczba uczniów dowożonych do szkół                                                                                                                                        | 79               |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                                              |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                  |                  |                     |               |
| 3. Uchwała Nr XXV/710/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2019/2020 |                  |                     |               |
| 4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek               |                  |                     |               |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30</b>                                                                                                         | <b>1 937 902</b> | <b>1 932 699,93</b> | <b>99,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| - liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                            | 26,9             |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                    | 1 558 256        | 1 558 251,19        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 1 237 811        | 1 237 811,00        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                            | 86 905           | 86 901,19           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                   | 233 540          | 233 539,00          | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                               | 197 900          | 193 600,44          | 97,8%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 71 360           | 71 320,27           | 99,9%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                     | 50 294           | 50 262,83           | 99,9%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 40 942           | 40 942,00           | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                       | 8 000            | 7 685,00            | 96,1%         |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                 | 7 750            | 7 749,20            | 100,0%        |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                     | 2 500            | 2 200,00            | 88,0%         |
| Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                               | 900              | 689,00              | 76,6%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                                              |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32</b>                                                                                                                     | <b>416 004</b>   | <b>416 003,28</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                                 |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                          |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka                                                                     | 1                |                     |               |
| - liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych                                                                                     | 49               |                     |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                                                             | 4,5              |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                    | 389 316          | 389 315,28          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                         | 302 121          | 302 121,00          | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                            | 23 307           | 23 306,28           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                   | 63 888           | 63 888,00           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                            | 13 688           | 13 688,00           | 100,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                       | 10 700           | 10 700,00           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                              | 2 300            | 2 300,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                                              |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                     |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                  |                  |                     |               |
| 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             |                  |                     |               |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34</b>                                                                     | <b>9 376 759</b> | <b>9 170 018,12</b> | <b>97,8%</b>  |
| <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne</b>                                                         | <b>8 006 759</b> | <b>8 006 617,58</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży                                                      |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149                                                                                                                                        |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                             | 1 636 957        | 1 636 925,67        | 100,0%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                               |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 1 537 348         | 1 537 337,57         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 1 206 562         | 1 206 559,63         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                   | 94 231            | 94 226,19            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 236 555           | 236 551,75           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 64 959            | 64 959,00            | 100,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 32 349            | 32 332,04            | 99,9%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 1 300             | 1 300,00             | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 1 001             | 997,06               | 99,6%         |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80150</u>                                                                                               | 4 397 439         | 4 397 410,85         | 100,0%        |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                               |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 4 190 691         | 4 190 688,63         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 3 294 989         | 3 294 989,00         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                   | 236 463           | 236 460,63           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 659 239           | 659 239,00           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 163 948           | 163 948,00           | 100,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 39 800            | 39 774,23            | 99,9%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 3 000             | 2 999,99             | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80152</u>                                                                                               | 1 972 363         | 1 972 281,06         | 100,0%        |
| <b>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</b>                                                                               |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                   |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 1 874 292         | 1 874 290,00         | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 1 471 278         | 1 471 278,00         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                   | 104 882           | 104 880,00           | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 298 132           | 298 132,00           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 75 171            | 75 171,00            | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 13 900            | 13 824,69            | 99,5%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 9 000             | 8 995,37             | 99,9%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                            |                   |                      |               |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                     |                   |                      |               |
| 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                            |                   |                      |               |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                         |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</b> | <b>1 370 000</b>  | <b>1 163 400,54</b>  | <b>84,9%</b>  |
| <u>Cel: realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży</u>             |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80149, 80150, 80152</u>                                                                                 |                   |                      |               |
| <u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                     |                   |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                            |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                            |                   |                      |               |
| <b>Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35</b>                                                                                  | <b>839 000</b>    | <b>838 639,46</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80151</u>                                                                                               |                   |                      |               |
| <b>Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych</b>                                       | <b>839 000</b>    | <b>838 639,46</b>    | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel: zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe</u>                                                                 |                   |                      |               |
| <u>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</u>                                                                                     |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                   |                      |               |
| - liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe                                                                     | 2                 |                      |               |
| - liczba uczestników kursów zawodowych                                                                                             | 348               |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                            |                   |                      |               |
| Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                            |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie techników - zadanie 36</b>                                                                                          | <b>22 509 800</b> | <b>22 401 100,85</b> | <b>99,5%</b>  |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 80115</u>                                                                                               |                   |                      |               |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                           | <b>21 749 800</b> | <b>21 746 018,58</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</u>                                             |                   |                      |               |
| <u>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                               |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                 |                   |                      |               |
| - liczba placówek                                                                                                                  | 4                 |                      |               |
| - liczba uczniów                                                                                                                   | 1 780             |                      |               |
| - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)                                                                                    | 168,0             |                      |               |
| - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                           | 51,8              |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                           | 19 509 232        | 19 509 229,97        | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                | 15 496 186        | 15 496 186,00        | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                   | 970 466           | 970 463,97           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                         | 15 500            | 15 500,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                          | 3 027 080         | 3 027 080,00         | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                   | 605 246           | 605 246,00           | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                      | 558 900           | 556 556,65           | 99,6%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                              | 394 449           | 394 289,28           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                     | 343 664           | 343 652,04           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                            | 176 711           | 176 681,68           | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 76 257            | 76 254,52            | 100,0%        |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                        | 31 890            | 31 888,25            | 100,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                   | 23 560            | 22 402,53            | 95,1%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                            | 11 800            | 11 800,00            | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                              | 11 130            | 11 059,00            | 99,4%         |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                           | 6 153             | 6 151,37             | 100,0%        |
| Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                   | 808               | 807,29               | 99,9%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                   | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------|
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) |                        |                     |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>                                                                                                                                                                                                                                        | <b>760 000</b>         | <b>655 082,27</b>   | <b>86,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                                                                                                                                                                             |                        |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>86                |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                                                                                                 |                        |                     |               |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>7 656 000</b>       | <b>6 264 218,46</b> | <b>81,8%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                     |               |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                                                                                                                                                                               | <b>7 656 000</b>       | <b>6 264 218,46</b> | <b>81,8%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                                                                                                                                                                                  |                        |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9<br>721               |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                                                                                                 |                        |                     |               |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38</b>                                                                                                                                                                                                                    | <b>735 471</b>         | <b>735 470,34</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                     |               |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>735 471</b>         | <b>735 470,34</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia                                                                                                                                                                     |                        |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                               |                        |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba placówek<br>- liczba uczniów<br>- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)<br>- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)                                                                                                         |                        |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1<br>146<br>7,7<br>1,2 |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                           | 667 810                | 667 809,34          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                | 538 328                | 538 328,00          | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                                                                                                                   | 23 332                 | 23 331,34           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                         | 3 000                  | 3 000,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                          | 103 150                | 103 150,00          | 100,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                              | 29 500                 | 29 500,00           | 100,0%        |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                   | 25 140                 | 25 140,00           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                     | 10 419                 | 10 419,00           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 602                  | 1 602,00            | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                        | 1 000                  | 1 000,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br>3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029) |                        |                     |               |
| <b>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39</b>                                                                                                                                                                               | <b>366 300</b>         | <b>352 342,33</b>   | <b>96,2%</b>  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                     |               |
| <b>Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                                                                                                                                                                | <b>360 607</b>         | <b>346 649,83</b>   | <b>96,1%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                          |                        |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                               |                        |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 360 607                | 346 649,83          | 96,1%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                                                                                                 |                        |                     |               |
| <b>Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</b>                                                                                                                                                  | <b>5 693</b>           | <b>5 692,50</b>     | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                                                                                          |                        |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                     |                        |                     |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                                                                                                 |                        |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                | <b>9 659 754</b>       | <b>9 059 198,28</b> | <b>93,8%</b>  |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 045 792</b>       | <b>5 005 033,25</b> | <b>99,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół                                                                                                                                                                                                                        |                        |                     |               |
| Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.                                    |                        |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085                                                                                                                                                                                                                                               |                        |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                               |                        |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>- liczba etatów (średniorocznie)                                                                                                                                                                                                                             |                        |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 33,0                   |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                            | 3 653 644      | 3 653 643,40      | 100,0%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 2 880 000      | 2 880 000,00      | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenia roczne                                                                                                                                                    | 229 144        | 229 143,40        | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 544 500        | 544 500,00        | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                             | 911 045        | 870 936,11        | 95,6%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                      | 236 525        | 236 523,26        | 100,0%        |
| Zakup energii                                                                                                                                                                       | 103 330        | 102 762,62        | 99,5%         |
| Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                    | 61 613         | 61 613,00         | 100,0%        |
| Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                    | 29 506         | 29 506,00         | 100,0%        |
| Szkolenia pracowników                                                                                                                                                               | 12 953         | 12 953,00         | 100,0%        |
| Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                    | 11 800         | 11 740,61         | 99,5%         |
| Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                         | 10 924         | 10 923,80         | 100,0%        |
| Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                         | 10 800         | 10 792,73         | 99,9%         |
| Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                             | 1 067          | 1 067,00          | 100,0%        |
| Wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                            | 820            | 818,00            | 99,8%         |
| Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                     | 181            | 180,84            | 99,9%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153                                                                                                                                                | 1 584          | 1 572,88          | 99,3%         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                            | 1 584          | 1 572,88          | 99,3%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 1 320          | 1 320,00          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                           | 264            | 252,88            | 95,8%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282)                                                                                                 |                |                   |               |
| 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)                                                                                                   |                |                   |               |
| 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                                                      |                |                   |               |
| 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                                          |                |                   |               |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2</b>                                                                                                            | <b>4 400</b>   | <b>4 200,00</b>   | <b>95,5%</b>  |
| <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                                                                                                                                                            | 4 400          | 4 200,00          | 95,5%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 4 400          | 4 200,00          | 95,5%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                |                |                   |               |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3</b>                                                                                                                         | <b>415 652</b> | <b>386 358,56</b> | <b>93,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446                                                                                                                                         |                |                   |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                | 386 537        | 386 358,56        | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                    | 29 115         | 0,00              | 0,0%          |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)                                                                                                                              | 1,1            |                   |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                |                |                   |               |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4</b>                                                                                                           | <b>850 740</b> | <b>850 740,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                                                                                         |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                | 835 982        | 835 982,00        | 100,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                          | 571            |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                | 14 758         | 14 758,00         | 100,0%        |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| - liczba emerytowanych pracowników oświaty                                                                                                                                          | 9              |                   |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                |                |                   |               |
| <b>Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5</b>                                                                                                                                          | <b>123 296</b> | <b>122 939,91</b> | <b>99,7%</b>  |
| <u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczne – wychowawcze                                                                                                             |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495                                                                                                                                         |                |                   |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                  |                |                   |               |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                             |                |                   |               |
| Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)                                                                                                                |                |                   |               |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6</b>                                                    | <b>70 857</b>  | <b>70 603,57</b>  | <b>99,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych                                                              |                |                   |               |
| Realizacja programów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych, grantów dla poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych. |                |                   |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                | 63 503         | 63 376,37         | 99,8%         |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                | 62 903         | 62 776,37         | 99,8%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                  |                |                   |               |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                  | 33 403         | 33 384,12         | 99,9%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                            | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 12 600           | 12 550,23           | 99,6%         |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 11 500           | 11 442,02           | 99,5%         |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                       | 5 400            | 5 400,00            | 100,0%        |
| <b>Dysponent 2: Wydział Oświaty i Wychowania</b>                                                                                                            | <b>600</b>       | <b>600,00</b>       | <b>100,0%</b> |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 600              | 600,00              | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                        | 7 354            | 7 227,20            | 98,3%         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                    | 5 170            | 5 056,99            | 97,8%         |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 4 230            | 4 230,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                   | 940              | 826,99              | 88,0%         |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 1 000            | 1 000,00            | 100,0%        |
| Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                       | 684              | 675,00              | 98,7%         |
| Nagrody konkursowe                                                                                                                                          | 500              | 495,21              | 99,0%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)                                                                                     |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                              |                  |                     |               |
| 3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020” |                  |                     |               |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7</b>                                                                                                   | <b>497 042</b>   | <b>497 026,79</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                                                     |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412                                                                                                                        |                  |                     |               |
| Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”.                                                       |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                        |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                    | 333 095          | 333 088,32          | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                  | 295 559          | 295 557,38          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                   | 37 536           | 37 530,94           | 100,0%        |
| Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                              | 72 580           | 72 576,99           | 100,0%        |
| Zakup usług pozostałych                                                                                                                                     | 57 497           | 57 494,01           | 100,0%        |
| Zakup środków żywności                                                                                                                                      | 33 870           | 33 867,47           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)                                                                                     |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                              |                  |                     |               |
| 3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”         |                  |                     |               |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8</b>                                                                                    | <b>1 636 452</b> | <b>1 491 636,01</b> | <b>91,2%</b>  |
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                                          | <b>193 600</b>   | <b>193 599,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <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                                                                                                                                       | 193 600          | 193 599,00          | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)                                                                                     |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                              |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                                                   | <b>772 493</b>   | <b>678 757,80</b>   | <b>87,9%</b>  |
| <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                                                                                                      | 511 473          | 511 465,96          | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                       | 511 473          | 511 465,96          | 100,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                               | 257 300          | 163 571,84          | 63,6%         |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| Stypendia dla uczniów                                                                                                                                       | 246 760          | 158 611,84          | 64,3%         |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                               | 10 540           | 4 960,00            | 47,1%         |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                            | 3 720            | 3 720,00            | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                          |                  |                     |               |
| Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                               | 3 720            | 3 720,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)                                                                                     |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                              |                  |                     |               |
| 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                  |                  |                     |               |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                                                   | <b>644 714</b>   | <b>594 180,19</b>   | <b>92,2%</b>  |
| <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                                                                                                                               | 644 714          | 594 180,19          | 92,2%         |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                              |                  |                     |               |
| 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029)                                                                  |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Plan              | Wykonanie          | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.)<br>4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                    |               |
| <b>Rządowe programy pomocy uczniom</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>25 645</b>     | <b>25 099,02</b>   | <b>97,9%</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 24 755            | 24 209,02          | 97,8%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 24 755            | 24 209,02          | 97,8%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 890               | 890,00             | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Inne formy pomocy dla uczniów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 890               | 890,00             | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                    |               |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>347 983</b>    | <b>85 923,65</b>   | <b>24,7%</b>  |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>327 954</b>    | <b>70 270,00</b>   | <b>21,4%</b>  |
| <u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży<br>Realizacja programu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                    |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                    |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                    |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 327 954           | 70 270,00          | 21,4%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327)<br>2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>3. Uchwała Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie przyjęcia „Programu rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020”                                                                                                                        |                   |                    |               |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>20 029</b>     | <b>15 653,65</b>   | <b>78,2%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |                    |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                    |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                    |               |
| Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.: "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                    |               |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>667 540</b>    | <b>544 736,54</b>  | <b>81,6%</b>  |
| <u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania<br>Dofinansowanie zakupu przez nauczycieli usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć oraz scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.                                                                                       |                   |                    |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 631 629           | 511 669,56         | 81,0%         |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 605 629           | 494 567,33         | 81,7%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń<br>Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 564 217<br>41 412 | 494 567,33<br>0,00 | 87,7%<br>0,0% |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 26 000            | 17 102,23          | 65,8%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                        | 26 000            | 17 102,23          | 65,8%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 35 911            | 33 066,98          | 92,1%         |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |                    |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 35 911            | 33 066,98          | 92,1%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 z późn.zm.)<br>2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215)<br>3. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 |                   |                    |               |

#### 4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                             | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>93 593 067</b> | <b>92 895 288,06</b> | <b>99,3%</b> |
| <b>Programy zdrowotne - program 1</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>2 947 648</b>  | <b>2 660 433,30</b>  | <b>90,3%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6</b>                                                                                                                                                       | <b>2 021 940</b>  | <b>1 736 508,84</b>  | <b>85,9%</b> |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                                                                                                                                   | <b>2 021 940</b>  | <b>1 736 508,84</b>  | <b>85,9%</b> |
| <u>Cel:</u> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.                                    |                   |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                        |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85154                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego (215 odbiorców), organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży (10.444 odbiorców)                           | 1 527 860         | 1 423 619,95         | 93,2%        |
| wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny                                                                                                                                                                          | 166 395           | 138 092,35           | 83,0%        |
| utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego                                                                                                                                                                                             | 86 773            | 68 029,79            | 78,4%        |
| wynagrodzenia członków Dzielnicego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)                                                                                                                                             | 72 060            | 54 450,00            | 75,6%        |
| organizacja imprez profilaktycznych                                                                                                                                                                                                          | 57 000            | 0,00                 | 0,0%         |
| przeprowadzenie lokalnej diagnozy na potrzeby harmonogramu realizacji zadań lokalnych                                                                                                                                                        | 50 000            | 22 124,00            | 44,2%        |
| organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (100 odbiorców)                                                                                                      | 22 750            | 10 000,00            | 44,0%        |
| programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (8 odbiorców)                                                                                          | 16 320            | 7 200,00             | 44,1%        |
| koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                          | 10 000            | 4 181,75             | 41,8%        |
| koszty wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu                                                                                                                                                                         | 9 830             | 5 859,00             | 59,6%        |
| udział w kampaniach ogólnokrajowych (Zachowaj Trzeźwy Umysł, 300 odbiorców)                                                                                                                                                                  | 2 952             | 2 952,00             | 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 XXIII/658/2019 z 05.12.2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na 2020 rok                                                                 |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)                                                                                                          |                   |                      |              |
| <b>Działania epidemiczne - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>925 708</b>    | <b>923 924,46</b>    | <b>99,8%</b> |
| <u>Cel:</u> zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie chorób zakaźnych                                                                                                                                                                     |                   |                      |              |
| działania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 - wybrane zagadnienia                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami                                                                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| zakup materiałów i wyposażenia (dozowników do żelu do dezynfekcji rąk wraz z wkładami, rękawic, termometrów oraz maseczek)                                                                                                                   | 55 000            | 54 956,29            | 99,9%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                             | 36                | 35,63                | 99,0%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty                                                                                                                                                                                         | 732 051           | 731 885,05           | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085, 80101, 80103, 80104, 80115, 80117, 80120, 80148, 85401, 85406, 85407                                                                                                                                   |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               | 723 428           | 723 262,75           | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                      | 8 623             | 8 622,30             | 100,0%       |
| <u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                | 34 300            | 34 298,01            | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203, 85219, 85395                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               | 34 300            | 34 298,01            | 100,0%       |
| w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Praski kokon"                                                                                                                                                               | 2 250             | 2 249,69             | 100,0%       |
| <u>Dysponent 4:</u> Dzielnice Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                     | 24 310            | 23 409,78            | 96,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                               | 23 940            | 23 373,60            | 97,6%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                             | 370               | 36,18                | 9,8%         |
| <u>Dysponent 5:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                      | 7 660             | 7 629,70             | 99,6%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| zakup materiałów i wyposażenia tj. rękawiczek, płynów do dezynfekcji oraz maseczek                                                                                                                                                           | 7 630             | 7 629,70             | 100,0%       |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                             | 30                | 0,00                 | 0,0%         |
| <u>Dysponent 6:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                      | 72 351            | 71 710,00            | 99,1%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                                           |                   |                      |              |
| zakup usług pozostałych (zabudowa osłonami stanowisk obsługi mieszkańców, zamglawianie pomieszczeń)                                                                                                                                          | 38 820            | 38 783,99            | 99,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia (płyny i mydła do dezynfekcji rąk, rękawiczki, maseczki, przyłbice, stacje dezynfekujące)                                                                                                                     | 32 600            | 32 532,80            | 99,8%        |
| podatek od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                   | 931               | 393,21               | 42,2%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |              |
| Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.) |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>Pomoc społeczna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>12 634 782</b> | <b>12 461 788,61</b> | <b>98,6%</b>  |
| <b>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1</b>                                                                                                                                  | <b>7 585</b>      | <b>7 576,80</b>      | <b>99,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych     |                   |                      |               |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                    | 7 585             | 7 576,80             | 99,9%         |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                              | 7 585             | 7 576,80             | 99,9%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej                                                                                                                                                                                   | 7 585             | 7 576,80             | 99,9%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2232)                                                               |                   |                      |               |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                         | <b>4 155</b>      | <b>3 944,75</b>      | <b>94,9%</b>  |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>4 155</b>      | <b>3 944,75</b>      | <b>94,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                   |                   |                      |               |
| 1. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 60% refundowane przez Urząd Pracy)                                                                                                                                                           | 3 055             | 3 053,25             | 99,9%         |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                        | 2 861             | 2 860,08             | 100,0%        |
| ubezpieczenia osób wykonujących prace społecznie-użyteczne                                                                                                                                                                                         | 194               | 193,17               | 99,6%         |
| liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                  | 7                 |                      |               |
| liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                | 7                 |                      |               |
| średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                                                                                                                                                    | 118,0             |                      |               |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)                                                                                                                                                                   | 8,65              |                      |               |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)                                                                                                                              | 3,46              |                      |               |
| 2. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% pokrywane z budżetu Gminy)                                                                                                                                                              | 1 100             | 891,50               | 81,0%         |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                              | 835               | 826,50               | 99,0%         |
| badania medycyny pracy uczestników prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                                     | 200               | 0,00                 | 0,0%          |
| ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków                                                                                                                                                        | 65                | 65,00                | 100,0%        |
| liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                  | 7                 |                      |               |
| liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych                                                                                                                                                                | 2                 |                      |               |
| średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego                                                                                                                                                    | 47,5              |                      |               |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)                                                                                                                                                                   | 8,70              |                      |               |
| - wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)                                                                                                                              | 8,70              |                      |               |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)<br>2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1409, z późn. zm.) |                   |                      |               |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5</b>                                                                                                                                                                                       | <b>37 457</b>     | <b>37 457,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85231                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zasiłki dla cudzoziemców:                                                                                                                                                                                                    | 37 457            | 37 457,00            | 100,0%        |
| - zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 917,46 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                                         | 33 946            | 33 946,00            | 100,0%        |
| - opłata za posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 7,80 zł, liczba świadczeń - 238, liczba osób - 5 dzieci                                                                                                                                   | 1 857             | 1 857,00             | 100,0%        |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 413,50 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby                                                                                                                                   | 1 654             | 1 654,00             | 100,0%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                             | <b>8 433 129</b>  | <b>8 419 626,52</b>  | <b>99,8%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15                                                                                                     |                   |                      |               |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej                                                                                                                                                                        | 2 930             |                      |               |
| liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej                                                                                                                                                                   | 368               |                      |               |
| <i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85219                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)                                                                                                                                                                                  | 71,78             |                      |               |
| średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)                                                                                                                                                                                        | 34,11             |                      |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                           | 7 620 327         | 7 615 217,80         | 99,9%         |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                | 5 961 339         | 5 958 851,44         | 100,0%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                   | 476 039           | 476 038,14           | 100,0%        |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                         | 10 800            | 10 800,00            | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                          | 1 172 149         | 1 169 528,22         | 99,8%         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                     | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------|
| inne wydatki:                                                                                                                                                        | 812 802          | 804 408,72          | 99,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 222 616          | 221 666,04          | 99,6%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 193 245          | 192 836,26          | 99,8%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                     | 118 270          | 118 269,35          | 100,0%       |
| zakup energii                                                                                                                                                        | 68 760           | 65 577,34           | 95,4%        |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                     | 62 600           | 62 419,00           | 99,7%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                     | 32 880           | 32 638,94           | 99,3%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 30 571           | 30 534,57           | 99,9%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                          | 22 449           | 21 992,87           | 98,0%        |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                | 19 750           | 18 194,00           | 92,1%        |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 16 032           | 16 030,01           | 100,0%       |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                             | 10 607           | 10 607,00           | 100,0%       |
| świadczenia społeczne (wynagrodzenia za sprawowanie opieki)                                                                                                          | 8 480            | 8 480,00            | 100,0%       |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                             | 3 260            | 3 256,00            | 99,9%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                              | 2 620            | 1 600,00            | 61,1%        |
| koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                      | 500              | 150,00              | 30,0%        |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                      | 162              | 157,34              | 97,1%        |
| W ramach ww. środków kwotę 8.607,20 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 2020 r. poz. 1876)                                                                                   |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                                                                      |                  |                     |              |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8</b>                                                             | <b>1 251 519</b> | <b>1 245 223,15</b> | <b>99,5%</b> |
| <u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki   |                  |                     |              |
| Prowadzenie i bieżące utrzymanie ośrodków wsparcia, których finansowanie odbywa się ze środków własnych i ze środków budżetu państwa.                                |                  |                     |              |
| zadania własne                                                                                                                                                       | 1 251 519        | 1 245 223,15        | 99,5%        |
| 1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej                                              |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                      | 85               |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                         | 553,14           |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                 | 4,34             |                     |              |
| 2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi                                                                             |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                      | 30               |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                         | 1 352,24         |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                 | 4,00             |                     |              |
| 3. Klub Złotego Wieku przy ul. Jagiellońskiej 56 dla osób starszych                                                                                                  |                  |                     |              |
| średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu                                                                                                      | 33               |                     |              |
| średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)                                                                                                         | 525,78           |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                 | 1,75             |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                          | 1 251 519        | 1 245 223,15        | 99,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                             | 942 555          | 941 578,95          | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 734 661          | 734 349,44          | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                     | 58 151           | 58 150,65           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                           | 1 870            | 1 870,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                            | 147 873          | 147 208,86          | 99,6%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                        | 308 964          | 303 644,20          | 98,3%        |
| zakup środków żywności                                                                                                                                               | 136 000          | 134 729,92          | 99,1%        |
| zakup energii                                                                                                                                                        | 52 220           | 50 538,28           | 96,8%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                              | 32 404           | 32 295,98           | 99,7%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                       | 24 956           | 24 710,02           | 99,0%        |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                              | 21 150           | 20 290,35           | 95,9%        |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                     | 16 340           | 16 339,75           | 100,0%       |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                          | 7 918            | 7 916,91            | 100,0%       |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                     | 7 436            | 7 351,73            | 98,9%        |
| podatek od nieruchomości                                                                                                                                             | 5 736            | 5 736,00            | 100,0%       |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                | 1 800            | 1 620,00            | 90,0%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                              | 1 180            | 340,00              | 28,8%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                          | 885              | 841,00              | 95,0%        |
| opłaty na rzecz budżetu państwa                                                                                                                                      | 849              | 848,70              | 100,0%       |
| opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                      | 90               | 85,56               | 95,1%        |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)                                                                                   |                  |                     |              |
| 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                                                                      |                  |                     |              |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9</b>                                                          | <b>875 039</b>   | <b>797 375,29</b>   | <b>91,1%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                            |                  |                     |              |
| 1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"                                                  | 472 531          | 471 127,63          | 99,7%        |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                           |                  |                     |              |
| <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej                                                                                                                          | 472 531          | 471 127,63          | 99,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                 | 4,36             |                     |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                             | 442 716          | 442 123,74          | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                  | 351 500          | 351 062,47          | 99,9%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                     | 21 003           | 21 002,19           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                            | 70 213           | 70 059,08           | 99,8%        |
| inne wydatki:                                                                                                                                                        | 29 815           | 29 003,89           | 97,3%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Plan             | Wykonanie                              | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------|--------------|
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12 403           | 12 402,08                              | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11 188           | 10 920,89                              | 97,6%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4 504            | 4 466,65                               | 99,2%        |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 560              | 360,00                                 | 64,3%        |
| wyjazdy służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 500              | 332,66                                 | 66,5%        |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 360              | 318,61                                 | 88,5%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 300              | 203,00                                 | 67,7%        |
| 2. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 402 508          | 326 247,66                             | 81,1%        |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 402 508          | 326 247,66                             | 81,1%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                        |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>Projekty współfinansowane ze środków UE pn.:<br>- "Praski kokon"<br>- "Sami-dzielní"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 402 508          | 326 247,66<br>208 531,76<br>117 715,90 | 81,1%        |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)<br>2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                                        |              |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>237 915</b>   | <b>174 506,95</b>                      | <b>73,3%</b> |
| <i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                                        |              |
| W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                        |              |
| <i>Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 45 313           | 45 312,80                              | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 43 400           | 43 400,00                              | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na realizację zadania wspieranie na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 43 400           | 43 400,00                              | 100,0%       |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 913            | 1 912,80                               | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>projekt współfinansowany ze środków UE pn. "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 913            | 1 912,80                               | 100,0%       |
| <i>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 192 602          | 129 194,15                             | 67,1%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 350            | 4 335,41                               | 99,7%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4 150            | 4 145,77                               | 99,9%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200              | 189,64                                 | 94,8%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                  |                                        |              |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85295</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 182 252          | 118 860,00                             | 65,2%        |
| <i>Kalkulacja:</i><br>realizacja programu "Wspieraj seniora"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 182 252          | 118 860,00                             | 65,2%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000            | 5 998,74                               | 100,0%       |
| <i>Kalkulacja:</i><br>zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 000            | 2 998,74                               | 100,0%       |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3 000            | 3 000,00                               | 100,0%       |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)<br>3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)<br>4. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego |                  |                                        |              |
| <b>Dożywianie - zadanie 11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 787 983</b> | <b>1 776 078,15</b>                    | <b>99,3%</b> |
| <b>Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 648 103</b> | <b>1 644 164,75</b>                    | <b>99,8%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                                        |              |
| Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                                        |              |
| wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 44,74            |                                        |              |
| <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 648 103        | 1 644 164,75                           | 99,8%        |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85230</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |                                        |              |
| <i>Kalkulacja:</i><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                                        |              |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 216 351        | 1 216 351,00                           | 100,0%       |
| żywienie zbiorowe w jadłodajniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 242 920          | 241 466,90                             | 99,4%        |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 116              |                                        |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,50            |                                        |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 154,19           |                                        |              |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 85 318           | 85 102,35                              | 99,7%        |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 240              |                                        |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,20             |                                        |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 57,19            |                                        |              |
| żywienie w przedszkolach i żłobkach:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 21 943           | 20 163,50                              | 91,9%        |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 101              |                                        |              |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,86             |                                        |              |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 41,08            |                                        |              |
| żywienie zbiorowe w formie cateringu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 81 571           | 81 081,00                              | 99,4%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 19                |                      |               |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,20             |                      |               |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 263,42            |                      |               |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)<br>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) |                   |                      |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>139 880</b>    | <b>131 913,40</b>    | <b>94,3%</b>  |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 139 880           | 131 913,40           | 94,3%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dożywianie dzieci i dorosłych:                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| żywienie zbiorowe w jadalniach:                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 40                | 98 545               | 92 475,00     |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13,50             |                      | 93,8%         |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171,25            |                      |               |
| opłaty za szkolne obiady:                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| - liczba osób objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 22                | 7 530                | 6 548,20      |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5,86              |                      | 87,0%         |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 50,79             |                      |               |
| żywienie zbiorowe w formie cateringu:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| - liczba dzieci objętych programem                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6                 | 15 430               | 14 515,20     |
| - średnia wartość posiłku                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16,20             |                      | 94,1%         |
| - średni okres dożywiania (dni)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 149,33            |                      |               |
| zasiłki celowe na zakup żywności                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18 375            | 18 375,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>78 010 637</b> | <b>77 773 066,15</b> | <b>99,7%</b>  |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>7 192 549</b>  | <b>7 120 748,51</b>  | <b>99,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym 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                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7 192 549         | 7 120 748,51         | 99,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3 770 375         | 3 728 354,24         | 98,9%         |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki celowe:                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| - pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 184,09 zł, liczba świadczeń - 2.833, liczba świadczeniobiorców - 372 osoby                                                                                                                                         | 1 997 133         | 1 997 125,26         | 100,0%        |
| - opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 228,61 zł, liczba świadczeń - 1.767, liczba świadczeniobiorców - 628 osób                                                                                                                                                                        | 521 540           | 521 539,86           | 100,0%        |
| - zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 285,77 zł, liczba świadczeń - 1.223, liczba świadczeniobiorców - 817 osób                                                                                                                                                                                              | 403 957           | 403 953,40           | 100,0%        |
| - opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 436,73 zł, liczba świadczeń - 626, liczba świadczeniobiorców - 256 osób                                                                                                                                                                                               | 349 501           | 349 501,00           | 100,0%        |
| - zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 209,62 zł, liczba świadczeń - 843, liczba świadczeniobiorców - 435 osób                                                                                                                                                        | 273 397           | 273 394,00           | 100,0%        |
| - koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 196,53 zł, liczba świadczeń - 899, liczba świadczeniobiorców - 336 osób                                                                                                                                                                                              | 176 706           | 176 706,00           | 100,0%        |
| - remont mieszkania, dezynsekcje, deratyzacje i zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 381,40 zł, liczba świadczeń - 215, liczba świadczeniobiorców - 178 osób                                                                                                                 | 176 682           | 176 682,00           | 100,0%        |
| - zakup opału - średnia wartość zasiłku - 922,22 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób                                                                                                                                                                                                      | 82 000            | 82 000,00            | 100,0%        |
| - zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 1.300,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                                                                                                              | 8 300             | 8 300,00             | 100,0%        |
| - wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 66,19 zł, liczba świadczeń - 37, liczba świadczeniobiorców - 37 osób                                                                                                                                                                                   | 2 600             | 2 600,00             | 100,0%        |
| zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 436,68 zł, liczba świadczeń - 3.600, liczba świadczeniobiorców - 586 osób                                                                                                                                                                                             | 2 450             | 2 449,00             | 100,0%        |
| sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.460,78 zł, liczba świadczeń - 46                                                                                                                                                                                                                             | 1 572 042         | 1 572 033,10         | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216                                                                                                                                                                                                                                                                               | 201 200           | 159 195,88           | 79,1%         |
| Kalkulacja:<br>zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 518,64 zł, liczba świadczeń 6.541, liczba świadczeniobiorców - 636 osób                                                                                                                                                                                   | 3 422 174         | 3 392 394,27         | 99,1%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)                                                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                  | <b>69 640 435</b> | <b>69 640 160,06</b> | <b>100,0%</b> |
| <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                                                                                                                                                                                                                                                              | 69 640 435        | 69 640 160,06        | 100,0%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53 074 687        | 53 074 438,12        | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 106.696, liczba świadczeniobiorców - 8.892 osoby                                                                                                                                                                         |                   |                      |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                                                                               | 53 074 687        | 53 074 438,12        | 100,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,54 zł, liczba świadczeń - 21.949, liczba świadczeniobiorców - 1.830 osób                                                                                                                                                                    |                   |                      |               |
| dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 029 748        | 15 029 721,94        | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 513 958         | 2 513 934,69         | 100,0%        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1 314 708         | 1 314 706,04         | 100,0%        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                       | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 193,27 zł, liczba świadczeń - 2.279, liczba świadczeniobiorców - 190 osób                                                                                 | 440 454        | 440 453,89        | 100,0%       |
| - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 97,05 zł, liczba świadczeń - 3.405, liczba świadczeniobiorców - 284 osoby                                                                    | 330 442        | 330 442,00        | 100,0%       |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,32 zł, liczba świadczeń - 1.541, liczba świadczeniobiorców - 129 osób | 166 918        | 166 917,60        | 100,0%       |
| - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 379,26 zł, liczba świadczeń - 439, liczba świadczeniobiorców - 37 osób                                                 | 166 497        | 166 496,22        | 100,0%       |
| - rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 99,95 zł, liczba świadczeń - 1.239, liczba świadczeniobiorców - 104 osoby                                                                                     | 123 833        | 123 833,00        | 100,0%       |
| - urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 920,69 zł, liczba świadczeń - 72, liczba świadczeniobiorców - 72 osoby                                                                                                 | 66 290         | 66 289,75         | 100,0%       |
| - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 90,18 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 15 osób                                              | 15 240         | 15 239,58         | 100,0%       |
| - rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 100,68 zł, liczba świadczeń - 50, liczba świadczeniobiorców - 5 osób                                                 | 5 034          | 5 034,00          | 100,0%       |
| świadczenia opiekuńcze:                                                                                                                                                                                                | 6 653 318      | 6 653 318,00      | 100,0%       |
| - świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.814,28 zł, liczba świadczeń - 1.900, liczba świadczeniobiorców - 159 osób                                                                                    | 3 447 123      | 3 447 123,00      | 100,0%       |
| - zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,71 zł, liczba świadczeń - 13.833, liczba świadczeniobiorców - 1.153 osoby                                                                                      | 2 983 924      | 2 983 924,00      | 100,0%       |
| - specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 619,11 zł, liczba świadczeń - 323, liczba świadczeniobiorców - 27 osób                                                                                      | 199 971        | 199 971,00        | 100,0%       |
| - zasiłek dla opiekuna - średnia wartość zasiłku 619,44 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby                                                                                                 | 22 300         | 22 300,00         | 100,0%       |
| świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 487,46 zł, liczba świadczeń - 4.812, liczba świadczeniobiorców - 401 osób                                                                           | 2 345 645      | 2 345 644,99      | 100,0%       |
| świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 927,29 zł, liczba świadczeń - 1.432, liczba świadczeniobiorców - 120 osób                                                                                        | 1 327 874      | 1 327 873,30      | 100,0%       |
| składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 503,28 zł, liczba świadczeń - 1.447, liczba świadczeniobiorców - 121 osób                                                                               | 728 245        | 728 244,92        | 100,0%       |
| jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 142, liczba świadczeniobiorców - 142 osoby                                                             | 142 000        | 142 000,00        | 100,0%       |
| świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                           | 4 000          | 4 000,00          | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                   | 1 536 000      | 1 536 000,00      | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 5.128, liczba świadczeniobiorców - 5.128 osób                                                                                          | 1 536 000      | 1 536 000,00      | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.)                                                                                                              |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808, z późn. zm.)                                                                                                  |                |                   |              |
| 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1297)                                                                                                         |                |                   |              |
| 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 2020 r. poz. 1329)                                                                                                     |                |                   |              |
| 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)                                                                                                                                     |                |                   |              |
| 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)                                         |                |                   |              |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                 | <b>676 976</b> | <b>521 902,26</b> | <b>77,1%</b> |
| <u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                   |                |                   |              |
| Liczba wydanych decyzji                                                                                                                                                                                                | 439            |                   |              |
| - w tym pozytywnych                                                                                                                                                                                                    | 399            |                   |              |
| Liczba gospodarstw domowych                                                                                                                                                                                            | 242            |                   |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych                                                                                                                                                                           |                |                   |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                                                   |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                                     |                |                   |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                                         | 671 200        | 516 191,70        | 76,9%        |
| wypłata dodatków mieszkaniowych                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 207,95 zł, liczba świadczeń - 1.712, liczba świadczeniobiorców - 364 osoby                                                                                            | 511 016        | 356 009,59        | 69,7%        |
| mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 218,69 zł, liczba świadczeń - 382, liczba świadczeniobiorców - 58 osób                                                                                             | 83 541         | 83 540,74         | 100,0%       |
| mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 233,41 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 41 osób                                                                                             | 55 785         | 55 784,49         | 100,0%       |
| domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 318,69 zł, liczba świadczeń - 55, liczba świadczeniobiorców - 7 osób                                                                                                         | 17 528         | 17 527,98         | 100,0%       |
| mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 213,38 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby                                                                                                 | 2 988          | 2 987,26          | 100,0%       |
| mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 85,41 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba                                                                                                         | 342            | 341,64            | 99,9%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                                        | 5 776          | 5 710,56          | 98,9%        |
| wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                                                          | 5 776          | 5 710,56          | 98,9%        |
| dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,50 zł, liczba świadczeń - 457, liczba świadczeniobiorców - 57 osób                                                                                                 |                |                   |              |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                                                |                |                   |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133)                                                                                                                            |                |                   |              |
| 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)                                                                                                                       |                |                   |              |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4</b>                                               | <b>500 677</b> | <b>490 255,32</b> | <b>97,9%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym                                                                                                                            |                |                   |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                      | Plan    | Wykonanie  | Wskaźnik |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------|
| Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.                                                      |         |            |          |
| zadania zlecone:                                                                                                                                      | 233 577 | 227 717,08 | 97,5%    |
| <u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>                                                                                                | 4 857   | 4 519,80   | 93,1%    |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>                                                                                                                  | 4 857   | 4 519,80   | 93,1%    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                    |         |            |          |
| opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                            |         |            |          |
| <u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                         | 43 720  | 43 720,00  | 100,0%   |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>                                                                                                                  | 43 720  | 43 720,00  | 100,0%   |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                    |         |            |          |
| wywiady środowiskowe                                                                                                                                  | 37 901  | 37 901,00  | 100,0%   |
| pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji                                                                                                       | 5 819   | 5 819,00   | 100,0%   |
| <u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>                                                                                               | 185 000 | 179 477,28 | 97,0%    |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>                                                                                                                  | 185 000 | 179 477,28 | 97,0%    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                    |         |            |          |
| opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym                                      |         |            |          |
| zadania własne:                                                                                                                                       | 267 100 | 262 538,24 | 98,3%    |
| <u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>                                                                                                           | 267 100 | 262 538,24 | 98,3%    |
| <u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>                                                                                                                  | 267 100 | 262 538,24 | 98,3%    |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                    |         |            |          |
| opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.                                           |         |            |          |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                               |         |            |          |
| 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.) |         |            |          |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)                                              |         |            |          |

#### 4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan               | Wykonanie                | Wskaźnik         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------|------------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>8 372 366</b>   | <b>7 802 057,23</b>      | <b>93,2%</b>     |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>890 000</b>     | <b>322 063,54</b>        | <b>36,2%</b>     |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>890 000</b>     | <b>322 063,54</b>        | <b>36,2%</b>     |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                          |                  |
| W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 35 000             | 2 398,50                 | 6,9%             |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zmiana organizacji ruchu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 35 000             | 2 398,50                 | 6,9%             |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 855 000            | 319 665,04               | 37,4%            |
| <u>Kalkulacja:</u><br>liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:<br>- otwartych<br>- z tego plenerowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13<br>13<br>6      |                          |                  |
| organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:<br><i>Jasełka, Koncert kołęd w kościele Matki Bożej Loretańskiej, Uroczyny Pragi, obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, XV Jarmark Floriański, 76 rocznica Powstania Warszawskiego, 100 rocznica Bitwy Warszawskiej, Praskie Łato, Praska Jesień w Świątyniach, 226 rocznica Rzezi Pragi, Warsztaty teatralne dla dzieci, dyskoteka balkonowa, koncert kołęd "Wesołych Świąt Prago"</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 795 000            | 259 665,04               | 32,7%            |
| zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:<br><i>Zajęcia z zakresu edukacji kulturalnej</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 60 000             | 60 000,00                | 100,0%           |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                          |                  |
| <b>Działalność kulturalna - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7 441 566</b>   | <b>7 439 566,00</b>      | <b>100,0%</b>    |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>2 310 900</b>   | <b>2 310 900,00</b>      | <b>100,0%</b>    |
| <b>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 310 900</b>   | <b>2 310 900,00</b>      | <b>100,0%</b>    |
| <u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                    |                          |                  |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kultury                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                    |                          |                  |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                    |                          |                  |
| <u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na działalność bieżącą<br>dotacja celowa na realizację projektu: „Mówiące kamienie” – festiwal storytellingowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2 301 000<br>9 900 | 2 301 000,00<br>9 900,00 | 100,0%<br>100,0% |
| zajęcia stacjonarne w okresie I-III 2020 r. oraz w trakcie obostrzeń Covid-19 w okresie VII-X/XI 2020 r.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    |                          |                  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104                |                          |                  |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 147              |                          |                  |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 686                |                          |                  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,03              |                          |                  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)<br>pracownie plastyczne: archiTEKTURKI, Hop!Art, Psy, koty i zwierzęcy przyjaciele, Artystyczne odbitki - grafika, 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 Pippi, Rzeźba i ceramika historyczna, Ceramika współczesna - glina jest trendy, Ceramika blisko natury dla niepełnosprawnych, Ceramika - tresery dzikich zwierząt, Malarstwo i rysunek, Wakacyjna szkoła plastyczna<br>pracownie muzyczne: 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 D-Tonacja, Do-Re-Mi, Do-Re-Mi in English, Piano Gang<br>pracownie naukowe: Małe laboratorium<br>pracownie multimedialne: Laboratorium filmowe, Programowanie, Projektowanie i druk 3D<br>pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Blah, Blah...in English, Czerwony Autobus<br>pracownie teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD-NOWA, Teatr dla nastolatków, Teatr Niepamięci, Małe i duże teatralne podróże<br>pracownie taneczno-ruchowe: Formacja Taneczna FORMAT i MINI FORMAT, balet dla dzieci, Roger Rabbit Army, Karate dla dzieci i młodzieży, Taniec fitness, Gimnastyka z elementami korektywy, Zumba Kids, Zumba, Zumba Gold, joga dla seniorów, Fit senior zdrowy kręgosłup, Pilates zdrowego kręgosłupa, Pilates Flow, Gimnastyka dla mamy i smyka, Aktywna ciąża<br>Klub Malucha: Ba-Ba-Bum (Gordonki), Małe i duże teatralne podróże, Zmysły i pomysły, Akademia plamokleksa dla najmłodszych, Sensorki<br>Miejsce Aktywnego Seniora: Taniec w kręgu, zajęcia manualne, warsztaty kulinarne, gry planszowe |                    |                          |                  |
| zajęcia zdalne/online podczas Covid-19 w okresie IV-VI oraz XI-XII.2020 r.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                    |                          |                  |
| liczba uczestników zajęć w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 378                |                          |                  |
| - dzieci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 265                |                          |                  |
| średnia liczba osób uczestnicząca w jednym zajęciu:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,40               |                          |                  |
| liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45,00              |                          |                  |
| rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)<br>pracownie plastyczne: archiTEKTURKI, Hop!Art, Akademia Plamokleksa, Plastyka ze słoneczkiem, Plastyczne korki, Nauka malarstwa dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Nauka rysunku dla młodzieży, dorosłych i seniorów, Malarstwo i rysunek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |                          |                  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Plan                   | Wykonanie                 | Wskaźnik        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|
| pracownie muzyczne: Do-Re-Mi, Do-Re-Mi in English, nauka gry na pianinie, gitarze, orkiestra dziecięca Wesołe Mazurki z Pragi<br>pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i dorosłych, Blah, Blah..in English, Czerwony Autobus, język polski dla obcokrajowców<br>pracownie teatralne: Male i duże teatralne podróże, teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD- NOWA, Teatr Niepamięci,<br>pracownie taneczno-ruchowe: Gimnastyka z elementami korektywy, Pilates zdrowego kręgosłupa, Pilates Flow, Gimnastyka dla mamy i smyka, Aktywna ciąża, Hip-Hop - Roger Rabbit Army, Taniec fitness, Zumba Kids, Zumba, Zumba Gold<br>Klub Malucha: Ba-Ba-Bum (Gordonki), Male i duże teatralne podróże, Akademia plamokleksa dla najmłodszych, Sensorki |                        |                           |                 |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184                    |                           |                 |
| liczba uczestników akcji "Lato w Mieście" - "Wakacje z Kulturą"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 386                    |                           |                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                        |                           |                 |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>5 130 666</b>       | <b>5 128 666,00</b>       | <b>100,0%</b>   |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>5 130 666</b>       | <b>5 128 666,00</b>       | <b>100,0%</b>   |
| <u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.<br>W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.<br><u>Dysponent:</u> Wydział Kultury<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116<br><u>Kalkulacja:</u><br>dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności<br>dotacja celowa na wymianę serwera                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 075 666<br>55 000    | 5 075 666,00<br>53 000,00 | 100,0%<br>96,4% |
| struktura organizacyjna Biblioteki:<br>łączna liczba placówek, w tym:<br>- dla dorosłych<br>- dla dzieci<br>- liczba czytelników w tym:<br>- dla dorosłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 11<br>7<br>3<br>1<br>1 |                           |                 |
| liczba spotkań z pisarzami                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                      |                           |                 |
| ilość nowych zbiorów bibliotecznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 109                  |                           |                 |
| wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 124 529,92             |                           |                 |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 25,19                  |                           |                 |
| średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6 676,00               |                           |                 |
| liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 060                  |                           |                 |
| inne przeprowadzono online: teatrzyk, zajęcia plastyczne, szkolenia dla seniorów, quizy, czytanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        |                           |                 |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479)<br>2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |                           |                 |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>40 800</b>          | <b>40 427,69</b>          | <b>99,1%</b>    |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>40 800</b>          | <b>40 427,69</b>          | <b>99,1%</b>    |
| <u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach<br><u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych<br><u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195<br><u>Kalkulacja:</u><br>utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)<br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 40 000<br>800          | 40 000,00<br>427,69       | 100,0%<br>53,5% |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                        |                           |                 |

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC  
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

#### 4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>8 399 231</b> | <b>7 623 511,51</b> | <b>90,8%</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>7 652 933</b> | <b>7 211 050,43</b> | <b>94,2%</b>  |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>7 423 691</b> | <b>6 981 808,43</b> | <b>94,0%</b>  |
| <u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7 046 691        | 6 708 808,43        | 95,2%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obiekty stanowiące bazę:<br>- boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44<br>- budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7<br>- wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19<br>- kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"<br>- kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" |                  |                     |               |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 39,50            |                     |               |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3 387 202        | 3 357 412,42        | 99,1%         |
| - wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2 705 327        | 2 686 970,84        | 99,3%         |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 190 715          | 190 714,09          | 100,0%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 491 160          | 479 727,49          | 97,7%         |
| inne wydatki:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3 659 489        | 3 351 396,01        | 91,6%         |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 254 359        | 1 192 735,23        | 95,1%         |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 920 505          | 860 116,75          | 93,4%         |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 810 681          | 649 428,04          | 80,1%         |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 413 966          | 405 012,81          | 97,8%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 81 789           | 70 048,90           | 85,6%         |
| odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 63 562           | 62 010,40           | 97,6%         |
| wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 35 007           | 35 007,00           | 100,0%        |
| wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 24 000           | 23 606,93           | 98,4%         |
| opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22 000           | 21 970,30           | 99,9%         |
| szkolenia pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16 000           | 15 872,26           | 99,2%         |
| opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13 420           | 11 898,39           | 88,7%         |
| zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4 200            | 3 689,00            | 87,8%         |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 377 000          | 273 000,00          | 72,4%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92601                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 377 000          | 273 000,00          | 72,4%         |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>229 242</b>   | <b>229 242,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <u>Dysponent:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 133 486          | 133 486,00          | 100,0%        |
| zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 90 423           | 90 423,00           | 100,0%        |
| zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5 333            | 5 333,00            | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>746 298</b>   | <b>412 461,08</b>   | <b>55,3%</b>  |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>383 000</b>   | <b>175 923,00</b>   | <b>45,9%</b>  |
| <u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                  |                     |               |
| W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 60 000           | 0,00                | 0,0%          |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 60 000           | 0,00                | 0,0%          |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 323 000          | 175 923,00          | 54,5%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <u>Kalkulacja:</u><br>organizacja imprez (Sportowe Wakacje, Laguna Skimboarding, Szalone Rolki na Pradze-Północ)<br>zakup pucharów, dyplomów, nagród rzeczowych, medali oraz upominków<br>dotacje dla organizacji pożytku publicznego z przeznaczeniem na organizację imprez (turniej bokserski, turniej piłki nożnej chłopców, turniej piłki halowej dziewcząt, zawody crossfit, mistrzostwa w ergometrach)                                                                                                                                   |                  |                     |               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 184 000          | 44 500,00           | 24,2%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 89 000           | 81 423,00           | 91,5%         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 000           | 50 000,00           | 100,0%        |
| <u>Podstawa prawna:</u><br>1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)<br>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<br>3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)                                                                                                                                       |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                          | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2</b>                                                                             | <b>363 298</b> | <b>236 538,08</b> | <b>65,1%</b> |
| <u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                               |                |                   |              |
| W 2020 roku zajęcia i imprezy były realizowane w dwóch formach: jako stacjonarne oraz jako zdalne w okresach wprowadzonych obostrzeń wynikających z zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania Covid-19. |                |                   |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ                                                                                                                         | 54 757         | 54 755,08         | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                         | 54 757         | 54 755,08         | 100,0%       |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji                                                                                                                                                            | 308 541        | 181 783,00        | 58,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92605                                                                                                                                                                       |                |                   |              |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                                        |                |                   |              |
| organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"                                                                                                                         | 115 000        | 86 620,00         | 75,3%        |
| organizacja obozów sportowych                                                                                                                                                                             | 75 000         | 0,00              | 0,0%         |
| organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)                                                                                                                                   | 75 000         | 75 000,00         | 100,0%       |
| realizacja programów szkoleniowo - rekreacyjnych:                                                                                                                                                         | 26 811         | 6 623,00          | 24,7%        |
| Sportowa podstawówka                                                                                                                                                                                      | 20 188         | 0,00              | 0,0%         |
| Praski Duch Sportowy                                                                                                                                                                                      | 6 623          | 6 623,00          | 100,0%       |
| podnoszenie sprawności mieszkańców:                                                                                                                                                                       | 16 730         | 13 540,00         | 80,9%        |
| Rejsy gondolami                                                                                                                                                                                           | 12 000         | 12 000,00         | 100,0%       |
| Aktywny senior                                                                                                                                                                                            | 4 730          | 1 540,00          | 32,6%        |

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133)
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 2020 r. poz. 1057, z późn. zm.)

#### 4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

| Wyszczególnienie                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                  | <b>335 718</b> | <b>204 248,27</b> | <b>60,8%</b>  |
| <b>Promocja miasta - program 1</b>                                                                                                                            | <b>335 718</b> | <b>204 248,27</b> | <b>60,8%</b>  |
| <b>Promocja krajowa - zadanie 1</b>                                                                                                                           | <b>335 367</b> | <b>203 897,27</b> | <b>60,8%</b>  |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                    | <b>198 688</b> | <b>134 253,89</b> | <b>67,6%</b>  |
| <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                                                                                                                          | 198 688        | 134 253,89        | 67,6%         |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych, festiwali                                                                                                   | 186 806        | 123 341,14        | 66,0%         |
| realizacja inicjatywy lokalnej „Moje Szmulki, moja rzeczywistość...”                                                                                          | 6 700          | 6 700,00          | 100,0%        |
| honoraria (w tym opłata ZAiKS)                                                                                                                                | 5 182          | 4 212,75          | 81,3%         |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                            | <b>67 679</b>  | <b>20 678,30</b>  | <b>30,6%</b>  |
| <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>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| filmy promocyjne                                                                                                                                              | 45 000         | 2 000,00          | 4,4%          |
| opracowanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy                                                                                           | 20 643         | 16 642,50         | 80,6%         |
| wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej Dzielnicy                                                                                                        | 2 036          | 2 035,80          | 100,0%        |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                                                | <b>69 000</b>  | <b>48 965,08</b>  | <b>71,0%</b>  |
| <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                                                                                                  | 47 260         | 32 225,28         | 68,2%         |
| publikacje reklamowe w mediach                                                                                                                                | 21 740         | 16 739,80         | 77,0%         |
| <b>Współpraca regionalna - zadanie 4</b>                                                                                                                      | <b>351</b>     | <b>351,00</b>     | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                                                 |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Kadr                                                                                                                                |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                          |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i>                                                                                                                                            |                |                   |               |
| wyjazdy delegacji dzielnicowej                                                                                                                                | 351            | 351,00            | 100,0%        |

#### 4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|--------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                    | <b>27 287 699</b> | <b>26 615 268,03</b> | <b>97,5%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2</b>                                                                                                                                                 | <b>26 200 270</b> | <b>25 559 780,27</b> | <b>97,6%</b> |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1</b>                                                                                                                                                   | <b>22 877 973</b> | <b>22 423 422,53</b> | <b>98,0%</b> |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                                                                      | <b>22 630 414</b> | <b>22 252 778,30</b> | <b>98,3%</b> |
| <u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                                                                            |                   |                      |              |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                                                                                 | 208,50            |                      |              |
| <u>Dysponent:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                  |                   |                      |              |
| zadania własne                                                                                                                                                                                  | 21 727 830        | 21 351 099,90        | 98,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                            | 21 698 948        | 21 322 239,65        | 98,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                        | 21 698 948        | 21 322 239,65        | 98,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                             | 17 037 013        | 16 721 875,84        | 98,2%        |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                | 1 267 622         | 1 267 620,39         | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 3 394 313         | 3 332 743,42         | 98,2%        |
| w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie" | 32 983            | 32 438,74            | 98,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75051                                                                                                                                                            | 28 882            | 28 860,25            | 99,9%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| Obsługa wyborów                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                        | 28 882            | 28 860,25            | 99,9%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                             | 24 133            | 24 133,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 4 749             | 4 727,25             | 99,5%        |
| zadania zlecone                                                                                                                                                                                 | 902 584           | 901 678,40           | 99,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75107                                                                                                                                                            | 18 142            | 18 031,15            | 99,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| Obsługa wyborów                                                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                        | 18 142            | 18 031,15            | 99,4%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                             | 15 150            | 15 150,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 2 992             | 2 881,15             | 96,3%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153                                                                                                                                                            | 1 056             | 1 006,70             | 95,3%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych                                                                                             |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                        | 1 056             | 1 006,70             | 95,3%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                             | 880               | 841,44               | 95,6%        |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 176               | 165,26               | 93,9%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215                                                                                                                                                            | 116               | 114,21               | 98,5%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej                                                                                           |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                        | 116               | 114,21               | 98,5%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                             | 116               | 114,21               | 98,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                            | 413 041           | 413 040,20           | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                        | 413 041           | 413 040,20           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                             | 310 698           | 310 698,00           | 100,0%       |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                | 34 538            | 34 537,20            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 67 805            | 67 805,00            | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                            | 427 225           | 427 106,54           | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"          |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                        | 427 225           | 427 106,54           | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                             | 357 090           | 356 992,71           | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 70 135            | 70 113,83            | 100,0%       |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503                                                                                                                                                            | 1 773             | 1 148,60             | 64,8%        |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                 |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                        | 1 773             | 1 148,60             | 64,8%        |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                             | 1 773             | 1 148,60             | 64,8%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                            | 41 231            | 41 231,00            | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u>                                                                                                                                                                              |                   |                      |              |
| Obsługa realizacji programu "Dobry Start"                                                                                                                                                       |                   |                      |              |
| wynagrodzenia i pochodne                                                                                                                                                                        | 41 231            | 41 231,00            | 100,0%       |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                             | 34 461            | 34 461,00            | 100,0%       |
| - pochodne od wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 6 770             | 6 770,00             | 100,0%       |
| <u>Podstawa prawna:</u>                                                                                                                                                                         |                   |                      |              |
| 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)                                                                                                 |                   |                      |              |
| 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)                                                                                        |                   |                      |              |
| 3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808 z późn. zm.)                                                                            |                   |                      |              |
| 4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020r. poz. 1320, z późn. zm.)                                                                                                       |                   |                      |              |
| 5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876)                                                                                                              |                   |                      |              |
| 6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 833, z późn. zm.)                                                                                                |                   |                      |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 2020 r., poz. 1348)                                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| 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 2020 r. poz. 1329)                                                                                                                                   |                  |                     |              |
| 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start" (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061 z późn. zm.)                                                                       |                  |                     |              |
| 11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2029)                                                                                                                                              |                  |                     |              |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>247 559</b>   | <b>170 644,23</b>   | <b>68,9%</b> |
| <u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                                                                                                                             |                  |                     |              |
| Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy                                                                                                                                                                                            | 93 673           | 91 981,96           | 98,2%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>ryczałty samochodowe                                                                                                                                                                                                           | 72 049           | 72 046,37           | 100,0%       |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                  | 17 000           | 15 944,74           | 93,8%        |
| dofinansowanie biletów komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                                                         | 3 524            | 3 523,34            | 100,0%       |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                     | 1 100            | 467,51              | 42,5%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                     | 153 886          | 78 662,27           | 51,1%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>szkolenia pracowników w zakresie PPOŻ                                                                                                                                                                                          | 71 416           | 16 193,17           | 22,7%        |
| dopłaty do studiów                                                                                                                                                                                                                                   | 48 550           | 38 795,00           | 79,9%        |
| wydatki niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                  | 20 460           | 10 214,60           | 49,9%        |
| przewodzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej                                                                                                                                                                                                           | 13 460           | 13 459,50           | 100,0%       |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                         | <b>3 322 297</b> | <b>3 136 357,74</b> | <b>94,4%</b> |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                                                                                                                                   | <b>690 912</b>   | <b>679 842,06</b>   | <b>98,4%</b> |
| <u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                      |                  |                     |              |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                              | 674 295          | 663 226,45          | 98,4%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakres prac remontowych (remont parkingu, konserwacje CO, klimatyzacji, dźwigów, drzwi wejściowych, remont pokoi, naprawa okien, wymiana pionów kanalizacyjnych, wymiana pompy wody, wymiana wykładzin)                        | 568 375          | 565 935,25          | 99,6%        |
| zakup materiałów do remontów                                                                                                                                                                                                                         | 72 720           | 69 079,53           | 95,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                     | 25 200           | 20 573,39           | 81,6%        |
| czyszczenie i monitoring przewodów kanalizacji sanitarnych                                                                                                                                                                                           | 8 000            | 7 638,28            | 95,5%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                     | 16 617           | 16 615,61           | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>malowanie korytarzy                                                                                                                                                                                                            | 16 617           | 16 615,61           | 100,0%       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>1 206 657</b> | <b>1 172 626,93</b> | <b>97,2%</b> |
| <u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                                                                                                                                       |                  |                     |              |
| <u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                              | 1 168 130        | 1 135 944,25        | 97,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, sprzątanie, wyrobie pieczętek, dzierżawa maszyn i urządzeń do wody, wymiana mat, opłata RTV, wynajem samochodów, przeglądy budynku i kominów, karty parkingowe, drobne usługi) | 420 587          | 412 917,03          | 98,2%        |
| zakup energii                                                                                                                                                                                                                                        | 363 658          | 363 562,82          | 100,0%       |
| zakup materiałów i wyposażenia (artykuły piśmiennicze, czystościowe, spożywcze, zakup mebli i prasy oraz drobnego sprzętu i wyposażenia)                                                                                                             | 321 476          | 320 239,79          | 99,6%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                     | 34 076           | 11 151,34           | 32,7%        |
| opłaty za gospodarowanie odpadami                                                                                                                                                                                                                    | 19 883           | 19 665,87           | 98,9%        |
| zakup biletów komunikacji miejskiej                                                                                                                                                                                                                  | 4 100            | 4 060,00            | 99,0%        |
| dozór techniczny wind                                                                                                                                                                                                                                | 2 330            | 2 330,00            | 100,0%       |
| remonty i konserwacje sprzętu (niszczarki, dystrybutora wody pitnej)                                                                                                                                                                                 | 2 020            | 2 017,40            | 99,9%        |
| <u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                            | 6 000            | 5 890,33            | 98,2%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |              |
| <u>Kalkulacja:</u><br>zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych                                                                                                                                                                          | 6 000            | 5 890,33            | 98,2%        |
| <u>Dysponent 3:</u> Wydział Kadr                                                                                                                                                                                                                     | 32 445           | 30 711,61           | 94,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                 | 21 526           | 19 793,26           | 92,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>przygotowanie dokumentów do archiwizacji                                                                                                                                                                                       | 19 881           | 19 793,26           | 99,6%        |
| wyjazdy krajowe                                                                                                                                                                                                                                      | 1 645            | 0,00                | 0,0%         |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504                                                                                                                                                                                                                 | 10 919           | 10 918,35           | 100,0%       |
| <u>Kalkulacja:</u><br>obsługa realizacji programu "Dobry Start"                                                                                                                                                                                      | 10 919           | 10 918,35           | 100,0%       |
| <u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia                                                                                                                                                                                              | 82               | 80,74               | 98,5%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501                                                                                                                                                                                                                 | 55               | 54,29               | 98,7%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                | 55               | 54,29               | 98,7%        |
| <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502                                                                                                                                                                                                                 | 27               | 26,45               | 98,0%        |
| <u>Kalkulacja:</u><br>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                                | 27               | 26,45               | 98,0%        |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                                                                                                                                         | <b>561 009</b>   | <b>552 579,89</b>   | <b>98,5%</b> |
| <u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                                                                                                                                     |                  |                     |              |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| <b>Dysponent:</b> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 561 009          | 552 579,89          | 98,5%         |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania i licencji)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 405 666          | 402 836,86          | 99,3%         |
| zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania, usługi przetwarzania danych w tym szyfrowanie, usługi obsługi wydruku i zadań pokrewnych)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 126 924          | 125 674,12          | 99,0%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 23 354           | 19 004,95           | 81,4%         |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa kserokopierek i urządzenia kopertującego)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 065            | 5 063,96            | 100,0%        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>49 357</b>    | <b>47 004,33</b>    | <b>95,2%</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Dysponent 1:</b> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 713            | 2 304,23            | 84,9%         |
| <b>Kalkulacja:</b><br>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2 600            | 2 304,23            | 88,6%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 113              | 0,00                | 0,0%          |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Informatyki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 46 644           | 44 700,10           | 95,8%         |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zakup telefonów komórkowych i akcesoriów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 44 276           | 44 274,86           | 100,0%        |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 110            | 167,45              | 7,9%          |
| remonty i konserwacje sprzętu (naprawa wyświetlacza w telefonie)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 258              | 257,79              | 99,9%         |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>138 000</b>   | <b>37 993,09</b>    | <b>27,5%</b>  |
| <b>Cel:</b> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Dysponent 1:</b> Wydział Prawny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 38 000           | 37 993,09           | 100,0%        |
| <b>Kalkulacja:</b><br>koszty sądowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 38 000           | 37 993,09           | 100,0%        |
| <b>Dysponent 2:</b> Wydział Organizacyjny                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 100 000          | 0,00                | 0,0%          |
| <b>Kalkulacja:</b><br>zewnętrzna obsługa prawna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100 000          | 0,00                | 0,0%          |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>274 426</b>   | <b>248 390,40</b>   | <b>90,5%</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |                     |               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 274 426          | 248 390,40          | 90,5%         |
| <b>Kalkulacja:</b><br>usługi pocztowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 274 228          | 248 363,71          | 90,6%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 198              | 26,69               | 13,5%         |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>373</b>       | <b>372,94</b>       | <b>100,0%</b> |
| <b>Cel:</b> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                  |                     |               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b><br>ogłoszenia prasowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 373              | 372,94              | 100,0%        |
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>401 563</b>   | <b>397 548,10</b>   | <b>99,0%</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Administracyjno-Gospodarczy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 401 563          | 397 548,10          | 99,0%         |
| <b>Kalkulacja:</b><br>ochrona budynku Urzędu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 375 951          | 375 877,83          | 100,0%        |
| ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 047           | 19 923,10           | 99,4%         |
| podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5 565            | 1 747,17            | 31,4%         |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1 087 429</b> | <b>1 055 487,76</b> | <b>97,1%</b>  |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>569 795</b>   | <b>567 534,43</b>   | <b>99,6%</b>  |
| <b>Cel:</b> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| liczba radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                  |                     | 23            |
| <b>Dysponent:</b> Wydział Obsługi Rady                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |                     |               |
| <b>Klasyfikacja:</b> rozdział: 75022                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Kalkulacja:</b><br>diety Radnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 534 000          | 533 390,94          | 99,9%         |
| transmisja obrad rady dzielnicy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 33 570           | 31 918,50           | 95,1%         |
| bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup artykułów spożywczych, kwiatów, wieńców)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2 225            | 2 224,99            | 100,0%        |
| <b>Podstawa prawna:</b><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)<br>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<br>3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy |                  |                     |               |
| <b>Utrzymanie i działalność statutowa Rad Osiedli - zadanie 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>4 000</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>Cel:</b> obsługa jednostek niższego rzędu utworzonych na obszarze dzielnic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |                     |               |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                    | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <i>Dysponent: Wydział Obsługi Rady</i>                                                                                              |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75022</i>                                                                                                |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>bieżące utrzymanie funkcjonowania jednostek niższego rzędu (wybory do Rad Kolonii)                            | 4 000          | 0,00              | 0,0%          |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)              |                |                   |               |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3</b>                                              | <b>20 500</b>  | <b>18 441,75</b>  | <b>90,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                          |                |                   |               |
| <i>Dysponent: Wydział Informatyki</i>                                                                                               |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 60053</i>                                                                                                |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>naprawa i konserwacja punktów Wi-Fi                                                                           | 15 000         | 14 145,00         | 94,3%         |
| opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                    | 5 500          | 4 296,75          | 78,1%         |
| <b>Wybory do organów samorządowych - zadanie 4</b>                                                                                  | <b>2 952</b>   | <b>2 952,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów samorządowych                              |                |                   |               |
| <i>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</i>                                                                             |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75109</i>                                                                                                |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>przekazanie do Archiwum Państwowego dokumentacji wyborczej z przeprowadzonych w 2018 r. wyborów samorządowych | 2 952          | 2 952,00          | 100,0%        |
| <b>Wybory do organów państwowych - zadanie 5</b>                                                                                    | <b>340 182</b> | <b>316 659,58</b> | <b>93,1%</b>  |
| <i>Cel:</i> zapewnienie warunków organizacyjno-technicznych, dla przeprowadzenia wyborów państwowych                                |                |                   |               |
| <i>Dysponent: Wydział Kadr</i>                                                                                                      |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75051</i>                                                                                                | 1 600          | 1 599,00          | 99,9%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                  | 1 600          | 1 599,00          | 99,9%         |
| <i>Klasyfikacja: rozdział: 75107</i>                                                                                                | 338 582        | 315 060,58        | 93,1%         |
| <i>Kalkulacja:</i><br>diety członków komisji wyborczych                                                                             | 239 400        | 216 100,00        | 90,3%         |
| przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej                                                        | 99 182         | 98 960,58         | 99,8%         |
| <b>Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11</b>                                                                                      | <b>150 000</b> | <b>149 900,00</b> | <b>99,9%</b>  |
| <i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców                                                                                        |                |                   |               |
| <i>Dysponent: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>                                                                               |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja: rozdział 85395</i>                                                                                                 |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>prowadzenie Domu Sąsiedzkiego na warszawskiej Szmulowiznie                                                    | 150 000        | 149 900,00        | 99,9%         |

#### 4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                             | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                 | <b>389 290</b> | <b>351 086,10</b> | <b>90,2%</b>  |
| <b>Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1</b>                                                                                                                                                                                     | <b>150 118</b> | <b>150 117,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Różne rozliczenia - zadanie 7</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>150 118</b> | <b>150 117,00</b> | <b>100,0%</b> |
| <i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich                                                                                                                                                         |                |                   |               |
| <i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy                                                                                                                                                                                               | 148 973        | 148 972,95        | 100,0%        |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                         |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>podatek od towarów i usług (VAT)                                                                                                                                                                                       | 148 973        | 148 972,95        | 100,0%        |
| <i>Dysponent 2:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych                                                                                                                                                                                      | 1 145          | 1 144,05          | 99,9%         |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095                                                                                                                                                                                                         |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>pochodne od wynagrodzeń z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                | 1 145          | 1 144,05          | 99,9%         |
| <b>Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2</b>                                                                                                                                                                                     | <b>239 172</b> | <b>200 969,10</b> | <b>84,0%</b>  |
| <b>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1</b>                                                                                                                                  | <b>239 172</b> | <b>200 969,10</b> | <b>84,0%</b>  |
| <i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania                                                                                                                                                                   |                |                   |               |
| <i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców                                                                                                                                                                                                |                |                   |               |
| <i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023                                                                                                                                                                                                         |                |                   |               |
| <i>Kalkulacja:</i><br>opłaty pocztowe                                                                                                                                                                                                        | 239 172        | 200 969,10        | 84,0%         |
| <i>Podstawa prawna:</i><br>1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.)<br>2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.) |                |                   |               |

## 4.3. Mierniki realizacji celów zadań bieżących

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary   | Plan    | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------|-----------|
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |           |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg gminnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg gminnych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg gminnych i chodników                                                                                                                                                          |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 194     | 162       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 5,3     | 4,6       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 3 100   | 1 418     |
| <b>Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt remontu 1 m <sup>2</sup> nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych<br>koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania<br>powierzchnia remontowanych nawierzchni utwardzonych dróg wewnętrznych i chodników                                                                                                                                              |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 198     | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 207     | 0         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 3 050   | 0         |
| <b>Oświetlenie ulic</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |           |
| <b>Iluminacje obiektów architektonicznych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba iluminowanych obiektów<br>średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu<br>średni koszt utrzymania 1 punktu świetlnego                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 3       | 3         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł                | 40 000  | 26 542    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł                | 1 333   | 885       |
| <b>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba miejsc parkingowych<br>średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 269     | 269       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł                | 492     | 483       |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| <b>Gospodarka przestrzenna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |           |
| <b>Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji                                                                                                                                                                                                      |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę<br>liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu<br>udział decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji<br>udział decyzji o pozwoleniu na budowę wydanych w terminie ustawowym w odniesieniu do wszystkich wydanych decyzji |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 300     | 209       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 80      | 89        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 100,0   | 100,0     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 100,0   | 100,0     |
| <b>Mieszkańowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |         |           |
| <b>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>% najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu<br>liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym<br>łączna powierzchnia w m <sup>2</sup> zasobu komunalnego ujętego w zadaniu<br>średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)                                                                            |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 24,7    | 28,9      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | szt.              | 1 263   | 1 072     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup>    | 327 000 | 326 749   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 55      | 67        |
| <b>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego<br>udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/os.            | 1 697   | 2 347     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | %                 | 19,3    | 23,7      |
| <b>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszt zadania na etat<br>koszt zarządzania 1 m <sup>2</sup> powierzchni zasobu lokalowego                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/etat           | 121 646 | 119 911   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 45      | 40        |
| <b>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego<br>średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m <sup>2</sup> powierzchni użytkowej lokalu komunalnego                                                                                                                                                                      |                   |         |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 2,2     | 2,1       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | zł/m <sup>2</sup> | 2,4     | 3,1       |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                         | Jednostka miary        | Plan    | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------|-----------|
| <b>Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości</b>                                                                                                           |                        |         |           |
| <b>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</b>                                                                                  |                        |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany                                                                           |                        |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba operatów szacunkowych nieruchomości                                                                                                           |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | szt.                   | 9       | 1         |
| średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości                                                                                                                |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | zł/szt.                | 333     | 357       |
| <b>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</b>                                                                                                      |                        |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów |                        |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                 |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | szt.                   | 2 000   | 21        |
| <b>Pozostały zasób komunalny</b>                                                                                                                                         |                        |         |           |
| <b>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</b>                                                                                                                |                        |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Utrzymanie lokali użytkowych                                                                                                                              |                        |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>% najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu                                                                                     |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | %                      | 43,6    | 46,7      |
| odsetek niewynajętych lokali                                                                                                                                             |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | %                      | 8,1     | 24,3      |
| powierzchnia w m <sup>2</sup> lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                                        |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | m <sup>2</sup>         | 122 800 | 122 427   |
| średni koszt utrzymania 1 m <sup>2</sup> powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem                                                                                 |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | zł/m <sup>2</sup>      | 16      | 17        |
| <b>Remonty lokali użytkowych</b>                                                                                                                                         |                        |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją                                                                                                 |                        |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont                                                                                            |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | szt.                   | 5       | 10        |
| średni koszt m <sup>2</sup> remontowanej powierzchni lokalu użytkowego                                                                                                   |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | zł/m <sup>2</sup>      | 1 075   | 638       |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                         |                        |         |           |
| <b>Utrzymanie porządku i czystości</b>                                                                                                                                   |                        |         |           |
| <b>Oczyszczanie miasta</b>                                                                                                                                               |                        |         |           |
| <b>Zimowe oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach                                                                   |                        |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                      |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | tys. m <sup>2</sup>    | 180     | 180       |
| koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 944     | 308       |
| <b>Letnie oczyszczanie ulic</b>                                                                                                                                          |                        |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych                                                                                         |                        |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>powierzchnia oczyszczanych ulic                                                                                                                      |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | tys. m <sup>2</sup>    | 180     | 180       |
| koszt letniego oczyszczania na 1 000 m <sup>2</sup> dróg objętych oczyszczaniem                                                                                          |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | zł/tys. m <sup>2</sup> | 972     | 1 638     |
| <b>Oczyszczanie pozostałych terenów</b>                                                                                                                                  |                        |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta                                                                                                        |                        |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>obszar objęty oczyszczaniem                                                                                                                          |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | ha                     | 7       | 7         |
| średni koszt oczyszczania ha terenu                                                                                                                                      |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | zł/ha                  | 7 143   | 10 062    |
| <b>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</b>                                                                                                                              |                        |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych                                                                                   |                        |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>liczba interwencji                                                                                                                                   |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | szt.                   | 10      | 14        |
| średni koszt interwencji                                                                                                                                                 |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | zł                     | 500     | 350       |
| <b>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</b>                                                                                                                               |                        |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy                                                                                                                 |                        |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt opróżnienia kosza                                                                                                                       |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | zł/szt.                | 2,0     | 3,1       |
| średnia liczba koszy                                                                                                                                                     |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | szt.                   | 355     | 348       |
| liczba opróżnień                                                                                                                                                         |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | szt.                   | 124 250 | 131 892   |
| <b>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</b>                                                                                                                               |                        |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych                                                                                                |                        |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletów w analizowanym okresie                                                                 |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | zł/szt.                | 3 750   | 1 115     |
| <b>Likwidacja dzikich wysypisk</b>                                                                                                                                       |                        |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci                                                                                                                       |                        |         |           |
| <i>Mierniki:</i><br>średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci                                                                                          |                        |         |           |
|                                                                                                                                                                          | zł/m-c                 | 2 500   | 3 810     |
| <b>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</b>                                                                                                                  |                        |         |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym                                                                                                   |                        |         |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                  | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną                             | zł/szt.         | 239     | 433       |
| liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną                                                                                                     | szt.            | 230     | 127       |
| <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</b>                                                                                            |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych                                                               | zł/szt.         | 123 297 | 122 471   |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                             |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni</b>                                                                                                           |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni                                                                                     |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                    | zł/ha           | 2 700   | 2 052     |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru                                                                                                   | zł/m-c          | 6 507   | 4 893     |
| <b>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</b>                                                                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej                                                                        |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni koszt koszenia 1 ha                                                                                                    | zł/ha           | 1 782   | 2 973     |
| średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej                                                                                      | zł/m-c          | 9 345   | 9 841     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</b>                                                                            |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców                                                                       |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba placów zabaw i siłowni plenerowych                                                                                     | szt.            | 32      | 32        |
| średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej                                                                                          | zł              | 16 637  | 8 512     |
| <b>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</b>                                                                                              |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach</b>                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zarządzanie infrastrukturą komunalną                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt utrzymania jednostki                                                                                  | zł/m-c          | 316 327 | 310 650   |
| <b>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</b>                                                                                  |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego                                                                              |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę                                                                             | szt.            | 4       | 4         |
| średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę                                                                    | zł/m-c          | 15 870  | 18 790    |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                   |                 |         |           |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                    |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                            |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                                |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                     | zł/os.          | 14 541  | 15 237    |
| liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                | os.             | 9       | 10        |
| liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego                                                                                                   | os.             | 10      | 11        |
| średnia liczba dzieci przypadająca na oddział                                                                                                     | os.             | 24      | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</b>                                                             |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                     | zł/os.          | 25 000  | 13 046    |
| <b>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych</b>                                                                              |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego                                                                                   |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko                                                                                                     | zł/os.          | 10 237  | 10 879    |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela                                                                                | os.             | 8       | 8         |
| liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego                                                               | os.             | 44      | 49        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                    | os.             | 22      | 21        |
| <b>Prowadzenie szkół podstawowych</b>                                                                                                             |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie publicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania    |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                      | zł/os.          | 12 042  | 13 280    |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 8         | 9         |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                        | os.             | 30        | 32        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 20        | 20        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych</b>                                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 12 459    | 7 612     |
| <b>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                               |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                   |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 8 939     | 9 562     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                                                                         | os.             | 11        | 13        |
| średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                                                                | os.             | 49        | 50        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                                                                             | os.             | 28        | 28        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących</b>                                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum                                                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 7 388     | 7 293     |
| <b>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</b>                                                                                                       |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na poradnię                                                                                                                             |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł              | 2 477 146 | 2 601 517 |
| liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni                                                                                                | os.             | 4 000     | 3 722     |
| <b>Prowadzenie świetlic szkolnych</b>                                                                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na świetlicę szkolną                                                                                                                    |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł              | 720 165   | 801 931   |
| średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych                                                                                         | os.             | 1 800     | 821       |
| udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych                                    | %               | 55,4      | 25,4      |
| <b>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                                       |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego</b>                                                                                                           |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba dzieci uczestniczących w zajęciach                                                                                                              |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | os.             | 3 400     | 9 410     |
| średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć                                                                                                                      | zł/os.          | 193       | 75        |
| <b>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</b>                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych                                                                   |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację                                                                    |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | %               | 2,0       | 1,4       |
| <b>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</b>                                                                                                               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży                                                                                                |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na ucznia                                                                                                                               |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 449       | 174       |
| średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach                                                                                                                         | os.             | 784       | 1 063     |
| <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>                                                                                                                                          |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej                                                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia                                                                                                     |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 13 875    | 5 028     |
| średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół                                                                                                          | os.             | 70        | 67        |
| średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu                                                                                                          | os.             | 10        | 12        |
| <b>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</b>                                                                                                                     |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach                                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu                                                          |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 714       | 799       |
| średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu                                                                                  | os.             | 2 557     | 2 419     |
| <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>                                                                                                                                 |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi                                                             |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u><br>kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem                                                                                                              |                 |           |           |
|                                                                                                                                                                            | zł/os.          | 11 378    | 8 490     |
| średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie                                                                               | os.             | 34        | 49        |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                          | Jednostka miary | Plan      | Wykonanie |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| <b>Prowadzenie techników</b>                                                                                              |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych techników</b>                                                                                  |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                  | zł/os.          | 10 891    | 12 377    |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                        | os.             | 9         | 11        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                       | os.             | 34        | 34        |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                            | os.             | 25        | 24        |
| <b>Dotacje dla niepublicznych techników</b>                                                                               |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach                                 |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                  | zł/os.          | 10 241    | 7 617     |
| <b>Prowadzenie szkół policealnych</b>                                                                                     |                 |           |           |
| <b>Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych</b>                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych                      |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                  | zł/os.          | 4 701     | 9 851     |
| <b>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                                        |                 |           |           |
| <b>Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia</b>                                                            |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |           |
| kwota wydatków na ucznia                                                                                                  | zł/os.          | 5 101     | 5 037     |
| liczba uczniów na etat nauczyciela                                                                                        | os.             | 17        | 19        |
| liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego                                                                       | os.             | 145       | 124       |
| średnia liczba uczniów przypadająca na oddział                                                                            | os.             | 24        | 21        |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania</b>                                                                   |                 |           |           |
| <b>Zarządzanie finansami oświaty</b>                                                                                      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół                                    |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |           |
| udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych                       | %               | 4,5       | 3,8       |
| średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty   | zł              | 3 689 935 | 3 941 508 |
| <b>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</b>                                                              |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Utrzymanie komisji egzaminacyjnych                                                                         |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |           |
| ilość komisji prowadzących postępowania                                                                                   | komisja         | 30        | 21        |
| <b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>                                                                           |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli                                                                      |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |           |
| liczba etatów doradców metodycznych                                                                                       | etat            | 1,5       | 1,1       |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego                                                           | os.             | 40        | 24        |
| liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna                                           | szt.            | 1 805     | 1 999     |
| <b>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</b>                                                             |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy                                            |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |           |
| kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę                                                                 | zł/os.          | 1 467     | 1 467     |
| <b>Nagrody dla nauczycieli</b>                                                                                            |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze                                                  |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |           |
| liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody                                                                              | os.             | 14        | 19        |
| <b>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</b>      |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |           |
| liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów                                                                                | szt.            | 50        | 30        |
| <b>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</b>                                                                             |                 |           |           |
| <u>Cel:</u><br>Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży                                                                |                 |           |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                          |                 |           |           |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"                                                               | zł/os.          | 542       | 507       |
| kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"                                                               | zł/os.          | 1 061     | 1 461     |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"                   | os.             | 440       | 248       |
| liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"    | os.             | 394       | 266       |
| <b>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</b>                                                              |                 |           |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                   | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <b>Stypendia za wyniki w nauce</b>                                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce                                                             |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 880    | 1 266     |
| kwota stypendium na ucznia                                                                                                         | zł              | 220    | 153       |
| <b>Stypendia socjalne</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |        |           |
| kwota zasiłku szkolnego na ucznia                                                                                                  | zł/os.          | 620    | 620       |
| liczba uczniów otrzymujących stypendia                                                                                             | os.             | 600    | 1 029     |
| liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny                                                                                       | os.             | 28     | 14        |
| średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia                                                                            | zł/os.          | 175    | 54        |
| <b>Dożywianie uczniów</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba uczniów korzystających z dożywiania                                                                                         | os.             | 703    | 713       |
| średni koszt posiłku                                                                                                               | zł              | 6,9    | 6,8       |
| <b>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</b>                                                                      |                 |        |           |
| <b>Programy edukacyjno - oświatowe</b>                                                                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży                                                 |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                                    | szt.            | 0      | 1         |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 0      | 70 270    |
| <b>Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej</b>                                            |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba zrealizowanych programów                                                                                                    | szt.            | 1      | 3         |
| średni koszt programu                                                                                                              | zł              | 15 000 | 5 218     |
| <b>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</b>                          |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania                                 |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym                                                                             | placówka        | 29     | 22        |
| <b>OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Programy zdrowotne</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |        |           |
| <b>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi                              |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba członków Dzielnicznego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                      | os.             | 7      | 7         |
| liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi                                            | os.             | 80     | 0         |
| liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych                                                          | os.             | 2 000  | 1 153     |
| liczba programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych                                                     | szt.            | 21     | 20        |
| średni koszt zadania na uczestnika programu                                                                                        | zł/os.          | 1 600  | 157       |
| <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                             |                 |        |           |
| <b>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</b>                                                                                     |                 |        |           |
| <b>Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym</b>                                                                                        |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba osób objęta zadaniem                                                                                                        | os.             | 8      | 7         |
| koszt zadania na osobę objętą zadaniem                                                                                             | zł/os.          | 2 970  | 564       |
| <b>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców</b>                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom                                                                         |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |        |           |
| liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy                                                                                       | os.             | 33     | 18        |
| średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca                                                                                    | zł/os.          | 596    | 2 081     |
| <b>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</b>                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej                                                               |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                   |                 |        |           |
| łączna liczba podopiecznych                                                                                                        | os.             | 4 129  | 3 298     |
| liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego                                                                    | os.             | 115    | 97        |
| średni koszt zadania na jednego podopiecznego                                                                                      | zł/os.          | 2 069  | 2 553     |
| <b>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</b>                                       |                 |        |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                        |                 |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                       | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki                                                 |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy                                                                                                                                       | zł/os.          | 20     | 20        |
| liczba miejsc w ośrodku wsparcia                                                                                                                                                                       | szt.            | 215    | 215       |
| liczba podopiecznych przypadająca na pełny etat pracownika zatrudnionego w ośrodku wsparcia                                                                                                            | os.             | 21     | 14        |
| średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia                                                                                                                                             | zł/szt.         | 5 950  | 5 792     |
| średnie miesięczne obłożenie ośrodka wsparcia                                                                                                                                                          | %               | 100,0  | 68,8      |
| wskaźnik pokrycia zadania dochodami z tytułu odpłatności za pobyt w jednostce pomocy społecznej                                                                                                        | %               | 2,9    | 4,5       |
| <b>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</b>                                                                                                        |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania                                                           |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                                        | rodzina         | 13     | 10        |
| średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny                                                                                                                           | szt.            | 345    | 269       |
| średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy                                                                                                                                            | etaty           | 6,0    | 7,4       |
| <b>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.                                                                                                                          |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                          | os.             | 2 150  | 2 369     |
| % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie                                                                                                                                  | %               | 2,8    | 1,9       |
| kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                                | zł              | 43 400 | 43 400    |
| % mieszkańców objętych działaniem z zakresu walki z ubóstwem                                                                                                                                           | %               | 4,9    | 3,2       |
| <b>Dożywianie</b>                                                                                                                                                                                      |                 |        |           |
| <b>Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"</b>                                                                                                                                                 |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin                                                                                                                        |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania                                                                                                                                                                | os.             | 632    | 476       |
| liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności                                                                                                                                                | os.             | 636    | 1 003     |
| średnia wartość zasiłku                                                                                                                                                                                | zł              | 250    | 292       |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci z najuboższych rodzin                                                                                                                                  | %               | 100,0  | 100,0     |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród najuboższych dorosłych                                                                                                                                        | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu dożywiania</b>                                                                                                                                                          |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same żywić                                                  |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku                                                                                                                                               | os.             | 74     | 68        |
| średnia wartość wypłaconego zasiłku                                                                                                                                                                    | zł              | 300    | 296       |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dzieci objętych zadaniem                                                                                                                                      | %               | 100,0  | 100,0     |
| zaspokojenie potrzeb żywnościowych wśród dorosłych objętych zadaniem                                                                                                                                   | %               | 100,0  | 100,0     |
| <b>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</b>                                                                                                                                               |                 |        |           |
| <b>Zasiłki i pomoc w naturze</b>                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury                                  |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                | szt./etat       | 169    | 226       |
| udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych                                                                                                                                      | %               | 48,5   | 51,7      |
| <b>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</b>                                                                                                                                  |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń                                                                                                                               |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych                                                                                           | etat            | 12,0   | 11,0      |
| liczba wniosków o świadczenie rodzinne i świadczenie alimentacyjne na etat obsługujący zadanie                                                                                                         | szt./etat       | 283    | 341       |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczenia wychowawczego                                                                                                                  | szt./etat       | 8      | 9         |
| liczba wniosków o świadczenie wychowawcze na etat obsługujący zadanie                                                                                                                                  | szt./etat       | 919    | 119       |
| <b>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</b>                                                                                                                                                             |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu dodatków mieszkaniowych i energetycznych                                                                                                   | etat            | 2,0    | 2,0       |
| łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie                                                                                                               | szt./etat       | 600    | 297       |
| <b>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>                                           |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym                                                                                                            |                 |        |           |
| <i>Mierniki:</i>                                                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| średnia liczba osób objętych zadaniem                                                                                                                                                                  | os.             | 2 222  | 939       |
| średnia wartość ubezpieczenia                                                                                                                                                                          | zł              | 80     | 84        |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                       |                 |        |           |
| <b>Upowszechnianie kultury i tradycji</b>                                                                                                                                                              |                 |        |           |
| <b>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</b>                                                                                                                                                        |                 |        |           |
| <i>Cel:</i><br>Rozpowszechnianie, rozbudzenie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej |                 |        |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                        | Jednostka miary | Plan    | Wykonanie |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------|-----------|
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| liczba beneficjentów dotacji celowych                                                                                                                                                   | szt.            | 2       | 3         |
| liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem                                                                                                                                             | szt.            | 11      | 3         |
| średni koszt przedsięwzięcia artystycznego                                                                                                                                              | zł              | 92 308  | 24 774    |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach przedsięwzięć kulturalnych i artystycznych                                                                           | %               | 100,0   | 100,0     |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                           |                 |         |           |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</b>                                                                                                                |                 |         |           |
| <b>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ</b>                                                                                                                                     |                 |         |           |
| <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     | 124       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 80,7    | 86,2      |
| <b>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</b>                                                                                                                            |                 |         |           |
| <b>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ</b>                                                                                                     |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |         |           |
| Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa                                                                                                  |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| liczba czytelników                                                                                                                                                                      | os.             | 12 200  | 9 539     |
| liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników                                                                                                                              | szt.            | 85      | 123       |
| średni koszt zadania na czytelnika                                                                                                                                                      | zł/os.          | 410     | 538       |
| udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                                | %               | 100,0   | 100,0     |
| odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej                                                                                 | %               | 3,0     | 2,5       |
| <b>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</b>                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</b>                                                                                                                               |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |         |           |
| Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach                                                                                                                 |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci                                                                    | szt.            | 3       | 0         |
| liczba miejsc objętych opieką                                                                                                                                                           | szt.            | 20      | 29        |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                     |                 |         |           |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| <b>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</b>                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |         |           |
| Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                              |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| roczny koszt utrzymania obiektu sportowego                                                                                                                                              | zł              | 982 465 | 1 163 635 |
| wskaźnik pokrycia realizacji zadania dochodami z tytułu prowadzonej działalności                                                                                                        | %               | 37,7    | 14,2      |
| <b>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</b>                                                                                                                                           |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |         |           |
| Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej                                                                                                                                    |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły                                                                                                                                        | h               | 3 081   | 2 173     |
| średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom                                                                                                                           | zł/h            | 74      | 105       |
| udział wejść dzieci w ramach zajęć szkolnych we wszystkich wejściach na obiekty sportowe                                                                                                | %               | 42,1    | 37,7      |
| <b>Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu</b>                                                                                                                                       |                 |         |           |
| <b>Imprezy rekreacyjno-sportowe</b>                                                                                                                                                     |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |         |           |
| Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu                                                                                                                                          |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych                                                                                                                             | szt.            | 19      | 8         |
| udział środków finansowych Miasta w imprezach rekreacyjno-sportowych                                                                                                                    | %               | 98,8    | 90,9      |
| średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej                                                                                                                                              | zł/szt.         | 21 832  | 21 990    |
| <b>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</b>                                                                       |                 |         |           |
| <u>Cel:</u>                                                                                                                                                                             |                 |         |           |
| Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta                                                                                                                                         |                 |         |           |
| <u>Mierniki:</u>                                                                                                                                                                        |                 |         |           |
| średni koszt przedsięwzięcia sportowego                                                                                                                                                 | zł              | 7 200   | 4 150     |
| udział środków finansowych Miasta w przedsięwzięciach sportowych                                                                                                                        | %               | 96,2    | 100,0     |
| liczba przedsięwzięć sportowych                                                                                                                                                         | szt.            | 71      | 57        |
| <b>DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO</b>                                                                                                                        |                 |         |           |
| <b>Promocja miasta</b>                                                                                                                                                                  |                 |         |           |
| <b>Promocja krajowa</b>                                                                                                                                                                 |                 |         |           |
| <b>Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych</b>                                                                                                                              |                 |         |           |
| <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.            | 0       | 1         |
| liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                                                     | szt.            | 8       | 9         |
| średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice                                                                                                        | zł              | 42 500  | 14 917    |
| <b>Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne</b>                                                                                                                                      |                 |         |           |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                           | Jednostka miary | Plan   | Wykonanie |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|-----------|
| <u>Cel:</u><br>Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich                                            |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice                                                                        | szt.            | 4      | 3         |
| <b>Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy</b>                                             |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Budowanie silnej marki miasta Warszawy                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt.            | 3      | 5         |
| udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania                                                               | %               | 67,6   | 65,8      |
| <b>Współpraca regionalna</b>                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba organizowanych i współorganizowanych przez Miasto /Dzielnice/ konferencji, spotkań, uroczystości                | szt.            | 2      | 0         |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                               |                 |        |           |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                        |                 |        |           |
| <b>Utrzymanie stanowisk pracy</b>                                                                                                          |                 |        |           |
| <b>Fundusz wynagrodzeń</b>                                                                                                                 |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń                                                                    |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                        | etat            | 218,3  | 208,5     |
| <b>Wydatki na rzecz pracownika</b>                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>koszty szkoleń w przeliczeniu na jednego pracownika                                                                    | zł/os.          | 373    | 78        |
| średni koszt zadania na etat                                                                                                               | zł/etat         | 1 053  | 818       |
| średnia kwota ryczałtu na pracownika                                                                                                       | zł/os.          | 3 418  | 3 132     |
| <b>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</b>                                                                                           |                 |        |           |
| <b>Remonty bieżące w budynkach</b>                                                                                                         |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją                                                                         |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu                                                        | %               | 3,1    | 2,7       |
| <b>Utrzymanie Urzędu</b>                                                                                                                   |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań                                                          |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania                                                                             | zł/m-c          | 94 028 | 97 719    |
| średni roczny koszt zadania na etat                                                                                                        | zł/etat         | 5 169  | 5 624     |
| średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie                                                                                            | etat            | 218,3  | 208,5     |
| liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy                                                                                         | szt.            | 0      | 26        |
| <b>Obsługa informatyczna</b>                                                                                                               |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych                                                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą                                      | zł/m-c          | 98     | 50        |
| liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze                                                          | szt./etat       | 63     | 63        |
| <b>Obsługa teletechniczna</b>                                                                                                              |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej                                                                           |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację                                           | zł/m-c          | 71     | 58        |
| <b>Obsługa prawna</b>                                                                                                                      |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy  |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba wpływających spraw sądowych do biura                                                                            | szt.            | 360    | 391       |
| liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze                              | szt./etat       | 129    | 145       |
| <b>Obsługa kancelaryjna</b>                                                                                                                |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej                                                                                |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze                  | szt./etat       | 12 363 | 13 502    |
| <b>Obsługa medialna</b>                                                                                                                    |                 |        |           |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta                                        |                 |        |           |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy | szt.            | 0      | 1         |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                            | Jednostka miary            | Plan                   | Wykonanie              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
| <b>Ochrona osób i mienia</b>                                                                                                                |                            |                        |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów                                                                              |                            |                        |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną<br>średni koszt roboczogodziny ochrony                                  |                            |                        |                        |
|                                                                                                                                             | m <sup>2</sup><br>zł/rbh   | 8 168<br>21            | 8 168<br>29            |
| <b>Rozwój społeczeństwa obywatelskiego</b>                                                                                                  |                            |                        |                        |
| <b>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</b>                                                                  |                            |                        |                        |
| <u>Cel:</u><br>Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic                                        |                            |                        |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>średnia miesięczna dieta<br>wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego<br>wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca |                            |                        |                        |
|                                                                                                                                             | zł/m-c<br>zł/os.<br>zł/os. | 1 957<br>24 535<br>8,8 | 1 933<br>24 675<br>8,9 |
| <b>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</b>                                                                  |                            |                        |                        |
| <u>Cel:</u><br>Udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego                                               |                            |                        |                        |
| <u>Mierniki:</u><br>liczba konsultacji społecznych i działań konsultacyjnych                                                                |                            |                        |                        |
|                                                                                                                                             | szt.                       | 6                      | 0                      |

## 4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| <b>RAZEM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>65 430 412</b> | <b>54 084 775,70</b> | <b>82,7%</b>  |
| <b>TRANSPORT I KOMUNIKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>1 766 222</b>  | <b>1 483 579,48</b>  | <b>84,0%</b>  |
| <b>Drogi i mosty</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 766 222</b>  | <b>1 483 579,48</b>  | <b>84,0%</b>  |
| <b>Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>609 588</b>    | <b>609 588,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Zmodernizowano ulicę na długości 140 m, wykonano kanalizację deszczową, krawężniki, chodniki, podbudowę drogi, warstwę wiążącą i ścieralną, zagospodarowano zieleń wraz z jej wygradzeniem.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>2</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| Przygotowano projekt umowy planowanej do podpisania z deweloperem, określającej warunki budowy fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz ul. Strzelecką (przedłużenie ul. Czyszowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz przekazanie za symboliczną kwotę m.st. Warszawie środka trwałego w postaci poniesionych nakładów na budowę przedmiotowej drogi. Podpisanie umowy zaplanowano w 2021 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i> |                   |                      |               |
| <b>Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>20 000</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,0%</b>   |
| Podpisano umowę z wykonawcą na budowę oświetlenia ulicy Wieczorkiewicza, w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <b>Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>50 000</b>     | <b>20 910,00</b>     | <b>41,8%</b>  |
| Wykonano oznakowanie poziome na przejściach dla pieszych w ulicy Brechta 8 przy Szkole Podstawowej nr 258 oraz w ulicy Kowieńskiej 12/20 przy Szkole Podstawowej nr 127. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>                                                                                                                                                                                                  |                   |                      |               |
| <b>Zagospodarowanie terenu przy ul. Kotsisa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>1 086 632</b>  | <b>853 081,48</b>    | <b>78,5%</b>  |
| Dokonano rozbiórki starej nawierzchni z płyt chodnikowych. Zagospodarowano teren i zamontowano elementy małej architektury wraz z oświetleniem i wygradzeniem. Posadzono drzewa, krzewy, byliny, trawy ozdobne, lękę kwiatną. Wykonano nawierzchnię żwirową, z płyt betonowych oraz taras z drewna kompozytowego.<br><i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>53 703 271</b> | <b>44 605 142,84</b> | <b>83,1%</b>  |
| <b>Rewitalizacja</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>1 474 192</b>  | <b>1 461 392,47</b>  | <b>99,1%</b>  |
| <b>Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 474 192</b>  | <b>1 461 392,47</b>  | <b>99,1%</b>  |
| Zakończono I etap inwestycji, w którym wykonano rozbiórkę budynku, nową konstrukcję żelbetową oraz ściany osłonowe i więźbę dachową. Wykonano podłączenie budynku do sieci elektroenergetycznej.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92120</i>                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <b>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>52 229 079</b> | <b>43 143 750,37</b> | <b>82,6%</b>  |
| <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>28 124</b>     | <b>28 123,50</b>     | <b>100,0%</b> |
| Podłączono do miejskiej sieci ciepłej nieruchomości przy ul. Radzyńskiej 47.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                   |                      |               |
| <b>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czyszowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicz 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, Środkowa 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1 924 830</b>  | <b>1 641 841,83</b>  | <b>85,3%</b>  |
| Podłączono do miejskiej sieci ciepłej nieruchomości przy ul. Jagiellońskiej 47. Doposażono w instalację c.o., c.c.w. i węzeł cieplny budynki przy ul. Małej 8, 10, 11, 13 oraz ul. Strzeleckiej 31. Prowadzono prace związane z wykonaniem przyłącza do sieci ciepłowniczej ul. Małej 4, 6, 9, 11, 13.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                |                   |                      |               |
| <b>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</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>206 606</b>    | <b>186 435,93</b>    | <b>90,2%</b>  |
| Uruchomiono dostawę ciepła sieciowego do budynków przy ulicy: Zachariasza 8, 10, Wołomińskiej 15, 17A, Równy 5, 6, 19, Szwedzkiej 6, 7, 9, 11. Prowadzono prace przygotowawcze do wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynków przy ul. Szwedzkiej 15, 23, 25, 33, 35A, 37.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                |                   |                      |               |
| <b>Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodziska 20, 24, 46, Kowieńska 27, 29, Okrzei 29, Otwocka 12, Wileńska 13, 43, 59, Ząbkowska 4, 7, 39A, Nieporęcka 10, Targowa 86</b>                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>4 137 004</b>  | <b>3 712 189,05</b>  | <b>89,7%</b>  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Plan              | Wykonanie            | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|---------------|
| Wykonano doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzeł ciepły dla budynków przy ulicy: Żąbkowskiej 4, Brzeskiej 6, 7, 19, 29/31, Grajewskiej 15 i 17, Wileńskiej 59. Prowadzono prace przygotowawcze do wykonania przyłącza do sieci ciepłowniczej dla budynków przy ul. Grodzieńskiej 24, ul. Żąbkowskiej 4, 7. Podpisano umowy na doposażenie w instalację c.o., c.c.w. i węzeł ciepły dla budynków przy ulicy: Żąbkowskiej 7, Brzeskiej 20, Wileńskiej 43. Podpisano umowy na przyłączenie do sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Brzeskiej 6, 7, 19, 20, 29/31 oraz ul. Kowieńskiej 27. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na doposażenie w instalację c.o. i c.c.w. oraz węzeł ciepły dla budynku przy ul. Otwockiej 12.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                              |                   |                      |               |
| <b>Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>4 046 144</b>  | <b>3 433 535,13</b>  | <b>84,9%</b>  |
| W budynku przy ul. Siedleckiej 25 (front) wykonano prace konstrukcyjne, roboty instalacyjne, tynkarskie oraz częściowo zagospodarowano teren. W budynku przy ul. Siedleckiej 25 (oficyna) zakończono modernizację, odnowiono klatki schodowe, przeprowadzono prace modernizacyjne w lokalach niezamieszkałych, wymieniono instalację wod-kan oraz instalację elektryczną. Wykonano projekt budowlany - wykonawczy zagospodarowania terenu stanowiącego podwórze budynku przy ul. Siedleckiej 29 i Łochowskiej 40.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   |                      |               |
| <b>Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>2 066 203</b>  | <b>1 239 616,70</b>  | <b>60,0%</b>  |
| W budynku przy ul. Łochowskiej 40 zakończono usuwanie usterek wskazanych na odbiorze technicznym. Wykonano nową elewację budynku, modernizację części wspólnych i lokali mieszkalnych. W budynku przy ul. Łochowskiej 38A wykonano więźbę dachową, rozbiórkę stropów, roboty murarskie w części lokali. Wykonano projekt budowlany-wykonawczy na zagospodarowanie terenu stanowiącego podwórze budynków przy ul. Siedleckiej 29 i ul. Łochowskiej 40.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 741 873</b>  | <b>5 741 871,16</b>  | <b>100,0%</b> |
| Zakończono modernizację budynku przy ul. Łochowskiej 31. Wykonano konstrukcję nośną, więźbę dachową, aranżację lokali mieszkalnych, użytkowych i części wspólnych. Wykonano także zagospodarowanie terenu wokół budynku. W budynku przy ul. Łochowskiej 43 wykonano nową elewację budynku, poszycie dachowe, roboty konstrukcyjne i roboty murarskie.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   |                      |               |
| <b>Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>3 460 469</b>  | <b>3 018 324,00</b>  | <b>87,2%</b>  |
| W budynkach przy ul. Markowskiej 12 i 14 wymieniono poszycie dachowe, podbito fundamenty, wykonano roboty budowlane w części wspólnej (piwnica). W budynku przy ul. Żąbkowskiej 36 zakończono modernizację budynku - wymieniono więźbę dachową, wykonano nową konstrukcję nośną, aranżację lokali mieszkalnych, użytkowych i części wspólnych.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <b>Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>11 487 696</b> | <b>10 428 604,55</b> | <b>90,8%</b>  |
| W budynku przy ul. Stalowej 33 zakończono roboty budowlane. Wykonano podbicie fundamentów i pogłębiono piwnice, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcję dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową aranżację lokali (w tym doposażenie w łazienki), doposażono budynek w windę. W budynku przy ul. Środkowej 12 wymieniono więźbę dachową i ułożono blachę ocynkowaną, realizowano roboty konstrukcyjne, murarskie ścian działowych oraz wykonywanie instalacji. W budynku przy ul. Środkowej 14 zakończono roboty budowlane. Wykonano między innymi izolację ścian fundamentowych, położono nową elewację, wykonano naprawę pokrycia i konstrukcji dachu, doposażono lokale w łazienki, wykonano modernizację klatki schodowej, doposażono lokale w instalację c.o. i c.c.w., podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i> |                   |                      |               |
| <b>Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>6 870 768</b>  | <b>6 647 531,92</b>  | <b>96,8%</b>  |
| W budynku frontowym przy ul. Kłopotowskiego 30 wykonano nową elewację i modernizację dachu. Dla oficyny prawej budynku wykonano nową elewację, instalacje elektryczne i teletechniczne, wykonano szlichty, pokrycie dachu, instalacje sanitarne i prace glazurnicze. Doposażono oficynę w windę osobową. Dla oficyny lewej i tylnej wykonano nową elewację, modernizację dachu, przebudowano ściany konstrukcyjne i fundamenty oficyny lewej. Podpisano umowy na termomodernizację budynków przy ul. Małej 8, 10, 11, 13. Ogłoszono przetarg na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej dla budynku przy ul. Brzeskiej 6.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |                      |               |
| <b>Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>6 398 862</b>  | <b>6 394 760,71</b>  | <b>99,9%</b>  |
| W budynku przy ul. Otwockiej 7 zdemontowano drewniane stropy i wykonano nowe, wykonano balkony i postawiono ścianki działowe. W budynku przy ul. Strzeleckiej 10 wykonano nowe stropy, rozebrano dach, wykonano wieniec żelbetowy oraz nową konstrukcję dachu wraz z poszyciem z blachy.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   |                      |               |
| <b>Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczynska 4, Łębarska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Żąbkowska 36, 50, Siedlecka 29, Kłopotowskiego 30</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1 893 577</b>  | <b>83 879,00</b>     | <b>4,4%</b>   |
| Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ulicy: Brzeskiej 29/31, Kawęczynskiej 4, Łębarskiej 4, Radzyńskiej 2, Równiej 5 oraz Żąbkowskiej 50 i Kłopotowskiego 30. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wind w systemie "zaprosjektuj i wybuduj" dla budynków przy ulicy: Brzeskiej 29/31, Równiej 5, Radzyńskiej 2, Żąbkowskiej 50 i Kawęczynskiej 4. Ponadto podpisano umowę na budowę 2 wind zewnętrznych dla budynku przy ul. Siedleckiej 29. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   |                      |               |
| <b>Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Stalowa 10, Stalowa 25, Stalowa 50, Stalowa 51, Stalowa 54, Stalowa 59, Stalowa 69</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>961 349</b>    | <b>101 349,00</b>    | <b>10,5%</b>  |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Stalowej 10, 50, 51, 54, 59, 69. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wind w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynków przy ul. Stalowej 50, 51, 54, 69. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wind dla budynku przy ul. Stalowej 10. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                 |                  |                     |               |
| <b>Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>1 124 300</b> | <b>92 299,20</b>    | <b>8,2%</b>   |
| Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Strzeleckiej 2, 4, 28, 31, 38, 42. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wind w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynków przy ul. Strzeleckiej 2, 4, 31, 38, 42. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wind dla budynku przy ul. Strzeleckiej 28. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                     |                  |                     |               |
| <b>Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>211 852</b>   | <b>39 852,00</b>    | <b>18,8%</b>  |
| Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Szwedzkiej 21, 23, 35A. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                  |                     |               |
| <b>Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Śródkowa 3, Śródkowa 3A, Śródkowa 6, Śródkowa 25</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>369 695</b>   | <b>48 031,50</b>    | <b>13,0%</b>  |
| Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Śródkowej 3, 3A i oficy. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wind w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynków przy ul. Śródkowej 3 front i 3A front. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>919 227</b>   | <b>55 227,00</b>    | <b>6,0%</b>   |
| Wykonano programy funkcjonalno-użytkowe doposażenia w windy budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńskiej 8, 19, 21, 23, 27. Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowej i budowę wind w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynków przy ul. Kowieńskiej 19 i 23. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>380 500</b>   | <b>250 278,19</b>   | <b>65,8%</b>  |
| Doposażono w instalacje c.o. i c.c.w. zasilane z dwufunkcyjnego pieca gazowego dwa lokale w budynkach przy ul. Olszowej 12 oraz przy ul. Targowej 63, w budynku przy ul. Gersona 18 doposażono jeden lokal. Wykonano dokumentację projektową na doposażenie w instalacje c.o. i c.c.w. zasilane z dwufunkcyjnego pieca gazowego dla nieruchomości przy ul. Radzywińskiej 16, i ul. Michałowskiej 3 i 8. Zadanie będzie kontynuowane w 2021 r.<br><i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>                                    |                  |                     |               |
| <b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>3 477 838</b> | <b>3 468 764,56</b> | <b>99,7%</b>  |
| <b>Tereny zielone</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 549 313</b> | <b>2 548 376,15</b> | <b>100,0%</b> |
| <b>Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>26 100</b>    | <b>26 100,00</b>    | <b>100,0%</b> |
| Projekt realizowany był równoległe z zadaniem <i>Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej</i> . W ramach zadania zamontowano trzy ławki obywatelskie.<br><i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>2 523 213</b> | <b>2 522 276,15</b> | <b>100,0%</b> |
| Przeprowadzono roboty rozbiórkowe, wytyczono alejki i wykonano ich podbudowę. Wykonano sieć wodno-kanalizacyjną i elektryczną (ustawiono 21 słupów wraz z oprawami). Zrealizowano nasadzenia krzewów i bylin. Wybudowano plac zabaw o powierzchni 661 m <sup>2</sup> i zamontowano urządzenia zabawowe oraz elementy małej architektury: ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablice edukacyjne.<br><i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90004</i>                                                                              |                  |                     |               |
| <b>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>928 525</b>   | <b>920 388,41</b>   | <b>99,1%</b>  |
| <b>Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanowskim przy ul. Namysłowskiej 21</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>445 160</b>   | <b>445 160,00</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wymieniono nawierzchnię placu zabaw na poliuretanową, doposażono w urządzenia zabawowe typu: bocianie gniazdo, piaskownicę, huśtawka wagowa, bujaki "pingwin" i "samochód", zjeżdżalnia, równoważnia, hamak, lokomotywa z wagonikami, zamontowano ławki, stoliki z siedziskiem, kosze na śmieci. Wzmocniono geokrętą górkę saneczkową, zamontowano balustrady, nasadzono krzewy, położono trawę z rolki. Uzupełniono ubytki podmurówki oraz zamontowano drewniane siedziska w amfiteatrze.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i> |                  |                     |               |
| <b>Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>460 365</b>   | <b>452 230,41</b>   | <b>98,2%</b>  |
| Wybudowano drewnianą, jednosłupową tężnię solankową wypełnioną gąłkami tarniny sliwy. Zamontowano ławki z oparciem, kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną. Wykonano instalację elektryczną, oświetlenie i monitoring terenu.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                                                                           |                  |                     |               |
| <b>Zagospodarowanie terenu handlowego na targowisku przy ul. Namysłowskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>23 000</b>    | <b>22 998,00</b>    | <b>100,0%</b> |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Plan             | Wykonanie           | Wskaźnik      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Wykonano podbudowę oraz ułożono podłoże z kostki brukowej o powierzchni 116 m <sup>2</sup> na terenie targowiska przy ul. Namysłowskiej 8.<br><i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>                                                                                                                                                                                                        |                  |                     |               |
| <b>EDUKACJA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>5 499 699</b> | <b>3 945 575,94</b> | <b>71,7%</b>  |
| <b>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>5 499 699</b> | <b>3 945 575,94</b> | <b>71,7%</b>  |
| <b>Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>35 700</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Wysłano zaproszenie do składania ofert na wykonanie nasadzeń oraz montaż dodatkowych urządzeń zabawowych na terenie placu zabaw. Wykonawca został wybrany, jednak odstąpił od podpisania umowy. W 2021 r. planuje się ogłoszenie ponownego przetargu na przedmiotowy zakres prac.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>                                                                        |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>331 175</b>   | <b>331 174,40</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wykonano modernizację placu zabaw zamontowano urządzenia zabawowe typu: zestaw zabawowy, zjeżdżalnia, most linowy z talerzami, altana malucha, karuzela talerzowa. Ustawiono ławki i kosz na śmieci. Wykonano część ogrodzenia szkoły od strony ulicy Korsaka.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                           |                  |                     |               |
| <b>Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>780 000</b>   | <b>30 870,00</b>    | <b>4,0%</b>   |
| Prowadzone były prace projektowe. Zgłoszono zastrzeżenia i uwagi do wykonanej dokumentacji. Działania związane z odbiorem i weryfikacją projektu będą kontynuowane w 2021 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>                                                                                                                                                                             |                  |                     |               |
| <b>Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>443 620</b>   | <b>443 619,18</b>   | <b>100,0%</b> |
| Wykonano przyłącze do sieci ciepłowniczej, węzeł ciepły dwufunkcyjny oraz zlikwidowano kotłownię olejową.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>                                                                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>740 304</b>   | <b>740 303,94</b>   | <b>100,0%</b> |
| Opracowano dokumentację projektową dostosowania budynku szkoły do przepisów ppoż. Wymieniono instalacje elektryczne i niskoprądowe na II piętrze budynku.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>                                                                                                                                                                                                |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>500 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Odstąpiono od umowy na realizację robót budowlanych z winy wykonawcy. Wybrany wykonawca nie rozpoczął robót budowlanych w wyznaczonym terminie i nie przedstawił polisy potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia w wymaganym zakresie. Ogłoszono ponownie przetarg na modernizację budynku przedszkola. Kontynuacja zadania jest planowana w 2021 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i> |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>2 588 900</b> | <b>2 319 697,27</b> | <b>89,6%</b>  |
| Przeprowadzono prace budowlane związane z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów ppoż. - wyposażono obiekt w instalację i urządzenia oddymiające, wytyczono drogi pożarowe. Ponadto zmodernizowano piwnice - wykonano izolację przeciwwilgociową ścian i fundamentów od zewnętrznej strony budynku, położono tynki i wymieniono posadzkę.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>             |                  |                     |               |
| <b>Modernizacja serwerowni w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>80 000</b>    | <b>79 911,15</b>    | <b>99,9%</b>  |
| Wykonano roboty budowlane związane z przystosowaniem pomieszczenia na serwerownię. Zainstalowano sprzęt komputerowy oraz serwer.<br><i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>                                                                                                                                                                                                                   |                  |                     |               |
| <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>75 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>Działalność kulturalna</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>75 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| <b>Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>75 000</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |
| Wystąpiono o zalecenia konserwatorskie do realizacji projektu na elewacji kamienicy przy ul. Stalowej 17/19. Realizacja zadania jest planowana w 2021 r.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>                                                                                                                                                                                                 |                  |                     |               |
| <b>REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>604 279</b>   | <b>334 436,30</b>   | <b>55,3%</b>  |
| <b>Działalność rekreacyjno-sportowa</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>604 279</b>   | <b>334 436,30</b>   | <b>55,3%</b>  |
| <b>Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>404 279</b>   | <b>334 436,30</b>   | <b>82,7%</b>  |
| Zmodernizowano oświetlenie hali sportowej, basenowej oraz korytarzy i szatni basenowych - wymieniono oświetlenie żarnikowe na technologię LED wraz z montażem nowych energooszczędnych opraw oświetleniowych z osprzętem.<br><i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>                                                                                                                      |                  |                     |               |
| <b>Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>200 000</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,0%</b>   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 r. – PRAGA-PÓŁNOC*  
**OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ**

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                                              | Plan           | Wykonanie         | Wskaźnik     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------------|
| Ogłoszono przetarg na wykonanie zadania pneumatycznego boiska typu "Orlik" wraz z wymianą nawierzchni. Realizacja robót budowlanych jest planowana w 2021 r.<br><i>Dysponent: Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i> |                |                   |              |
| <b>ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI</b>                                                                                                                                                                                                                  | <b>304 103</b> | <b>247 276,58</b> | <b>81,3%</b> |
| <b>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</b>                                                                                                                                                                                                                           | <b>304 103</b> | <b>247 276,58</b> | <b>81,3%</b> |
| <b>Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>11 265</b>  | <b>10 616,45</b>  | <b>94,2%</b> |
| Zamontowano kamerę zewnętrzną oraz dwie kamery wewnętrzne w budynku Urzędu.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                                                          |                |                   |              |
| <b>Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>271 300</b> | <b>215 512,15</b> | <b>79,4%</b> |
| Zainstalowano 43 klimatyzatory.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                                                                                                                                      |                |                   |              |
| <b>Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu</b>                                                                                                                                                           | <b>20 000</b>  | <b>19 680,00</b>  | <b>98,4%</b> |
| Wykonano opinię techniczną dotyczącą stanu instalacji sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynku Urzędu.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>                    |                |                   |              |
| <b>Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu</b>                                                                                                                                                                                         | <b>1 538</b>   | <b>1 467,98</b>   | <b>95,4%</b> |
| Wykonano diagnostykę uszkodzonego zasilacza UPS.<br><i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i><br><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 31.12.2019 roku | Wykonanie wydatków za 2020 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                 |                                                   |                           |      | 1 513 724                | 208 110                                         | 378 502,54                     | 38,8                                                                              | 927 111                                                   |
| Sami-dzielnicy                                                                                                                | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych              | 2020                      | 2021 | 310 802                  |                                                 | 117 715,90                     | 37,9                                                                              | 193 086                                                   |
| SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy                                        | Biuro Edukacji                                    | 2020                      | 2021 | 27 000                   |                                                 | 15 653,65                      | 58,0                                                                              | 11 346                                                    |
| Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach                                                                               | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2020                      | 2022 | 318 081                  |                                                 |                                |                                                                                   | 318 081                                                   |
| Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłości zawodowej                                                      | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2020                      | 2022 | 310 357                  |                                                 |                                |                                                                                   | 310 357                                                   |
| Praski kokon                                                                                                                  | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych              | 2017                      | 2021 | 406 603                  | 108 161                                         | 210 781,45                     | 78,4                                                                              | 87 661                                                    |
| Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie | Biuro Pomocy i Projektów Społecznych              | 2017                      | 2021 | 140 881                  | 99 949                                          | 34 351,54                      | 95,3                                                                              | 6 580                                                     |

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku | Wykonanie wydatków za 2020 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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                                                                                         |                                                   |                           |      | 13 801 893               | 753 400                                         | 6 394 760,71                   | 51,8                                                                              | 6 653 732                                                 |
| Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy | Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju    | 2016                      | 2021 | 13 801 893               | 753 400                                         | 6 394 760,71                   | 51,8                                                                              | 6 653 732                                                 |

## 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 31.12.2019 roku | Wykonanie wydatków za 2020 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                          |                                                                              |                           |      | 64 495 848               | 3 125 547                                       | 7 484 228,08                   | 16,5                                                                              | 53 886 073                                                |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych                                                                                           | Dzielnice Biuro<br>Finansów Oświaty w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ          | 2019                      | 2023 | 691 300                  | 26 379                                          | 258 836,00                     | 41,3                                                                              | 406 085                                                   |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                           | Ośrodek Pomocy<br>Społecznej w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                 | 2020                      | 2022 | 201 607                  |                                                 | 44 884,85                      | 22,3                                                                              | 156 722                                                   |
| Najem i dzierżawa nieruchomości                                                                                                        | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ | 2020                      | 2050 | 3 700 000                |                                                 | 49 118,90                      | 1,3                                                                               | 3 650 881                                                 |
| Remonty i konserwacje budynków i lokali<br>mieszkaniowego i usługowego zasobu<br>komunalnego                                           | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ | 2020                      | 2021 | 14 300 000               |                                                 |                                |                                                                                   | 14 300 000                                                |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                           | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ | 2020                      | 2022 | 2 341 556                |                                                 | 208 614,00                     | 8,9                                                                               | 2 132 942                                                 |
| Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                          | Zakład<br>Gospodarowania<br>Nieruchomościami w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ | 2020                      | 2022 | 9 122 781                |                                                 | 984 757,59                     | 10,8                                                                              | 8 138 023                                                 |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                           | Dzielnice Ośrodek<br>Sportu i Rekreacji w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ      | 2020                      | 2022 | 1 971 513                |                                                 | 647 205,03                     | 32,8                                                                              | 1 324 308                                                 |
| Utrzymanie w porządku i czystości dróg                                                                                                 | Zarząd Praskich<br>Terenów Publicznych<br>w Dzielnicy Praga-<br>Północ       | 2020                      | 2022 | 567 544                  |                                                 | 55 376,19                      | 9,8                                                                               | 512 168                                                   |
| Utrzymanie w porządku i czystości<br>pozostałych obszarów miejskich                                                                    | Zarząd Praskich<br>Terenów Publicznych<br>w Dzielnicy Praga-<br>Północ       | 2020                      | 2022 | 7 609                    |                                                 | 439,83                         | 5,8                                                                               | 7 169                                                     |
| Konserwacja i bieżące utrzymanie w<br>ruchu studni, urządzeń wodnych i innych<br>zbiorników wodnych łącznie z zapleczem<br>technicznym | Zarząd Praskich<br>Terenów Publicznych<br>w Dzielnicy Praga-<br>Północ       | 2020                      | 2022 | 41 981                   |                                                 | 14 288,16                      | 34,0                                                                              | 27 693                                                    |
| Remonty, konserwacje i bieżące<br>utrzymanie miejsc pamięci                                                                            | Zarząd Praskich<br>Terenów Publicznych<br>w Dzielnicy Praga-<br>Północ       | 2020                      | 2022 | 1 627                    |                                                 | 427,69                         | 26,3                                                                              | 1 199                                                     |
| Administrowanie targowiskami                                                                                                           | Zarząd Praskich<br>Terenów Publicznych<br>w Dzielnicy Praga-<br>Północ       | 2020                      | 2022 | 405 416                  |                                                 | 122 253,27                     | 30,2                                                                              | 283 163                                                   |
| Utrzymanie parkingów                                                                                                                   | Zarząd Praskich<br>Terenów Publicznych<br>w Dzielnicy Praga-<br>Północ       | 2020                      | 2022 | 245 623                  |                                                 | 78 244,06                      | 31,9                                                                              | 167 379                                                   |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                           | Zarząd Praskich<br>Terenów Publicznych<br>w Dzielnicy Praga-<br>Północ       | 2009                      | 2023 | 438 116                  | 47 773                                          | 61 861,48                      | 25,0                                                                              | 328 482                                                   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku | Wykonanie wydatków za 2020 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 163 w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                                | 2019                      | 2022 | 44 499                   | 764                                             | 12 464,75                      | 29,7                                                                              | 31 270                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 164 w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                                | 2019                      | 2022 | 47 823                   | 3                                               | 15 699,99                      | 32,8                                                                              | 32 120                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 165 w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                                | 2019                      | 2024 | 320 518                  | 34 342                                          | 50 338,62                      | 26,4                                                                              | 235 837                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 167 w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                                | 2019                      | 2024 | 274 054                  | 35 196                                          | 48 441,00                      | 30,5                                                                              | 190 417                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 169 w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                                | 2019                      | 2024 | 259 347                  | 30 090                                          | 44 353,00                      | 28,7                                                                              | 184 904                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 171 w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                                | 2019                      | 2023 | 181 261                  | 390                                             | 29 940,75                      | 16,7                                                                              | 150 930                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 173 w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                                | 2020                      | 2023 | 39 737                   |                                                 | 8 972,90                       | 22,6                                                                              | 30 764                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 174 w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                                | 2019                      | 2024 | 261 995                  | 28 819                                          | 45 244,63                      | 28,3                                                                              | 187 931                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 183 w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                                | 2019                      | 2024 | 418 680                  | 1 166                                           | 76 760,33                      | 18,6                                                                              | 340 754                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 184 w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                                | 2019                      | 2024 | 388 090                  | 59 090                                          | 61 033,64                      | 31,0                                                                              | 267 966                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 185 w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                                | 2019                      | 2024 | 311 247                  | 30 731                                          | 43 088,50                      | 23,7                                                                              | 237 428                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 186 w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                                | 2019                      | 2024 | 337 857                  | 46 986                                          | 72 224,41                      | 35,3                                                                              | 218 647                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Przedszkole nr 217 w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                                | 2020                      | 2022 | 45 822                   |                                                 | 13 126,00                      | 28,6                                                                              | 32 696                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa<br>nr 30 w Dzielnicy<br>Praga-Północ                            | 2019                      | 2024 | 1 491 584                | 129 112                                         | 180 472,00                     | 20,8                                                                              | 1 182 000                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa<br>nr 73 w Dzielnicy<br>Praga-Północ                            | 2018                      | 2024 | 586 829                  | 56 592                                          | 86 799,79                      | 24,4                                                                              | 443 437                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa<br>nr 127 w Dzielnicy<br>Praga-Północ                           | 2019                      | 2024 | 1 143 232                | 136 783                                         | 145 193,70                     | 24,7                                                                              | 861 255                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Szkoła Podstawowa<br>nr 258 w Dzielnicy<br>Praga-Północ                           | 2019                      | 2024 | 1 378 081                | 179 584                                         | 234 410,66                     | 30,0                                                                              | 964 086                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | LXXVI Liceum<br>Ogólnokształcące w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                  | 2019                      | 2024 | 535 725                  | 44 796                                          | 60 453,74                      | 19,6                                                                              | 430 475                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkół nr 11 w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                                | 2019                      | 2024 | 555 912                  | 59 751                                          | 72 432,38                      | 23,8                                                                              | 423 729                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkół nr 14 w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                                | 2019                      | 2024 | 1 353 467                | 153 918                                         | 172 419,00                     | 24,1                                                                              | 1 027 130                                                 |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkół nr 33 w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                                | 2019                      | 2024 | 838 572                  | 94 100                                          | 126 003,11                     | 26,2                                                                              | 618 469                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkół nr 40 w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                                | 2020                      | 2024 | 473 288                  |                                                 | 18 062,74                      | 3,8                                                                               | 455 225                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Zespół Szkół nr 73 w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                                | 2019                      | 2024 | 752 909                  | 69 242                                          | 81 308,75                      | 20,0                                                                              | 602 358                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | VII Ogród<br>Jordanowski w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ                          | 2019                      | 2023 | 96 492                   | 1 520                                           | 24 795,94                      | 27,3                                                                              | 70 176                                                    |
| Obsługa jednostek oświatowo-<br>edukacyjnych | Poradnia<br>Psychologiczno -<br>Pedagogiczna nr 5 w<br>Dzielnicy Praga-<br>Północ | 2020                      | 2023 | 116 945                  |                                                 | 16 413,00                      | 14,0                                                                              | 100 532                                                   |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku | Wykonanie wydatków za 2020 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(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                                                                                                                                                                                                                     | Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ                             | 2019                      | 2024 | 467 525                  | 27 500                                          | 69 570,00                      | 20,8                                                                              | 370 455                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                     | VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ                         | 2019                      | 2024 | 935 818                  | 89 358                                          | 131 225,33                     | 23,6                                                                              | 715 235                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                     | Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ                              | 2019                      | 2024 | 1 193 109                | 116 400                                         | 188 870,00                     | 25,6                                                                              | 887 839                                                   |
| Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych                                                                                                                                                                                                                     | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ | 2019                      | 2024 | 1 215 368                | 92 900                                          | 99 030,00                      | 15,8                                                                              | 1 023 438                                                 |
| Dowożenie uczniów                                                                                                                                                                                                                                            | Dzielnica Praga-Północ Urząd                                                  | 2020                      | 2021 | 1 406 419                |                                                 | 191 974,59                     | 13,6                                                                              | 1 214 444                                                 |
| Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej                                                                                                                                                                                  | Dzielnica Praga-Północ Urząd                                                  | 2020                      | 2022 | 4 500                    |                                                 | 444,03                         | 9,9                                                                               | 4 056                                                     |
| Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich | Dzielnica Praga-Północ Urząd                                                  | 2011                      | 2022 | 4 049 580                | 1 460 240                                       | 1 348 806,09                   | 69,4                                                                              | 1 240 534                                                 |
| Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg                                                                                                                                                                                                                       | Dzielnica Praga-Północ Urząd                                                  | 2020                      | 2021 | 732 000                  |                                                 |                                |                                                                                   | 732 000                                                   |
| Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów                                                                                                                                                                                 | Dzielnica Praga-Północ Urząd                                                  | 2020                      | 2022 | 618 380                  |                                                 | 28 147,11                      | 4,6                                                                               | 590 233                                                   |
| Bieżące utrzymanie jednostki                                                                                                                                                                                                                                 | Dzielnica Praga-Północ Urząd                                                  | 2009                      | 2023 | 6 672 446                | 67 418                                          | 911 102,19                     | 14,7                                                                              | 5 693 926                                                 |
| Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna                                                                                                                            | Dzielnica Praga-Północ Urząd                                                  | 2020                      | 2023 | 349 600                  |                                                 | 162 918,80                     | 46,6                                                                              | 186 681                                                   |
| Utrzymanie zasobu komunalnego                                                                                                                                                                                                                                | Dzielnica Praga-Północ Urząd                                                  | 2012                      | 2023 | 560 464                  | 4 604                                           | 85 379,56                      | 16,1                                                                              | 470 480                                                   |

## 5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

| Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program | Okres realizacji programu |      | Łączne nakłady finansowe | Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2019 roku | Wykonanie wydatków za 2020 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100)<br>2020 rok | Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|------|--------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                         |                                                   | od                        | do   |                          |                                                 |                                |                                                                                               |                                                           |
| 1                                                                                                                                                                                                                                       | 2                                                 | 3                         | 4    | 5                        | 6                                               | 7                              | 8                                                                                             | 9                                                         |
| <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                           |                                                   |                           |      | <b>233 080 393</b>       | <b>100 009 019</b>                              | <b>43 962 096,68</b>           | <b>61,8</b>                                                                                   | <b>89 109 277</b>                                         |
| Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia                                                                                                                                                                                    | Dzielnica Praga-Północ Urząd                      | 2018                      | 2021 | 907 588                  | 28 290                                          | 609 588,00                     | 70,3                                                                                          | 269 710                                                   |
| Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego                                                                                                                                                | Dzielnica Praga-Północ Urząd                      | 2018                      | 2021 | 200 000                  |                                                 |                                |                                                                                               | 200 000                                                   |
| Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem                                                                                                                                 | Dzielnica Praga-Północ Urząd                      | 2020                      | 2021 | 4                        |                                                 |                                |                                                                                               | 4                                                         |
| Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza                                                                                                                                                                                                  | Dzielnica Praga-Północ Urząd                      | 2020                      | 2021 | 70 000                   |                                                 |                                |                                                                                               | 70 000                                                    |
| Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ                                                                                                                                                                              | Dzielnica Praga-Północ Urząd                      | 2020                      | 2021 | 440 412                  |                                                 | 20 910,00                      | 4,7                                                                                           | 419 502                                                   |
| Rewitalizacja budynków zabytkowych części Pragi ul. Markowska 16 - etap I                                                                                                                                                               | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2013                      | 2020 | 8 315 180                | 6 840 988                                       | 1 461 392,47                   | 99,8                                                                                          | 12 800                                                    |
| 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                                  | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2015                      | 2020 | 8 242 357                | 8 214 233                                       | 28 123,50                      | 100,0                                                                                         | 1                                                         |
| 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                      | 2021 | 8 608 566                | 8 530 136                                       |                                | 99,1                                                                                          | 78 430                                                    |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Białostocka 45, 46, Czysnowa 4, Jagiellońska 47, Kowieńska 8, Mackiewicza 1, Mała 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, Strzelecka 5, 28, 31, 38, 42, Śródkowa 21                                           | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2017                      | 2022 | 8 230 730                | 4 515 900                                       | 1 641 841,83                   | 74,8                                                                                          | 2 072 988                                                 |
| 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, Zamyskiego 25, Załopowa 3                                       | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2018                      | 2022 | 7 612 798                | 5 176 192                                       | 186 435,93                     | 70,4                                                                                          | 2 250 170                                                 |
| Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych - Brzeska 4, 6 front, 7, 19, 20, 29/31, Grajewska 4, 15, 17, Grodziska 20, 24, 46, Kowieńska 27, 29, Okrzei 29, Otwocka 12, Wileńska 13, 43, 59, Zabkowska 4, 7, 39A, Nieporęcka 10, Targowa 86 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2019                      | 2022 | 8 865 040                | 215 764                                         | 3 712 189,05                   | 44,3                                                                                          | 4 937 087                                                 |
| Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29                                                                                                                                                           | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2016                      | 2021 | 11 696 854               | 6 767 010                                       | 3 433 535,13                   | 87,2                                                                                          | 1 496 309                                                 |
| Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12                                                                                                                                                        | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2016                      | 2021 | 5 080 759                | 4 701 528                                       |                                | 92,5                                                                                          | 379 231                                                   |
| Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40                                                                                                                                                           | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2016                      | 2022 | 9 968 670                | 3 322 467                                       | 1 239 616,70                   | 45,8                                                                                          | 5 406 586                                                 |
| Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43                                                                                                                                                   | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2016                      | 2021 | 13 233 725               | 5 365 408                                       | 5 741 871,16                   | 83,9                                                                                          | 2 126 446                                                 |
| Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Zabkowska 36                                                                                                                                       | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2016                      | 2020 | 7 982 861                | 4 522 392                                       | 3 018 324,00                   | 94,5                                                                                          | 442 145                                                   |
| Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14                                                                                                                                      | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2016                      | 2021 | 27 476 743               | 13 549 047                                      | 10 428 604,55                  | 87,3                                                                                          | 3 499 091                                                 |
| Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13                                                                                                | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2017                      | 2021 | 12 509 534               | 2 201 538                                       | 6 647 531,92                   | 70,7                                                                                          | 3 660 464                                                 |
| Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10                                                                                                            | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2018                      | 2021 | 156 311                  | 140 311                                         |                                | 89,8                                                                                          | 16 000                                                    |
| Doposażenie windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Brzeska 29/31, Kawęczyńska 4, Łębarska 4, Radzyńska 2, Równa 5, Zabkowska 36, 50, Siedlecka 29, Kłopotowskiego 30                                                          | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2019                      | 2021 | 4 825 000                | 425 000                                         | 83 879,00                      | 10,5                                                                                          | 4 316 121                                                 |
| Doposażenie 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                |                                                 | 101 349,00                     | 2,7                                                                                           | 3 633 651                                                 |
| Doposażenie windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Strzelecka 2, Strzelecka 4, Strzelecka 28, Strzelecka 31, Strzelecka 38, Strzelecka 42                                                                                     | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2020                      | 2021 | 3 630 000                |                                                 | 92 299,20                      | 2,5                                                                                           | 3 537 701                                                 |

*Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2020 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 31.12.2019 roku | Wykonanie wydatków za 2020 rok | Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów %<br>(kol. ((6+7)/5)*100)<br>2020 rok | 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. Szwedzka 21, Szwedzka 23, Szwedzka 35A                              | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2020                      | 2021 | 970 000                  |                                                 | 39 852,00                      | 4,1                                                                                           | 930 148                                                   |
| 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                |                                                 | 48 031,50                      | 2,2                                                                                           | 2 101 969                                                 |
| Doposażenie w windy komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. Kowieńska 8, Kowieńska 19, Kowieńska 21, Kowieńska 23, Kowieńska 27 | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2020                      | 2021 | 1 475 000                |                                                 | 55 227,00                      | 3,7                                                                                           | 1 419 773                                                 |
| Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej                                       | Dzielnica Praga-Północ Urząd                      | 2018                      | 2025 | 24 927 720               | 39 500                                          |                                | 0,2                                                                                           | 24 888 220                                                |
| Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy                             | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2020                      | 2022 | 430 500                  |                                                 | 250 278,19                     | 58,1                                                                                          | 180 222                                                   |
| Realizacja projektu "Ławki Obywatelskie w Parku Michałowskim"                                                                      | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2018                      | 2020 | 26 100                   |                                                 | 26 100,00                      | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Modernizacja parku Michałowskiego przy ul. Kawęczyńskiej                                                                           | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2018                      | 2020 | 2 703 900                | 180 687                                         | 2 522 276,15                   | 100,0                                                                                         | 937                                                       |
| Modernizacja placu zabaw w VII Ogrodzie Jordanskim przy ul. Namysłowskiej 21                                                       | Dzielnica Praga-Północ Urząd                      | 2018                      | 2020 | 445 160                  |                                                 | 445 160,00                     | 100,0                                                                                         | 0                                                         |
| Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej                                                                       | Dzielnica Praga-Północ Urząd                      | 2016                      | 2020 | 7 736 165                | 7 700 465                                       |                                | 99,5                                                                                          | 35 700                                                    |
| Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 30 przy ul. Kawęczyńskiej 2 wraz z zagospodarowaniem terenu                             | Dzielnica Praga-Północ Urząd                      | 2017                      | 2020 | 15 734 204               | 15 403 029                                      | 331 174,40                     | 100,0                                                                                         | 1                                                         |
| Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18                               | Dzielnica Praga-Północ Urząd                      | 2017                      | 2022 | 8 199 935                | 49 935                                          | 30 870,00                      | 1,0                                                                                           | 8 119 130                                                 |
| Podłączenie budynku Zespołu Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz likwidacja kotłowni olejowej   | Dzielnica Praga-Północ Urząd                      | 2019                      | 2020 | 462 070                  | 18 450                                          | 443 619,18                     | 100,0                                                                                         | 1                                                         |
| Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego                         | Dzielnica Praga-Północ Urząd                      | 2020                      | 2021 | 5 110 644                |                                                 | 740 303,94                     | 14,5                                                                                          | 4 370 340                                                 |
| Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu                                   | Dzielnica Praga-Północ Urząd                      | 2020                      | 2021 | 4 067 017                |                                                 |                                |                                                                                               | 4 067 017                                                 |
| 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                | 1 645 721                                       | 334 436,30                     | 96,6                                                                                          | 69 843                                                    |
| Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni                                                | Dzielnica Praga-Północ Jednostki                  | 2019                      | 2021 | 1 417 000                | 46 585                                          |                                | 3,3                                                                                           | 1 370 415                                                 |
| Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 w Warszawie                                                           | Dzielnica Praga-Północ Urząd                      | 2019                      | 2021 | 1 500 000                | 12 300                                          |                                | 0,8                                                                                           | 1 487 700                                                 |
| Wykonanie systemu monitoringu w budynku Urzędu                                                                                     | Dzielnica Praga-Północ Urząd                      | 2019                      | 2020 | 100 495                  | 89 230                                          | 10 616,45                      | 99,4                                                                                          | 649                                                       |
| Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu                                                                                 | Dzielnica Praga-Północ Urząd                      | 2019                      | 2020 | 578 213                  | 306 913                                         | 215 512,15                     | 90,4                                                                                          | 55 788                                                    |
| Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu                                       | Dzielnica Praga-Północ Urząd                      | 2019                      | 2021 | 1 000 000                |                                                 | 19 680,00                      | 2,0                                                                                           | 980 320                                                   |
| Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu                                                                     | Dzielnica Praga-Północ Urząd                      | 2020                      | 2021 | 133 138                  |                                                 | 1 467,98                       | 1,1                                                                                           | 131 670                                                   |