



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA I PÓŁROCZE **2021 r.**

PRAGA-PÓŁNOC



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2021 r.**

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2021 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	37
	D.1. Oświata i wychowanie	37
	D.1.1. Szkoły podstawowe	38
	D.1.2. Przedszkola	39
	D.1.3. Technika	40
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	41
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	42
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	43
	E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ	43
	E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ	44
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	45
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	47
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	53
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	55
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	57
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	61
	4.2.1. Transport i komunikacja	61
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	63
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67
	4.2.4. Edukacja	71
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	80
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	86
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	88
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	90
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	91
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	95
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	97
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	107

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305 i 1236), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Niniejsze opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2021 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na dzień 30 czerwca 2021 r. w zakresie dzielnicy **Praga-Północ**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2021 r. w dzielnicy **Praga-Północ** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC W LATACH 2020-2021 [zł]

LP.	Wyszczególnienie	2020 rok		2021 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2021	Wykonanie w okresie I półrocza	2020 r.	2021 r.	
		zł				%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	86 291 806	47 096 793	92 502 962	43 148 314	54,6	46,6	91,6
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	77 517 348	38 008 153	81 310 962	42 338 901	49,0	52,1	111,4
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 774 458	9 088 640	11 192 000	809 413	103,6	7,2	8,9
B	WYDATKI OGÓŁEM	437 780 605	199 519 043	449 165 393	200 444 319	45,6	44,6	100,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	383 695 829	181 982 220	388 697 883	187 457 955	47,4	48,2	103,0
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	54 084 776	17 536 823	60 467 510	12 986 364	32,4	21,5	74,1

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	92 502 962	43 148 313,91	46,6
DOCHODY BIEŻĄCE	81 310 962	42 338 901,10	52,1
DOCHODY WŁASNE	81 310 962	42 338 901,10	52,1
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 100 000</i>	<i>489 750,79</i>	<i>44,5</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	489 750,79	44,5
Dochody z mienia	43 957 175	24 026 703,01	54,7
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	1 000,00	5,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 658 000	2 091 749,27	126,2
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	42 279 175	21 933 953,74	51,9
Pozostałe dochody	36 253 787	17 822 447,30	49,2
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	3 340,90	83,5
Pozostałe odsetki	1 758 600	1 139 129,51	64,8
Wpływy z różnych dochodów	929 868	757 208,85	81,4
Wpływy do wyjaśnienia		26 365,88	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 272 000	1 469 229,76	115,5
Mandaty i kary pieniężne		80 335,31	-
Wpływy z różnych opłat	463 151	189 282,78	40,9
Wpływy z usług	31 826 168	14 157 554,31	44,5
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 192 000	809 412,81	7,2
DOCHODY WŁASNE	11 192 000	809 412,81	7,2
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>4 568,41</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>10 516 000</i>	<i>15 922,73</i>	<i>0,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 500 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 000	15 922,73	99,5
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	676 000	788 921,67	116,7
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	209 000	190 291,02	91,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	422 000	608 440,44	144,2
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000	-9 809,79	-

Zestawienie nr VII/1a

DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej

[zł]

Dział	Wyszczególnienie	Plan dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wykonanie dochodów m.st. Warszawy do realizacji przez Dzielnice	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	92 502 962	43 148 313,91	46,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 175 544	40 147 450,23	46,1
750	Administracja publiczna	1 222 400	806 423,54	66,0
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 104 000	493 091,69	44,7
758	Różne rozliczenia		43 087,88	-
801	Oświata i wychowanie	6 350	235 591,04	3 710,1
851	Ochrona zdrowia		48 829,11	-
852	Pomoc społeczna	330 000	240 450,96	72,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 906,30	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250	379,68	151,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 000	577 345,33	60,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28,56	-
926	Kultura fizyczna	1 706 418	534 729,59	31,3

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	449 165 393	200 444 318,60	44,6	141 156 525	57 619 284,86	40,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 697 883	187 457 955,04	48,2	128 795 025	56 404 139,84	43,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	281 434 625	140 797 893,24	50,0	33 020 234	14 440 010,85	43,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 825 162	90 282 486,81	50,8	24 297 204	12 357 870,57	50,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 609 463	50 515 406,43	48,8	8 723 030	2 082 140,28	23,9
		Dotacje na zadania bieżące	22 869 260	8 831 586,91	38,6	22 869 260	8 831 586,91	38,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	83 459 133	37 371 359,62	44,8	72 898 833	33 126 288,90	45,4
		Wydatki na programy finansowane z UE	934 865	457 115,27	48,9	6 698	6 253,18	93,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	60 467 510	12 986 363,56	21,5	12 361 500	1 215 145,02	9,8
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 362	124 046,08	46,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 362	124 046,08	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 362	124 046,08	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 437	37 198,08	57,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 925	86 848,00	42,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	269 362	124 046,08	46,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 362	124 046,08	46,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 362	124 046,08	46,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64 437	37 198,08	57,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	204 925	86 848,00	42,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	2 495 032	747 330,91	30,0	1 206 032	336 353,82	27,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 995 320	479 078,91	24,0	736 320	68 101,82	9,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 995 320	479 078,91	24,0	736 320	68 101,82	9,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 995 320	479 078,91	24,0	736 320	68 101,82	9,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		WYDATKI MAJĄTKOWE	499 712	268 252,00	53,7	469 712	268 252,00	57,1
	60016	Drogi publiczne gminne	2 186 178	736 061,61	33,7	927 178	325 084,52	35,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 916 468	467 809,61	24,4	657 468	56 832,52	8,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 916 468	467 809,61	24,4	657 468	56 832,52	8,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 916 468	467 809,61	24,4	657 468	56 832,52	8,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	269 710	268 252,00	99,5	269 710	268 252,00	99,5
	60017	Drogi wewnętrzne	2	0,00	0,0	2	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	0	0,00	-	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	0	0,00	-	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	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	2	0,00	0,0	2	0,00	0,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	15 500	2 656,80	17,1	15 500	2 656,80	17,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 500	2 656,80	17,1	15 500	2 656,80	17,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	15 500	2 656,80	17,1	15 500	2 656,80	17,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 500	2 656,80	17,1	15 500	2 656,80	17,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60095	Pozostała działalność	293 352	8 612,50	2,9	263 352	8 612,50	3,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	63 352	8 612,50	13,6	63 352	8 612,50	13,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	63 352	8 612,50	13,6	63 352	8 612,50	13,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	63 352	8 612,50	13,6	63 352	8 612,50	13,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	230 000	0,00	0,0	200 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	134 423 656	58 574 832,20	43,6	829 214	205 770,29	24,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 990 183	46 735 599,58	53,1	410 994	137 756,21	33,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	87 853 183	46 667 760,80	53,1	410 994	137 756,21	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 555 549	10 383 305,16	48,2	14 149	4 400,00	31,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	66 297 634	36 284 455,64	54,7	396 845	133 356,21	33,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000	67 838,78	49,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 433 473	11 839 232,62	25,5	418 220	68 014,08	16,3
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	26 363 632	12 746 899,69	48,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 363 632	12 746 899,69	48,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 226 632	12 679 060,91	48,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 502 600	10 378 905,16	48,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 724 032	2 300 155,75	48,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	137 000	67 838,78	49,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 060 024	45 827 932,51	42,4	829 214	205 770,29	24,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	61 626 551	33 988 699,89	55,2	410 994	137 756,21	33,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	61 626 551	33 988 699,89	55,2	410 994	137 756,21	33,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 949	4 400,00	8,3	14 149	4 400,00	31,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	61 573 602	33 984 299,89	55,2	396 845	133 356,21	33,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	46 433 473	11 839 232,62	25,5	418 220	68 014,08	16,3
710		Działalność usługowa	30 500	1 154,07	3,8	30 500	1 154,07	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 500	1 154,07	3,8	30 500	1 154,07	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 500	1 154,07	3,8	30 500	1 154,07	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	1 154,07	3,8	30 000	1 154,07	3,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	30 500	1 154,07	3,8	30 500	1 154,07	3,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 500	1 154,07	3,8	30 500	1 154,07	3,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 500	1 154,07	3,8	30 500	1 154,07	3,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	1 154,07	3,8	30 000	1 154,07	3,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	500	0,00	0,0	500	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	33 102 062	15 627 797,70	47,2	27 451 116	13 106 531,43	47,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 319 355	15 627 797,70	48,4	26 668 409	13 106 531,43	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 593 057	15 336 363,50	48,5	25 955 111	12 819 101,83	49,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 263 143	13 413 744,09	51,1	22 150 143	11 472 003,38	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 329 914	1 922 619,41	36,1	3 804 968	1 347 098,45	35,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	719 600	285 181,02	39,6	706 600	281 176,42	39,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 698	6 253,18	93,4	6 698	6 253,18	93,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	782 707	0,00	0,0	782 707	0,00	0,0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	596 995	293 240,81	49,1	596 995	293 240,81	49,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	596 995	293 240,81	49,1	596 995	293 240,81	49,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	59 395	24 452,39	41,2	59 395	24 452,39	41,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	59 395	24 452,39	41,2	59 395	24 452,39	41,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	537 600	268 788,42	50,0	537 600	268 788,42	50,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 606 721	12 778 949,28	48,0	26 606 721	12 778 949,28	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 824 014	12 778 949,28	49,5	25 824 014	12 778 949,28	49,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 648 316	12 760 308,10	49,8	25 648 316	12 760 308,10	49,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 150 143	11 472 003,38	51,8	22 150 143	11 472 003,38	51,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 498 173	1 288 304,72	36,8	3 498 173	1 288 304,72	36,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	169 000	12 388,00	7,3	169 000	12 388,00	7,3
		Wydatki na programy finansowane z UE	6 698	6 253,18	93,4	6 698	6 253,18	93,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	782 707	0,00	0,0	782 707	0,00	0,0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 400	34 341,34	13,9	247 400	34 341,34	13,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	247 400	34 341,34	13,9	247 400	34 341,34	13,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	247 400	34 341,34	13,9	247 400	34 341,34	13,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	247 400	34 341,34	13,9	247 400	34 341,34	13,9
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 650 946	2 521 266,27	44,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 650 946	2 521 266,27	44,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 637 946	2 517 261,67	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 113 000	1 941 740,71	47,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 524 946	575 520,96	37,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 000	4 004,60	30,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	349,00	4,6	7 585	349,00	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	349,00	4,6	7 585	349,00	4,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	349,00	4,6	7 585	349,00	4,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	349,00	4,6	7 585	349,00	4,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	349,00	4,6	7 585	349,00	4,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	349,00	4,6	7 585	349,00	4,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	349,00	4,6	7 585	349,00	4,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	349,00	4,6	7 585	349,00	4,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
758		Różne rozliczenia	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	200	200,00	100,0	200	200,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	144 076 118	67 479 880,31	46,8	23 335 312	5 409 008,95	23,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 439 459	66 668 819,51	49,2	14 698 653	4 597 948,15	31,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	121 263 332	62 009 739,85	51,1	1 504 653	236 606,24	15,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 205 702	53 774 164,10	52,1	83 024	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 057 630	8 235 575,75	45,6	1 421 629	236 606,24	16,6
		Dotacje na zadania bieżące	13 194 000	4 361 341,91	33,1	13 194 000	4 361 341,91	33,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 132	41 400,43	11,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	623 995	256 337,32	41,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	8 636 659	811 060,80	9,4	8 636 659	811 060,80	9,4
	80101	Szkoły podstawowe	38 377 860	20 666 376,64	53,8	619 600	192 307,60	31,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	38 362 860	20 666 126,64	53,9	604 600	192 057,60	31,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	37 712 560	20 470 844,51	54,3	4 600	2 400,00	52,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 201 930	17 804 104,78	55,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 510 630	2 666 739,73	48,4	4 600	2 400,00	52,2
		Dotacje na zadania bieżące	600 000	189 657,60	31,6	600 000	189 657,60	31,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	5 624,53	11,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 000	250,00	1,7	15 000	250,00	1,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 941 101	1 025 862,58	52,8	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 941 101	1 025 862,58	52,8	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 916 101	1 025 762,58	53,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 762 707	963 698,93	54,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	153 394	62 063,65	40,5			
		Dotacje na zadania bieżące	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	100,00	2,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	80104	Przedszkola	28 056 939	13 432 942,50	47,9	4 432 937	981 059,71	22,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 074 822	12 622 131,70	52,4	450 820	170 248,91	37,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	23 688 229	12 445 952,33	52,5	100 820	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 857 993	10 736 807,61	54,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 830 236	1 709 144,72	44,6	100 820	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	350 000	170 248,91	48,6	350 000	170 248,91	48,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 593	5 930,46	16,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 982 117	810 810,80	20,4	3 982 117	810 810,80	20,4
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 110 000	230 384,19	20,8	1 110 000	230 384,19	20,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 110 000	230 384,19	20,8	1 110 000	230 384,19	20,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 110 000	230 384,19	20,8	1 110 000	230 384,19	20,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 110 000	230 384,19	20,8	1 110 000	230 384,19	20,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	22 337 067	11 239 357,50	50,3	702 500	362 177,20	51,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 337 067	11 239 357,50	50,3	702 500	362 177,20	51,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	21 611 067	10 876 856,90	50,3	2 500	1 500,00	60,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 051 181	9 604 676,28	50,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 559 886	1 272 180,62	49,7	2 500	1 500,00	60,0
		Dotacje na zadania bieżące	700 000	360 677,20	51,5	700 000	360 677,20	51,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	1 823,40	7,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80116	Szkoły policealne	5 824 000	1 538 197,00	26,4	5 824 000	1 538 197,00	26,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 824 000	1 538 197,00	26,4	5 824 000	1 538 197,00	26,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 824 000	1 538 197,00	26,4	5 824 000	1 538 197,00	26,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 910 778	817 741,27	42,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 910 778	817 741,27	42,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 909 278	817 741,27	42,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 798 250	755 762,95	42,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	111 028	61 978,32	55,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	License ogólnokształcące	26 558 991	10 999 888,94	41,4	8 041 042	1 300 174,62	16,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 919 449	10 999 888,94	50,2	3 401 500	1 300 174,62	38,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 492 949	9 697 168,01	52,4	1 500	900,00	60,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 383 360	8 702 319,67	53,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 109 589	994 848,34	47,2	1 500	900,00	60,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 400 000	1 299 274,62	38,2	3 400 000	1 299 274,62	38,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 500	3 446,31	13,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	4 639 542	0,00	0,0	4 639 542	0,00	0,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	337 707	64 355,84	19,1	141 763	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 707	64 355,84	19,1	141 763	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 707	64 355,84	19,1	141 763	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 320	32 425,93	86,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 387	31 929,91	10,6	141 763	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 084 782	1 033 398,37	49,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 782	1 033 398,37	49,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 073 532	1 030 295,64	49,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 592 764	882 275,62	55,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	480 768	148 020,02	30,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 250	3 102,73	27,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 713 854	1 093 524,59	40,3	100 000	10 250,28	10,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 713 854	1 093 524,59	40,3	100 000	10 250,28	10,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 613 854	1 083 274,31	41,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 474 131	1 006 247,26	40,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	139 723	77 027,05	55,1			
		Dotacje na zadania bieżące	100 000	10 250,28	10,3	100 000	10 250,28	10,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 792 001	2 025 859,19	42,3	150 000	60 420,42	40,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 792 001	2 025 859,19	42,3	150 000	60 420,42	40,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 642 001	1 965 438,77	42,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 455 467	1 855 127,12	41,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	186 534	110 311,65	59,1			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	60 420,42	40,3	150 000	60 420,42	40,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	950 000	125 114,92	13,2	950 000	125 114,92	13,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	950 000	125 114,92	13,2	950 000	125 114,92	13,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	950 000	125 114,92	13,2	950 000	125 114,92	13,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	4 751 798	2 120 942,47	44,6	1 100 000	607 500,96	55,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 751 798	2 120 942,47	44,6	1 100 000	607 500,96	55,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 651 798	1 513 441,51	41,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 501 720	1 424 862,95	40,7			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 078	88 578,56	59,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 100 000	607 500,96	55,2	1 100 000	607 500,96	55,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 329 240	1 065 934,31	45,8	143 470	1 422,05	1,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 329 240	1 065 934,31	45,8	143 470	1 422,05	1,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 504 256	788 223,99	52,4	143 470	1 422,05	1,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 879	5 855,00	6,6	83 024	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 415 377	782 368,99	55,3	60 446	1 422,05	2,4
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 989	21 373,00	10,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE	623 995	256 337,32	41,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 979 587	749 620,98	37,9	1 937 978	730 240,18	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 979 587	749 620,98	37,9	1 937 978	730 240,18	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	461 727	130 800,98	28,3	420 118	111 420,18	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245 201	94 367,21	38,5	215 035	80 572,51	37,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	216 526	36 433,77	16,8	205 083	30 847,67	15,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 517 860	618 820,00	40,8	1 517 860	618 820,00	40,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 937 978	730 240,18	37,7	1 937 978	730 240,18	37,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 937 978	730 240,18	37,7	1 937 978	730 240,18	37,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	420 118	111 420,18	26,5	420 118	111 420,18	26,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 035	80 572,51	37,5	215 035	80 572,51	37,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 083	30 847,67	15,0	205 083	30 847,67	15,0
		Dotacje na zadania bieżące	1 517 860	618 820,00	40,8	1 517 860	618 820,00	40,8
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 857	2 566,80	52,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 857	2 566,80	52,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 857	2 566,80	52,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 857	2 566,80	52,8			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85195	Pozostała działalność	36 752	16 814,00	45,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 752	16 814,00	45,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 752	16 814,00	45,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 166	13 794,70	45,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 586	3 019,30	45,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
852		Pomoc społeczna	19 693 356	8 930 832,51	45,3	757 145	329 569,38	43,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 693 356	8 930 832,51	45,3	757 145	329 569,38	43,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 909 943	5 114 720,59	46,9	138	60,02	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 019 982	4 398 997,49	48,8	138	60,02	43,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 889 961	715 723,10	37,9			
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	30 000,00	69,1	43 400	30 000,00	69,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 740 013	3 786 111,92	43,3	713 607	299 509,36	42,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85203	Ośrodki wsparcia	1 421 183	596 376,43	42,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 421 183	596 376,43	42,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 419 255	596 298,69	42,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 019 903	458 868,60	45,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	399 352	137 430,09	34,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 928	77,74	4,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 974	635,89	21,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 974	635,89	21,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 974	635,89	21,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 974	635,89	21,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	380 697	102 405,91	26,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	380 697	102 405,91	26,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	380 697	102 405,91	26,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	380 697	102 405,91	26,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 775 317	1 468 083,97	38,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 775 317	1 468 083,97	38,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 200	90 645,43	30,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	295 200	90 645,43	30,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 480 117	1 377 438,54	39,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	713 745	299 569,38	42,0	713 745	299 569,38	42,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	713 745	299 569,38	42,0	713 745	299 569,38	42,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	138	60,02	43,5	138	60,02	43,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	138	60,02	43,5	138	60,02	43,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	713 607	299 509,36	42,0	713 607	299 509,36	42,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 432 620	1 596 808,58	46,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 432 620	1 596 808,58	46,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 432 620	1 596 808,58	46,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 789 424	4 316 939,35	49,1			
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 789 424	4 316 939,35	49,1			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 754 229	4 315 724,65	49,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 962 689	3 931 118,87	49,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	791 540	384 605,78	48,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 195	1 214,70	3,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 064 566	500 000,00	47,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 064 566	500 000,00	47,0			
		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	1 064 566	500 000,00	47,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 980	11 063,00	92,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 980	11 063,00	92,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 980	11 063,00	92,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	100 850	38 950,00	38,6	43 400	30 000,00	69,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	100 850	38 950,00	38,6	43 400	30 000,00	69,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	57 450	8 950,00	15,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 252	8 950,00	24,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 198	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	30 000,00	69,1	43 400	30 000,00	69,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	478 064	311 267,81	65,1	150 000	112 425,00	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 064	311 267,81	65,1	150 000	112 425,00	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 620	723,20	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 620	723,20	44,6			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	112 425,00	75,0	150 000	112 425,00	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 272	3 594,84	16,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 172	194 524,77	64,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	478 064	311 267,81	65,1	150 000	112 425,00	75,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	478 064	311 267,81	65,1	150 000	112 425,00	75,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 620	723,20	44,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 620	723,20	44,6			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	112 425,00	75,0	150 000	112 425,00	75,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 272	3 594,84	16,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 172	194 524,77	64,0		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	11 149 596	5 112 419,35	45,9	21 909	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	11 149 596	5 112 419,35	45,9	21 909	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 175 460	4 477 915,03	48,8	21 909	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 997 187	4 038 775,65	50,5	9 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 178 273	439 139,38	37,3	12 309	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 974 136	634 504,32	32,1		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 567 263	2 365 844,92	51,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 567 263	2 365 844,92	51,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 564 663	2 365 676,12	51,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 282 543	2 225 248,53	52,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	282 120	140 427,59	49,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 600	168,80	6,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	438 057	234 858,62	53,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	438 057	234 858,62	53,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	438 057	234 858,62	53,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	416 673	219 070,62	52,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 384	15 788,00	73,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 689 408	1 399 299,42	52,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 689 408	1 399 299,42	52,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 687 408	1 398 148,62	52,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 295 895	1 210 500,53	52,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	391 513	187 648,09	47,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 150,80	57,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	750 319	379 075,90	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	750 319	379 075,90	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	749 119	379 075,90	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	570 775	323 126,73	56,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	178 344	55 949,17	31,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	680 000	90 233,52	13,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	680 000	90 233,52	13,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	680 000	90 233,52	13,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 000	60 829,24	14,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	260 000	29 404,28	11,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 765 060	559 452,72	31,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 765 060	559 452,72	31,7		0,00	-
		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	1 765 060	559 452,72	31,7		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	187 000	73 732,00	39,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 000	73 732,00	39,4			
		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	187 000	73 732,00	39,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 081	120,00	0,5	12 309	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 081	120,00	0,5	12 309	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 081	120,00	0,5	12 309	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 081	120,00	0,5	12 309	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	46 408	9 802,25	21,1	9 600	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 408	9 802,25	21,1	9 600	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 132	9 802,25	32,5	9 600	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 301	0,00	0,0	9 600	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 831	9 802,25	52,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 276	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	73 813 630	33 636 121,41	45,6	73 334 482	33 429 130,74	45,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	73 813 630	33 636 121,41	45,6	73 334 482	33 429 130,74	45,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 329 324	1 090 518,29	46,8	1 855 856	883 527,62	47,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 208 426	996 637,56	45,1	1 760 115	799 680,59	45,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	120 898	93 880,73	77,7	95 741	83 847,03	87,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 484 306	32 545 603,12	45,5	71 478 626	32 545 603,12	45,5
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	52 656 642	25 976 711,62	49,3	52 656 642	25 976 711,62	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	52 656 642	25 976 711,62	49,3	52 656 642	25 976 711,62	49,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	432 722	223 307,05	51,6	432 722	223 307,05	51,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	431 868	222 955,00	51,6	431 868	222 955,00	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	854	352,05	41,2	854	352,05	41,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	52 223 920	25 753 404,57	49,3	52 223 920	25 753 404,57	49,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 036 573	7 355 663,66	38,6	19 036 573	7 355 663,66	38,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 036 573	7 355 663,66	38,6	19 036 573	7 355 663,66	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 278 267	575 765,11	45,0	1 278 267	575 765,11	45,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 277 667	575 765,11	45,1	1 277 667	575 765,11	45,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 758 306	6 779 898,55	38,2	17 758 306	6 779 898,55	38,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	700	530,48	75,8	700	530,48	75,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	700	530,48	75,8	700	530,48	75,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	700	530,48	75,8	700	530,48	75,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	700	530,48	75,8	700	530,48	75,8
		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	Wspieranie rodziny	2 025 428	219 720,67	10,8	1 546 280	12 730,00	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 025 428	219 720,67	10,8	1 546 280	12 730,00	0,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	523 348	207 420,67	39,6	49 880	430,00	0,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	498 191	197 386,97	39,6	49 880	430,00	0,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 157	10 033,70	39,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 502 080	12 300,00	0,8	1 496 400	12 300,00	0,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 287	83 494,98	88,6	94 287	83 494,98	88,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	94 287	83 494,98	88,6	94 287	83 494,98	88,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	94 287	83 494,98	88,6	94 287	83 494,98	88,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	94 287	83 494,98	88,6	94 287	83 494,98	88,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 444 390	2 629 641,65	31,1	1 523 352	98 618,01	6,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 332 388	2 573 823,51	35,1	1 031 850	42 799,87	4,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 323 002	2 571 935,46	35,1	1 031 850	42 799,87	4,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 558 941	1 647 915,22	46,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 764 061	924 020,24	24,5	1 031 850	42 799,87	4,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 386	1 888,05	20,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 112 002	55 818,14	5,0	491 502	55 818,14	11,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	397 200	206 525,89	52,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	397 200	206 525,89	52,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	397 200	206 525,89	52,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	397 200	206 525,89	52,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	915 000	119 002,20	13,0	425 700	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	915 000	119 002,20	13,0	425 700	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	915 000	119 002,20	13,0	425 700	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	915 000	119 002,20	13,0	425 700	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		0,00	-			
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 000	0,00	0,0	4 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	0,00	0,0	4 000	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						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	834 752	76 363,87	9,1	834 752	76 363,87	9,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	345 250	21 373,87	6,2	345 250	21 373,87	6,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	345 250	21 373,87	6,2	345 250	21 373,87	6,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	345 250	21 373,87	6,2	345 250	21 373,87	6,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	489 502	54 990,00	11,2	489 502	54 990,00	11,2
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 500	18 043,46	12,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000	18 043,46	43,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 000	18 043,46	43,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000	18 043,46	43,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 500	0,00	0,0			
	90095	Pozostała działalność	6 150 938	2 209 706,23	35,9	258 900	22 254,14	8,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 628 938	2 208 878,09	39,2	256 900	21 426,00	8,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 619 552	2 206 990,04	39,3	256 900	21 426,00	8,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 558 941	1 647 915,22	46,3			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 060 611	559 074,82	27,1	256 900	21 426,00	8,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 386	1 888,05	20,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	522 000	828,14	0,2	2 000	828,14	41,4
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 677 500	3 784 520,59	43,6	8 634 000	3 773 653,99	43,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 602 500	3 784 520,59	44,0	8 559 000	3 773 653,99	44,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	763 500	134 520,59	17,6	720 000	123 653,99	17,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	733 500	134 520,59	18,3	690 000	123 653,99	17,9
		Dotacje na zadania bieżące	7 839 000	3 650 000,00	46,6	7 839 000	3 650 000,00	46,6
		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	740 000	170 653,99	23,1	740 000	170 653,99	23,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	665 000	170 653,99	25,7	665 000	170 653,99	25,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	615 000	123 653,99	20,1	615 000	123 653,99	20,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	585 000	123 653,99	21,1	585 000	123 653,99	21,1
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	47 000,00	94,0	50 000	47 000,00	94,0
		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
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 865 000	1 150 000,00	40,1	2 865 000	1 150 000,00	40,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 865 000	1 150 000,00	40,1	2 865 000	1 150 000,00	40,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 865 000	1 150 000,00	40,1	2 865 000	1 150 000,00	40,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	4 924 000	2 453 000,00	49,8	4 924 000	2 453 000,00	49,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 924 000	2 453 000,00	49,8	4 924 000	2 453 000,00	49,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 924 000	2 453 000,00	49,8	4 924 000	2 453 000,00	49,8

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 000	0,00	0,0	25 000	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		0,00	-			
	92195	Pozostała działalność	123 500	10 866,60	8,8	80 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	123 500	10 866,60	8,8	80 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	123 500	10 866,60	8,8	80 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	123 500	10 866,60	8,8	80 000	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						
926		Kultura fizyczna	10 524 755	2 734 304,03	26,0	1 937 700	86 280,00	4,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 596 798	2 722 304,03	35,8	450 000	74 280,00	16,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 457 510	2 658 066,89	35,6	325 000	15 280,00	4,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 646 594	1 496 228,18	41,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 810 916	1 161 838,71	30,5	320 000	15 280,00	4,8
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	59 000,00	47,2	125 000	59 000,00	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 288	5 237,14	36,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 927 957	12 000,00	0,4	1 487 700	12 000,00	0,8
	92601	Obiekty sportowe	2 927 957	12 000,00	0,4	1 487 700	12 000,00	0,8
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:		0,00	-		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych		0,00	-		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 927 957	12 000,00	0,4	1 487 700	12 000,00	0,8
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 146 798	2 648 024,03	37,1		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 146 798	2 648 024,03	37,1		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 132 510	2 642 786,89	37,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 641 594	1 496 228,18	41,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 490 916	1 146 558,71	32,8		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 288	5 237,14	36,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	450 000	74 280,00	16,5	450 000	74 280,00	16,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	450 000	74 280,00	16,5	450 000	74 280,00	16,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	325 000	15 280,00	4,7	325 000	15 280,00	4,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	320 000	15 280,00	4,8	320 000	15 280,00	4,8
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	59 000,00	47,2	125 000	59 000,00	47,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				60 467 510	12 986 363,56	21,5
600		Transport i łączność				499 712	268 252,00	53,7
	60016	Drogi publiczne gminne				269 710	268 252,00	99,5
		Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	269 710	268 252,00	99,5
	60017	Drogi wewnętrzne				2	0,00	0,0
		Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	2	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				230 000	0,00	0,0
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	200 000	0,00	0,0
		Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	30 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				46 433 473	11 839 232,62	25,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				46 433 473	11 839 232,62	25,5
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	1 496 308	1 316 701,32	88,0
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	379 231	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	4 746 585	1 217 168,68	25,6
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	2 126 444	1 332 009,77	62,6
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	532 145	120 150,22	22,6
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	3 899 091	1 600 304,09	41,0
		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	2022	2 040 463	51 610,55	2,5
		Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	7 169 731	4 397 276,59	61,3
		Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	103 220	68 014,08	65,9
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	155 221	0,00	0,0
		Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2021	315 000	0,00	0,0
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	15 989 361	399 823,75	2,5
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	7 480 673	1 336 173,57	17,9
750		Administracja publiczna				782 707	0,00	0,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				782 707	0,00	0,0
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2021	115 000	0,00	0,0
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	55 787	0,00	0,0
		Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	480 320	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		podłączeniem do systemu kontroli dostępu						
		Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	131 600	0,00	0,0
801		Oświata i wychowanie				8 636 659	811 060,80	9,4
	80101	Szkoły podstawowe				15 000	250,00	1,7
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	15 000	250,00	1,7
	80104	Przedszkola				3 982 117	810 810,80	20,4
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2021	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	3 946 417	810 810,80	20,5
	80120	Licea ogólnokształcące				4 639 542	0,00	0,0
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	4 370 340	0,00	0,0
		Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	269 202	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 112 002	55 818,14	5,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				489 502	54 990,00	11,2
		Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	70 000	0,00	0,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	419 502	54 990,00	13,1
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami				100 500	0,00	0,0
		Praski eko-butelkomat	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2021	100 500	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				522 000	828,14	0,2
		Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	2 000	828,14	41,4
		Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2021	430 000	0,00	0,0
		Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	5 000	0,00	0,0
		Wykonanie wiaty handlowej na targowisku przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2021	85 000	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				75 000	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				75 000	0,00	0,0
		Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	75 000	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				2 927 957	12 000,00	0,4
	92601	Obiekty sportowe				2 927 957	12 000,00	0,4
		Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2021	69 842	0,00	0,0
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	1 370 415	0,00	0,0
		Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	1 487 700	12 000,00	0,8

Zestawienie nr VII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	12 279,21	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	7 901 058	1 664 034,09	21,1
Suma bilansowa (I + II)		7 901 058	1 676 313,30	21,2
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 901 058	1 286 809,42	16,3
1	Bieżące	7 901 058	1 286 809,42	16,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	389 503,88	
Suma bilansowa (III + IV)		7 901 058	1 676 313,30	21,2

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	11 074,29	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 298 934	571 336,58	17,3
Suma bilansowa (I + II)		3 298 934	582 410,87	17,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 298 934	372 576,73	11,3
1	Bieżące	3 298 934	372 576,73	11,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	209 834,14	
Suma bilansowa (III + IV)		3 298 934	582 410,87	17,7

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	1 198,02	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 541 976	1 018 484,24	28,8
Suma bilansowa (I + II)		3 541 976	1 019 682,26	28,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 541 976	868 943,31	24,5
1	Bieżące	3 541 976	868 943,31	24,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	150 738,95	
Suma bilansowa (III + IV)		3 541 976	1 019 682,26	28,8

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.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	6,07	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	432 148	27 604,46	6,4
Suma bilansowa (I + II)		432 148	27 610,53	6,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	432 148	16 217,28	3,8
1	Bieżące	432 148	16 217,28	3,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 393,25	
Suma bilansowa (III + IV)		432 148	27 610,53	6,4

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,83	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	628 000	46 608,81	7,4
Suma bilansowa (I + II)		628 000	46 609,64	7,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	628 000	29 072,10	4,6
1	Bieżące	628 000	29 072,10	4,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 537,54	
Suma bilansowa (III + IV)		628 000	46 609,64	7,4

Zestawienie nr VII/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,00	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	12 000	1 659,35	13,8
Suma bilansowa (I + II)		12 000	1 659,35	13,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 000	778,47	6,5
1	Bieżące	12 000	778,47	6,5
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	880,88	
Suma bilansowa (III + IV)		12 000	1 659,35	13,8

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

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU, SPRAWOZDAWCZEGO W TYM:	65 000	14 905,63	22,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	550 000	375 947,12	68,4
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	550 000	373 375,69	67,9
C	Przychody ogółem	3 268 143	1 279 503,92	39,2
I	Przychody własne	211 000	68 476,78	32,5
1	wpływy z działalności	208 000	68 176,78	32,8
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000	300,00	10,0
II	Dotacje	2 865 000	1 150 000,00	40,1
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 850 000	1 150 000,00	40,4
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	0,00	0,0
3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	192 143	61 027,14	31,8
D	SUMA [-A+B+C]	3 753 143	1 640 545,41	43,7
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 569 500	1 201 266,22	33,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 037 330	801 569,00	39,3
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 600	586 146,44	42,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	342 860	93 699,00	27,3
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	327 870	121 723,56	37,1
II	Zakup towarów i usług	1 378 370	321 702,53	23,3
1	materiały i paliwa	206 400	46 823,79	22,7
2	energia	137 100	22 758,48	16,6
3	remonty	20 000	5 238,00	26,2
4	usługi pozostałe	1 014 870	246 882,26	24,3
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	153 800	77 994,69	50,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	570 000	554 002,23	97,2
1	należności wymagalne	0	0,00	0,0
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	560 000	551 800,61	98,5
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	120 000	111 463,24	92,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	3 119 500	758 727,23	24,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16	15,00	93,8

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 003	229 002,54	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	250 564	250 563,29	100,0
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	233 641	233 640,86	100,0
C		Przychody ogółem	4 932 271	2 459 369,35	49,9
I		Przychody własne	400	193,40	48,4
	1	wpływy z działalności	400	193,40	48,4
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II		Dotacje	4 924 000	2 453 000,00	49,8
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 909 000	2 453 000,00	50,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	0,00	0,0
	3	dotacja z budżetu państwa	0	0,00	
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	7 871	6 175,95	78,5
D		SUMA [-A+B+C]	4 953 832	2 480 930,10	50,1
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	4 932 271	2 460 042,90	49,9
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 900 940	1 850 700,17	47,4
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 287 031	1 562 224,26	47,5
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	32 420	16 206,60	50,0
	3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	581 489	272 269,31	46,8
II		Zakup towarów i usług	872 865	491 148,75	56,3
	1	materiały i paliwa	184 004	94 038,16	51,1
	2	energia	56 000	26 614,87	47,5
	3	remonty	22 697	21 633,37	95,3
	4	usługi pozostałe	610 164	348 862,35	57,2
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	158 466	118 193,98	74,6
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	209 000	208 654,10	99,8
	1	należności wymagalne	0	0,00	
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	204 000	203 726,78	99,9
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	158 000	157 773,55	99,9
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 881 271	2 409 162,35	49,4
informacje dodatkowe					
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE			0	0,00	
	1	środki własne	0	0,00	
	2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
	4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]			60	49,50	82,5

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	388 697 883	187 457 955,04	48,2	60 467 510	12 986 363,56	21,5	449 165 393	200 444 318,60	44,6
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 192 743	121 922,83	10,2	989 214	323 242,00	32,7	2 181 957	445 164,83	20,4
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	87 990 683	46 735 599,58	53,1	46 433 473	11 839 232,62	25,5	134 424 156	58 574 832,20	43,6
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 358 827	3 052 368,87	36,5	622 500	828,14	0,1	8 981 327	3 053 197,01	34,0
EDUKACJA	152 240 001	74 302 505,13	48,8	8 636 659	811 060,80	9,4	160 876 660	75 113 565,93	46,7
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	94 800 515	43 085 751,77	45,4				94 800 515	43 085 751,77	45,4
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 632 500	3 784 520,59	43,8	75 000	0,00	0,0	8 707 500	3 784 520,59	43,5
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 596 798	2 722 304,03	35,8	2 927 957	12 000,00	0,4	10 524 755	2 734 304,03	26,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	262 400	34 647,24	13,2				262 400	34 647,24	13,2
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 049 862	13 296 520,90	49,2	782 707	0,00	0,0	27 832 569	13 296 520,90	47,8
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	573 554	321 814,10	56,1				573 554	321 814,10	56,1

3.2. Wydatki bieżące w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
OGÓŁEM	388 697 883	187 457 955,04	48,2	128 795 025	56 404 139,84	43,8
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 192 743	121 922,83	10,2	1 036 070	86 818,89	8,4
Drogi i mosty	1 192 743	121 922,83	10,2	1 036 070	86 818,89	8,4
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>657 468</i>	<i>56 832,52</i>	<i>8,6</i>	<i>657 468</i>	<i>56 832,52</i>	<i>8,6</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	657 468	56 832,52	8,6	657 468	56 832,52	8,6
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>345 250</i>	<i>21 373,87</i>	<i>6,2</i>	<i>345 250</i>	<i>21 373,87</i>	<i>6,2</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	130 000	21 373,87	16,4	130 000	21 373,87	16,4
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	215 250	0,00	0,0	215 250	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>33 352</i>	<i>8 612,50</i>	<i>25,8</i>	<i>33 352</i>	<i>8 612,50</i>	<i>25,8</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>156 673</i>	<i>35 103,94</i>	<i>22,4</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	87 990 683	46 735 599,58	53,1	411 494	137 756,21	33,5
Rewitalizacja	18 000	4 400,00	24,4	18 000	4 400,00	24,4
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>18 000</i>	<i>4 400,00</i>	<i>24,4</i>	<i>18 000</i>	<i>4 400,00</i>	<i>24,4</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	84 949 138	44 770 378,12	52,7	94 949	15 060,57	15,9
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>24 008 903</i>	<i>12 947 738,32</i>	<i>53,9</i>	<i>50 300</i>	<i>14 853,49</i>	<i>29,5</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>15 476 154</i>	<i>5 445 084,77</i>	<i>35,2</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>26 363 632</i>	<i>12 746 899,69</i>	<i>48,4</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>18 829 949</i>	<i>13 533 846,77</i>	<i>71,9</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>270 500</i>	<i>96 808,57</i>	<i>35,8</i>	<i>43 500</i>	<i>207,08</i>	<i>0,5</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	89 900	14 036,96	15,6	89 900	14 036,96	15,6
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>67 900</i>	<i>3 077,96</i>	<i>4,5</i>	<i>67 900</i>	<i>3 077,96</i>	<i>4,5</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>22 000</i>	<i>10 959,00</i>	<i>49,8</i>	<i>22 000</i>	<i>10 959,00</i>	<i>49,8</i>
Pozostały zasób komunalny	2 933 145	1 946 784,50	66,4	208 145	104 258,68	50,1
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 246 045</i>	<i>1 546 686,90</i>	<i>68,9</i>	<i>138 045</i>	<i>52 977,14</i>	<i>38,4</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>617 000</i>	<i>348 816,06</i>	<i>56,5</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>70 100</i>	<i>51 281,54</i>	<i>73,2</i>	<i>70 100</i>	<i>51 281,54</i>	<i>73,2</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 358 827	3 052 368,87	36,5	686 600	21 426,00	3,1
Utrzymanie porządku i czystości	1 041 100	576 478,69	55,4	113 900	21 426,00	18,8
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>551 930</i>	<i>366 196,34</i>	<i>66,3</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	283 000	209 540,54	74,0			
Letnie oczyszczanie ulic	205 000	120 942,80	59,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	63 930	35 713,00	55,9			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>324 000</i>	<i>169 351,03</i>	<i>52,3</i>			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>4 270</i>	<i>1 461,86</i>	<i>34,2</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>42 000</i>	<i>18 043,46</i>	<i>43,0</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>4 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>109 900</i>	<i>21 426,00</i>	<i>19,5</i>	<i>109 900</i>	<i>21 426,00</i>	<i>19,5</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 362	124 046,08	46,1			
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>269 362</i>	<i>124 046,08</i>	<i>46,1</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Tereny zielone	1 686 000	199 495,95	11,8	425 700	0,00	0,0
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>910 000</i>	<i>119 002,20</i>	<i>13,1</i>	<i>420 700</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>771 000</i>	<i>80 493,75</i>	<i>10,4</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>5 362 365</i>	<i>2 152 348,15</i>	<i>40,1</i>	<i>147 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	<i>371 919</i>	<i>94 826,11</i>	<i>25,5</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	<i>3 911 219</i>	<i>1 739 597,22</i>	<i>44,5</i>			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 911 219	1 739 597,22	44,5			
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	<i>932 227</i>	<i>317 924,82</i>	<i>34,1</i>			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	<i>147 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>147 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
EDUKACJA	152 240 001	74 302 505,13	48,8	14 720 562	4 597 948,15	31,2
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>141 267 559</i>	<i>69 925 925,58</i>	<i>49,5</i>	<i>14 413 420</i>	<i>4 596 526,10</i>	<i>31,9</i>
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	<i>23 684 005</i>	<i>12 514 602,96</i>	<i>52,8</i>	<i>350 000</i>	<i>170 248,91</i>	<i>48,6</i>
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 334 005	12 344 354,05	52,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	350 000	170 248,91	48,6	350 000	170 248,91	48,6
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	<i>1 927 001</i>	<i>1 023 231,83</i>	<i>53,1</i>	<i>20 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 907 001	1 023 231,83	53,7			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	<i>37 504 923</i>	<i>20 381 004,23</i>	<i>54,3</i>	<i>604 600</i>	<i>192 057,60</i>	<i>31,8</i>
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 904 923	20 191 346,63	54,7	4 600	2 400,00	52,2
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	600 000	189 657,60	31,6	600 000	189 657,60	31,6
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	<i>21 738 849</i>	<i>10 950 937,81</i>	<i>50,4</i>	<i>3 401 500</i>	<i>1 300 174,62</i>	<i>38,2</i>
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	18 338 849	9 651 663,19	52,6	1 500	900,00	60,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 400 000	1 299 274,62	38,2	3 400 000	1 299 274,62	38,2
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	<i>2 665 608</i>	<i>1 389 946,91</i>	<i>52,1</i>			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	<i>4 540 763</i>	<i>2 364 170,26</i>	<i>52,1</i>			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	<i>722 519</i>	<i>377 137,42</i>	<i>52,2</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	722 519	377 137,42	52,2			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	<i>1 408 197</i>	<i>406 097,74</i>	<i>28,8</i>	<i>100 820</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	<i>433 055</i>	<i>110 142,52</i>	<i>25,4</i>			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	<i>1 110 000</i>	<i>230 384,19</i>	<i>20,8</i>	<i>1 110 000</i>	<i>230 384,19</i>	<i>20,8</i>
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	<i>1 992 084</i>	<i>1 018 722,61</i>	<i>51,1</i>			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	<i>438 057</i>	<i>234 858,62</i>	<i>53,6</i>			
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	<i>12 256 653</i>	<i>5 240 326,25</i>	<i>42,8</i>	<i>1 350 000</i>	<i>678 171,66</i>	<i>50,2</i>
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 906 653	4 562 154,59	41,8			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 350 000	678 171,66	50,2	1 350 000	678 171,66	50,2
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	<i>950 000</i>	<i>125 114,92</i>	<i>13,2</i>	<i>950 000</i>	<i>125 114,92</i>	<i>13,2</i>
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	950 000	125 114,92	13,2	950 000	125 114,92	13,2
<i>Prowadzenie techników</i>	<i>22 166 067</i>	<i>11 203 309,04</i>	<i>50,5</i>	<i>702 500</i>	<i>362 177,20</i>	<i>51,6</i>
Prowadzenie publicznych techników	21 466 067	10 842 631,84	50,5	2 500	1 500,00	60,0
Dotacje dla niepublicznych techników	700 000	360 677,20	51,5	700 000	360 677,20	51,5
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	<i>5 824 000</i>	<i>1 538 197,00</i>	<i>26,4</i>	<i>5 824 000</i>	<i>1 538 197,00</i>	<i>26,4</i>
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	5 824 000	1 538 197,00	26,4	5 824 000	1 538 197,00	26,4
<i>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</i>	<i>1 905 778</i>	<i>817 741,27</i>	<i>42,9</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 905 778	817 741,27	42,9			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	10 972 442	4 376 579,55	39,9	307 142	1 422,05	0,5
Zarządzanie finansami oświaty	5 600 946	2 512 948,91	44,9			
Zarządzanie finansami oświaty	5 600 946	2 512 948,91	44,9			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 804	900,00	7,6	11 804	900,00	7,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	363 788	64 475,84	17,7	154 072	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	897 184	672 895,00	75,0			
Nagrody dla nauczycieli	87 575	5 855,00	6,7	81 720	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	169 675	39 322,64	23,2	59 546	522,05	0,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	680 000	90 233,52	13,3			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 952 060	633 184,72	32,4		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	187 000	73 732,00	39,4			
Stypendia socjalne	665 060	193 109,82	29,0		0,00	-
Dożywianie uczniów	1 100 000	366 342,90	33,3			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	992 145	335 390,92	33,8			
Programy edukacyjno - oświatowe	368 150	79 053,60	21,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	623 995	256 337,32	41,1			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	217 265	21 373,00	9,8		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	94 800 515	43 085 751,77	45,4	75 015 483	34 059 274,36	45,4
Programy zdrowotne	1 937 978	730 240,18	37,7	1 937 978	730 240,18	37,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 937 978	730 240,18	37,7	1 937 978	730 240,18	37,7
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 937 978	730 240,18	37,7	1 937 978	730 240,18	37,7
Pomoc społeczna	13 279 371	6 012 546,85	45,3	50 985	30 349,00	59,5
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	349,00	4,6	7 585	349,00	4,6
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	23 892	4 318,04	18,1			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 892	4 318,04	18,1			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	11 980	11 063,00	92,3			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	8 789 424	4 316 939,35	49,1			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 421 183	596 376,43	42,0			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	783 320	401 515,44	51,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	103 824	39 585,89	38,1	43 400	30 000,00	69,1
Dożywianie	2 138 163	642 399,70	30,0			
Realizacja programu "Posiłki w szkole i w domu"	1 992 409	598 586,00	30,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	145 754	43 813,70	30,1			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	79 583 166	36 342 964,74	45,7	73 026 520	33 298 685,18	45,6
Zasiłki i pomoc w naturze	6 134 340	2 922 492,85	47,6			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	72 218 626	32 915 680,84	45,6	72 218 626	32 915 680,84	45,6
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	713 607	299 509,36	42,0	713 607	299 509,36	42,0
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	516 593	205 281,69	39,7	94 287	83 494,98	88,6
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 632 500	3 784 520,59	43,8	8 589 000	3 773 653,99	43,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	775 000	170 653,99	22,0	775 000	170 653,99	22,0
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	775 000	170 653,99	22,0	775 000	170 653,99	22,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	25 000	0,00	0,0	25 000	0,00	0,0
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>25 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Działalność kulturalna	7 789 000	3 603 000,00	46,3	7 789 000	3 603 000,00	46,3
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 865 000</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>40,1</i>	<i>2 865 000</i>	<i>1 150 000,00</i>	<i>40,1</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 865 000	1 150 000,00	40,1	2 865 000	1 150 000,00	40,1
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 924 000</i>	<i>2 453 000,00</i>	<i>49,8</i>	<i>4 924 000</i>	<i>2 453 000,00</i>	<i>49,8</i>
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 924 000	2 453 000,00	49,8	4 924 000	2 453 000,00	49,8
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	43 500	10 866,60	25,0			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>43 500</i>	<i>10 866,60</i>	<i>25,0</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 596 798	2 722 304,03	35,8	450 000	74 280,00	16,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 960 382	2 646 974,03	38,0		0,00	-
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 500 874</i>	<i>2 398 351,03</i>	<i>36,9</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>459 508</i>	<i>248 623,00</i>	<i>54,1</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	636 416	75 330,00	11,8	450 000	74 280,00	16,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>182 441</i>	<i>35 050,00</i>	<i>19,2</i>	<i>170 000</i>	<i>34 000,00</i>	<i>20,0</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>453 975</i>	<i>40 280,00</i>	<i>8,9</i>	<i>280 000</i>	<i>40 280,00</i>	<i>14,4</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	262 400	34 647,24	13,2	262 400	34 647,24	13,2
Promocja miasta	262 400	34 647,24	13,2	262 400	34 647,24	13,2
<i>Promocja krajowa</i>	<i>247 400</i>	<i>34 341,34</i>	<i>13,9</i>	<i>247 400</i>	<i>34 341,34</i>	<i>13,9</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	137 700	12 791,34	9,3	137 700	12 791,34	9,3
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	60 000	0,00	0,0	60 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	49 700	21 550,00	43,4	49 700	21 550,00	43,4
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>15 000</i>	<i>305,90</i>	<i>2,0</i>	<i>15 000</i>	<i>305,90</i>	<i>2,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 049 862	13 296 520,90	49,2	27 049 862	13 296 520,90	49,2
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 257 367	12 887 044,22	49,1	26 257 367	12 887 044,22	49,1
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>23 417 522</i>	<i>11 952 184,43</i>	<i>51,0</i>	<i>23 417 522</i>	<i>11 952 184,43</i>	<i>51,0</i>
Fundusz wynagrodzeń	23 083 262	11 893 249,23	51,5	23 083 262	11 893 249,23	51,5
Wydatki na rzecz pracownika	334 260	58 935,20	17,6	334 260	58 935,20	17,6
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 839 845	934 859,79	32,9	2 839 845	934 859,79	32,9
Remonty bieżące w budynkach	426 000	61 407,93	14,4	426 000	61 407,93	14,4
Utrzymanie Urzędu	1 272 955	477 617,11	37,5	1 272 955	477 617,11	37,5
Obsługa informatyczna	334 635	94 975,12	28,4	334 635	94 975,12	28,4
Obsługa teletechniczna	12 203	1 924,30	15,8	12 203	1 924,30	15,8
Obsługa prawna	48 000	12 654,64	26,4	48 000	12 654,64	26,4
Obsługa kancelaryjna	277 000	100 136,29	36,2	277 000	100 136,29	36,2
Obsługa medialna	3 865	246,00	6,4	3 865	246,00	6,4
Ochrona osób i mienia	465 187	185 898,40	40,0	465 187	185 898,40	40,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	792 495	409 476,68	51,7	792 495	409 476,68	51,7
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>596 995</i>	<i>293 240,81</i>	<i>49,1</i>	<i>596 995</i>	<i>293 240,81</i>	<i>49,1</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>15 500</i>	<i>2 656,80</i>	<i>17,1</i>	<i>15 500</i>	<i>2 656,80</i>	<i>17,1</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>180 000</i>	<i>113 579,07</i>	<i>63,1</i>	<i>180 000</i>	<i>113 579,07</i>	<i>63,1</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	573 554	321 814,10	56,1	573 554	321 814,10	56,1
Zadania z zakresu polityki finansowej	300 554	268 771,60	89,4	300 554	268 771,60	89,4
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>300 554</i>	<i>268 771,60</i>	<i>89,4</i>	<i>300 554</i>	<i>268 771,60</i>	<i>89,4</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	273 000	53 042,50	19,4	273 000	53 042,50	19,4
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>273 000</i>	<i>53 042,50</i>	<i>19,4</i>	<i>273 000</i>	<i>53 042,50</i>	<i>19,4</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	60 467 510	12 986 363,56	21,5
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	989 214	323 242,00	32,7
<i>Drogi i mosty</i>	<i>989 214</i>	<i>323 242,00</i>	<i>32,7</i>
Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia	269 710	268 252,00	99,5
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	200 000	0,00	0,0
Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	2	0,00	0,0
Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	70 000	0,00	0,0
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	419 502	54 990,00	13,1
Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	30 000	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 433 473	11 839 232,62	25,5
<i>Mieszaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>46 433 473</i>	<i>11 839 232,62</i>	<i>25,5</i>
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	1 496 308	1 316 701,32	88,0
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	379 231	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	4 746 585	1 217 168,68	25,6
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	2 126 444	1 332 009,77	62,6
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	532 145	120 150,22	22,6
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	3 899 091	1 600 304,09	41,0
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	2 040 463	51 610,55	2,5
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	7 169 731	4 397 276,59	61,3
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	103 220	68 014,08	65,9
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	155 221	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	315 000	0,00	0,0
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	15 989 361	399 823,75	2,5
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	7 480 673	1 336 173,57	17,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	622 500	828,14	0,1
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>622 500</i>	<i>828,14</i>	<i>0,1</i>
Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	2 000	828,14	41,4
Praski eko-butelkomat	100 500	0,00	0,0
Plac zabaw na Placu Hallera	430 000	0,00	0,0
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	5 000	0,00	0,0
Wykonanie wiaty handlowej na targowisku przy ul. Namysłowskiej	85 000	0,00	0,0
EDUKACJA	8 636 659	811 060,80	9,4
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>8 636 659</i>	<i>811 060,80</i>	<i>9,4</i>
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	35 700	0,00	0,0
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	15 000	250,00	1,7
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	4 370 340	0,00	0,0
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 946 417	810 810,80	20,5
Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1	269 202	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	75 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>75 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	75 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 927 957	12 000,00	0,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 927 957</i>	<i>12 000,00</i>	<i>0,4</i>
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	69 842	0,00	0,0
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	1 370 415	0,00	0,0
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle	1 487 700	12 000,00	0,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	782 707	0,00	0,0
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>782 707</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	115 000	0,00	0,0
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	55 787	0,00	0,0
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	480 320	0,00	0,0
Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu	131 600	0,00	0,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	92 502 962	43 148 313,91	46,6%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	81 310 962	42 338 901,10	52,1%
	87,90%	98,12%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	489 750,79	44,5%
	1,35%	1,16%	
Dochody z mienia	43 957 175	24 026 703,01	54,7%
	54,06%	56,75%	
Pozostałe dochody	36 253 787	17 822 447,30	49,2%
	44,59%	42,09%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 192 000	809 412,81	7,2%
	12,10%	1,88%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 192 000	809 412,81	7,2%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za I półrocze 2021 r.

Realizacja planu dochodów, w szczególności w I kwartale w dzielnicach m.st. Warszawy, 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 I półrocze 2021 roku.

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 obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw 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 XXX/888/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 14 maja 2020 r. [...] w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...],
- 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
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM		92 502 962	43 148 313,91	46,6%
DOCHODY BIEŻĄCE		81 310 962	42 338 901,10	52,1%
Struktura		87,90%	98,12%	
DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE		81 310 962	42 338 901,10	52,1%
Struktura		100,00%	100,00%	
z tego:				
I Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw		1 100 000	489 750,79	44,5%
Struktura		1,35%	1,16%	
z tego:				
<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>		<u>1 100 000</u>	<u>489 750,79</u>	<u>44,5%</u>
z tego:				
• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej			245 084,71	
• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności			147 874,71	
• prowadzenie robót			65 291,53	
• kręcenie filmu			16 645,95	
• ogródki gastronomiczne			7 997,93	
• umieszczenie obiektu budowlanego			5 833,96	
• handel okolicznościowy/obwoźny			1 022,00	
Poziom realizacji planu dochodów wynika z:				
1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (z planowanych 165 do 130 liczby decyzji)				
2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano z uwagi na sytuację związaną z pandemią COVID-19.				
II Dochody z mienia (100%)		43 957 175	24 026 703,01	54,7%
Struktura		54,06%	56,75%	
z tego:				
<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>		<u>1 658 000</u>	<u>2 091 749,27</u>	<u>126,2%</u>
z tego:				
Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste		1 658 000	2 091 749,27	126,2%
Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.				
Poziom realizacji planu dochodów wynika z:				
1. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 520.700,38				
2. przesunięcia 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 [...]				
<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>		<u>20 000</u>	<u>1 000,00</u>	<u>5,0%</u>
w tym:				
- z tytułu służebności przesyłu				
<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>		<u>42 279 175</u>	<u>21 933 953,74</u>	<u>51,9%</u>
Poziom realizacji planu dochodów z najmu i dzierżawy mienia wynika:				
1. w przypadku wpływów z najmu garaży - z większego zainteresowania wynajmem garaży i miejsc postojowych				
2. w przypadku wpływów z dzierżawy gruntów - z większej powierzchni i wyższej				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	wysokości jednostkowych stawek czynszu wydzierżawionego gruntu 3. w przypadku wpływów z reklamy - z poziomu stawek czynszowych oraz większej liczby zawartych umów z kontrahentami z tego:			
	Przypis		88 583 517,92	
	Ściągalność		49,60%	
	Nadpłaty		414 615,64	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	22 300 000	11 889 543,20	53,3%
	Wpływy z najmu lokali użytkowych <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	14 149 000	6 681 965,66	47,2%
	Wpływy z najmu garaży <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	800 000	446 981,07	55,9%
	Wpływy z dzierżawy gruntów <i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	3 699 200	2 273 238,63	61,5%
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	2 400 000	1 616 736,37	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	740 000	368 320,97	
	<i>Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	559 200	288 181,29	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	62 000	35 036,55	56,5%
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy <i>Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	1 268 975	607 188,63	47,8%
	- udostępnienie nieruchomości (grunty, budynki, pomieszczenia) na potrzeby zdjęć filmowych	0	25 235,74	
	<i>Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	128 575	94 224,28	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach			
	<i>Dysponent 3 - Urząd Dzielnicy</i>	1 140 400	487 728,61	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		462 122,10	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		24 700,68	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		905,83	
III	Pozostałe dochody	36 253 787	17 822 447,30	49,2%
	Struktura dochodów	44,59%	42,09%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>80 335,31</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	80 335,31	-
	* z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z Urzędem		63 299,71	
	* z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN		14 389,00	
	* z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZPTP		2 500,60	
	* odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		146,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>463 151</u>	<u>189 282,78</u>	<u>40,9%</u>
	w tym:			
	* Pozostałe wpływy z różnych opłat	463 151	189 282,78	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 550	1 092,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78 151	32 402,26	
	* zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		22 987,15	
	* zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		9 118,31	
	* zwrot kosztów upomnień		296,80	
	Wpływy z różnych opłat	382 450	155 788,52	
	* opłaty parkingowe		143 885,98	
	* jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		10 559,98	
	* opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 340,36	
	* opłaty za ksero		2,20	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>4 000</u>	<u>3 340,90</u>	<u>83,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	* opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 758 600</u>	<u>1 139 129,51</u>	<u>64,8%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	* opłaty za lokale mieszkalne		1 025 210,60	
	* opłaty za lokale użytkowe		62 965,59	
	* opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		35 422,58	
	* nieterminowych wpłat należności		13 661,72	
	* pozostałe		1 869,02	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>929 868</u>	<u>757 208,85</u>	<u>81,4%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310 118	396 699,32	
	Wpływy z różnych dochodów	619 750	360 509,53	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	* zwrot kosztów sądowych		255 280,23	
	* zwrot kosztów zastępstwa procesowego		34 148,22	
	* równowartość kwoty 40 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odyskowania należności wynikających z ustawy		18 072,00	
	* wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego		13 849,43	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• zwrot udzielonej bonifikaty (w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem) • zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu • wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa • zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów) • wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych • zwrot kosztów poniesionych na szkolenie pracowników • wpłaty za usługi utrzymania czystości od wspólnot mieszkaniowych • zwrot niesłusznie pobranych dodatków mieszkaniowych • pozostałe		12 763,96 11 236,78 3 779,86 3 630,30 2 431,44 2 044,92 1 626,46 1 347,11 298,82	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 272 000	1 469 229,76	115,5%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	26 365,88	-
	Wpływy z usług	31 826 168	14 157 554,31	44,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika: 1. w przypadku wpływów z usług dotyczących zwrotu odpłatności za media - z trudności finansowych najemców lokali mieszkalnych i użytkowych wywołanych pandemią koronawirusa COVID-19, przejawiających się nieterminowym regulowaniem zobowiązań wobec ZGN, 2. w przypadku pozostałych wpływów z usług: - z niższych wpływów z usług rekreacyjnych świadczonych przez Dzielnice Ośrodek Sportu i Rekreacji związanych z ograniczeniami w funkcjonowaniu obiektów sportowych, w tym ich czasowego zamknięcia, wprowadzonego z powodu pandemii koronawirusa COVID-19; - z niższych wpływów z opłaty eksploatacyjnej pobieranej na bazarach z tego: Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media Wpływy z usług - pozostałe z tego: Dysponent 1 - Dzielnice Ośrodek Sportu i Rekreacji • wpływy z usług rekreacyjnych Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej • odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno - gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS • odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w Domu Dziennego Pobytu • odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w jadalniach Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych • opłata eksploatacyjna Dysponent 4 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty • odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
		30 150 544	13 526 414,62	44,9%
		1 675 624	631 139,69	37,7%
		1 331 425	392 218,43	
		304 199	189 621,50	
			138 703,59	
			35 064,30	
			15 853,61	
		40 000	13 809,76	
		0	35 490,00	
DOCHODY MAJĄTKOWE		11 192 000	809 412,81	7,2%
	Struktura	12,10%	1,88%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		11 192 000	809 412,81	7,2%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		0	4 568,41	-
	Struktura	0,00%	0,56%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• samochód służbowy marki Skoda Octavia II Sedan Ambiente		4 215,98	
	• telefon komórkowy Samsung B550 Xcover		271,13	
	• telefon komórkowy Huawei Y Prime		81,30	
II Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		676 000	788 921,67	116,7%
	Struktura dochodów	6,04%	97,47%	
	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: Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności * zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych			
			190 291,02	
			608 440,44	
			-9 809,79	*
III Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości		10 516 000	15 922,73	0,2%
	Struktura dochodów	93,96%	1,97%	
	z tego:			
	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 500 000	0,00	0,0%
	Sprzedaż nieruchomości planowana jest w II półroczu br.			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	10 500 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	1	0	
	z tego:			
	Lokalizacja nr 1			
	Wartość	10 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 000		
	Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 000	15 922,73	99,5%
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 192 743	121 922,83	10,2%	
Drogi i mosty - program 2	1 192 743	121 922,83	10,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	657 468	56 832,52	8,6%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	657 468	56 832,52	8,6%	
Cel: poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	189 500			
- długość ogółem (km)	24			
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów				
Klasyfikacja: rozdział: 60016				
Kalkulacja:				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	141,16	245 468	32 385,04	13,2%
- bitumicznych (m²)	125,16	237 468	29 634,76	12,5%
- z tryliny		4 000	0,00	0,0%
- brukowych (m²)	16,00	4 000	2 750,28	68,8%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego		180 000	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		135 000	21 598,80	16,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	46,00	39 000	2 715,84	7,0%
wymiana krawężników		30 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		10 000	132,84	1,3%
remonty zatok parkingowych		8 000	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających		5 000	0,00	0,0%
projekty techniczne remontów dróg		4 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		1 000	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	345 250	21 373,87	6,2%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	130 000	21 373,87	16,4%	
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		80 000	11 656,63	14,6%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		50 000	9 717,24	19,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	215 250	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		215 250	0,00	0,0%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)				
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	33 352	8 612,50	25,8%	
Cel: kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
Dysponent: Wydział Infrastruktury i Remontów				
Klasyfikacja: rozdział: 60095				
Kalkulacja:				
przeгляд dróg gminnych		20 614	4 615,00	22,4%
projekty zmian organizacji ruchu		12 738	3 997,50	31,4%
Podstawa prawna:				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)				

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	156 673	35 103,94	22,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	3		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	9 136		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, automatyzacja parkingów)	98 000	24 700,00	25,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	22 373	896,00	4,0%
zakup energii	18 000	2 366,94	13,1%
podatek od nieruchomości	13 300	7 141,00	53,7%
zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	87 990 683	46 735 599,58	53,1%
Rewitalizacja - program 1	18 000	4 400,00	24,4%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	18 000	4 400,00	24,4%
<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.	13 000	4 400,00	33,8%
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku			
Gospodarka przestrzenna - program 2	500	0,00	0,0%
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej - zadanie 3	500	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Dysponent:</i> Wydział Architektury i Budownictwa			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania m.in. z tytułu nieterminowego wydania decyzji	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	84 949 138	44 770 378,12	52,7%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	24 008 903	12 947 738,32	53,9%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 11 091			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 7 857			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 3 234			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 344 775			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	8 920 603	6 326 712,68	70,9%
zakup usług pozostałych	6 165 500	3 071 968,52	49,8%
- sprzątanie	2 900 000	1 215 025,11	41,9%
- odprowadzanie ścieków	2 135 000	1 377 266,21	64,5%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	641 000	331 805,91	51,8%
- nadzór mienia	215 000	122 871,06	57,1%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	100 000	0,00	0,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	100 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	40 000	14 912,88	37,3%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000	0,00	0,0%
- nadzór techniczny	9 000	6 910,00	76,8%
- informacje z rejestru dłużników	5 500	2 669,97	48,5%
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	5 000	0,00	0,0%
- czyszczenie kominów	5 000	507,38	10,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 094 000	2 757 186,07	45,2%
koszty postępowania sądowego	469 597	230 610,75	49,1%
podatek od nieruchomości	330 000	170 710,00	51,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleń)	200 000	95 408,69	47,7%
zakup materiałów	53 000	23 363,53	44,1%
- zakup środków do utrzymania czystości	53 000	23 363,53	44,1%
analizy i opinie (audyt energetyczny)	15 000	0,00	0,0%
opłaty i składki	12 000	3 558,00	29,7%
- pozostałe (fransyza)	11 000	3 500,00	31,8%
- koszty upomnień PINB	1 000	58,00	5,8%
kary i odszkodowania	10 000	9 627,30	96,3%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000	6 814,40	68,1%
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	5 000	0,00	0,0%
pozostałe odsetki	403	402,46	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	24 000	8 943,24	37,3%
zakup usług pozostałych	14 000	4 217,89	30,1%
- odprowadzanie ścieków	8 000	3 182,34	39,8%
- sprzątanie	6 000	1 035,55	17,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	88,36	4,4%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	10 000	1 604,00	16,0%
wypisy z rejestru gruntów i ewidencji ludności	300	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 4: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	1 673 500	236 522,43	14,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych	1 085 000	236 522,43	21,8%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 085 000	236 522,43	21,8%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	2 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	576 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	15 476 154	5 445 084,77	35,2%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	47		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	61		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	2 200		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	11 000 000	2 887 827,13	26,3%
- remont 61 szt. pustostanów	4 500 000	1 776 383,41	39,5%
- wynikające z decyzji PINB	2 500 000	138 541,63	5,5%
awarie	2 173 154	852 423,83	39,2%
konserwacje	2 103 000	1 650 098,81	78,5%
ekspertyzy, analizy, opinie	200 000	54 735,00	27,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	26 363 632	12 746 899,69	48,4%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 363 632	12 746 899,69	48,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	190,72		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	16,85		
wynagrodzenia i pochodne	21 502 600	10 378 905,16	48,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	16 924 600	7 637 520,96	45,1%
wynagrodzenia dozorców	1 667 000	544 021,59	32,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 195 000	1 164 884,00	97,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	80 000	31 283,37	39,1%
- pochodne od wynagrodzeń	3 303 000	1 545 216,83	46,8%
inne wydatki:	4 861 032	2 367 994,53	48,7%
zakup usług pozostałych	1 262 200	493 116,82	39,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	982 500	739 501,39	75,3%
zakup usług remontowych	771 500	130 246,21	16,9%
zakup energii	440 000	227 041,48	51,6%
zakup materiałów i wyposażenia	439 500	182 719,44	41,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	405 000	389 632,72	96,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	190 000	51 200,00	26,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 000	67 838,78	49,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127 000	47 013,51	37,0%
szkolenia pracowników	41 500	15 486,00	37,3%
zakup usług zdrowotnych	34 000	7 430,60	21,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 832	8 255,64	55,7%
różne opłaty i składki	8 000	7 384,68	92,3%
wyjazdy służbowe krajowe	7 000	1 127,26	16,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	18 829 949	13 533 846,77	71,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 687		
w tym liczba mieszkań	3 234		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	18 828 800	13 533 846,77	71,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka remontowa	5 200 000	4 000 739,58	76,9%
opłaty za media	5 190 000	4 324 064,69	83,3%
zaliczka eksploatacyjna	3 590 000	2 609 871,24	72,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 430 000	1 502 852,04	43,8%
odprowadzanie ścieków	1 380 000	1 096 319,22	79,4%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	38 800	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Kadr</u>	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> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	270 500	96 808,57	35,8%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	227 000	96 601,49	42,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (w tym opłata za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych lub zastępczych)	126 000	43 987,82	34,9%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	32 000	27 671,68	86,5%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	25 000	10 906,77	43,6%
zakup energii	25 000	10 612,46	42,4%
opłata za gospodarowanie odpadami	10 000	3 422,76	34,2%
odprowadzanie ścieków	9 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</u>	43 500	207,08	0,5%
<u>Kalkulacja:</u> kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	21 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób fizycznych	17 000	0,00	0,0%
- na rzecz osób prawnych	4 000	0,00	0,0%
odsetki od odszkodowań	16 500	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego	5 000	183,88	3,7%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	23,20	2,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	89 900	14 036,96	15,6%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	67 900	3 077,96	4,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	43 930	0,00	0,0%
wyceny gruntów	10 000	0,00	0,0%
korekty aktów notarialnych	5 000	2 277,96	45,6%
ogłoszenia prasowe	4 000	0,00	0,0%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 000	800,00	26,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 970	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	22 000	10 959,00	49,8%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych	17 000	10 959,00	64,5%
wycena gruntów niezbędna przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611) 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2020 r. poz. 1910, z późn. zm.)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 933 145	1 946 784,50	66,4%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 246 045	1 546 686,90	68,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 824		
z tego garaże	725		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże, miejsca postojowe, magazyny, zakłady produkcyjne, placówki użyteczności publicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u>	2 108 000	1 493 709,76	70,9%
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 100 000	929 452,47	84,5%
zakup usług	549 000	341 402,84	62,2%
- monitoring budynków	213 000	139 694,59	65,6%
- odprowadzanie ścieków	180 000	94 703,33	52,6%
- sprzętanie	60 000	57 516,15	95,9%
- rozbiorczy budynków	50 000	45 184,22	90,4%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	38 000	2 300,55	6,1%
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	5 000	2 004,00	40,1%
- czyszczenie kominów	3 000	0,00	0,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	372 000	171 114,28	46,0%
koszty postępowania sądowego	75 000	51 292,77	68,4%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	11 000	400,00	3,6%
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	1 000	47,40	4,7%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	138 045	52 977,14	38,4%
Kalkulacja:			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	104 020	44 447,22	42,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	17 063	1 858,47	10,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami	9 733	4 376,04	45,0%
zakup usług	7 229	2 295,41	31,8%
- odprowadzanie ścieków	7 229	2 295,41	31,8%
Podstawa prawna:			
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, z późn. zm.)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	617 000	348 816,06	56,5%
Cel: zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
remonty (instalacji wodno - kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, stolarki okiennej i drzwiowej, przewodów kominowych, remont pustostanu)	435 000	207 128,25	47,6%
awarie i konserwacje	152 000	141 257,31	92,9%
ekspertyzy, analizy, opinie	30 000	430,50	1,4%
Podstawa prawna:			
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, z późn. zm.)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	70 100	51 281,54	73,2%
Cel: prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe w tym zabudowane			
Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja:			
koszty postępowań sądowych	35 836	17 018,00	47,5%
wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	34 264	34 263,54	100,0%
Podstawa prawna:			
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 2021 r. poz. 741 z późn. zm.)			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 358 827	3 052 368,87	36,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 041 100	576 478,69	55,4%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	551 930	366 196,34	66,3%
Zimowe oczyszczanie ulic	283 000	209 540,54	74,0%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne posypywanie solą	140 000	112 000,00	80,0%
odśnieżanie chodników	138 000	97 540,54	70,7%
ręczne odśnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	3 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyz. śniegowych	2 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	205 000	120 942,80	59,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	105 000	20 944,80	19,9%
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	100 000	99 998,00	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	63 930	35 713,00	55,9%
<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	58 930	34 697,67	58,9%
koszenie terenów niezagospodarowanych	5 000	1 015,33	20,3%
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 000	0,00	0,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	0,00	0,0%
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	324 000	169 351,03	52,3%
<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	314 000	164 012,83	52,2%
wymiana wkładów koszy	10 000	5 338,20	53,4%
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	4 270	1 461,86	34,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabiny sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	2		
<i>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	1		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i> ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	2 970	1 080,00	36,4%
zakup energii	800	205,86	25,7%
podatek od nieruchomości	500	176,00	35,2%
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	42 000	18 043,46	43,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	42 000	18 043,46	43,0%
<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 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, z późn. zm.)			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	4 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90008			
<i>Kalkulacja:</i> ekspertyza ornitologiczna	4 000	0,00	0,0%
<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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	109 900	21 426,00	19,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	130		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne	55 000	21 426,00	39,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	342		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	190		
- kastracja -	130		
- odrobaczenie -	10		
- odpchlenie -	15		
- szczepienia -	60		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
karma dla wolno żyjących zwierząt	4 700	0,00	0,0%
klatki do odławiania bezdomnych zwierząt	300	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	49 900	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638) 2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.) 3. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	269 362	124 046,08	46,1%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	269 362	124 046,08	46,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002	269 362	124 046,08	46,1%
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	269 362	124 046,08	46,1%
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	107 800	43 111,50	40,0%
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	64 437	37 198,08	57,7%
podatek od nieruchomości	45 125	22 566,00	50,0%
monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków	30 000	6 666,86	22,2%
zużycie energii	19 000	14 174,89	74,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	328,75	16,4%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r. poz. 2028) 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Tereny zielone - program 3	1 686 000	199 495,95	11,8%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	910 000	119 002,20	13,1%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	12,82		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Dysponent 1:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	489 300	119 002,20	24,3%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów)	462 300	115 978,20	25,1%
nasadzenia drzew i krzewów	20 000	3 024,00	15,1%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Ochrony Środowiska	420 700	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	420 700	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 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. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	771 000	80 493,75	10,4%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6,19		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie zieleni w pasie drogowym	147 000	59 789,98	40,7%
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	106 000	20 703,77	19,5%
utrzymanie drzew posadzonych w ramach kompensaty przyrodniczej w Dzielnicy Praga-Północ	150 000	0,00	0,0%
koszenie trawy	47 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	2 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	313 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.) 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			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 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 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	5 362 365	2 152 348,15	40,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	371 919	94 826,11	25,5%
<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:	274 719	73 826,11	26,9%
- konserwacja urządzeń zabawowych	125 000	50 972,43	40,8%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz)	80 000	1 845,00	2,3%
- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw	39 719	21 008,68	52,9%
- okresowe przeglądy placów zabaw	30 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje tętni solankowych i fontanny	97 200	21 000,00	21,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 679)			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	3 911 219	1 739 597,22	44,5%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 911 219	1 739 597,22	44,5%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (etaty)	31,34		
wynagrodzenia i pochodne	3 468 596	1 607 553,18	46,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 671 274	1 176 899,10	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 004	190 003,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	27 600	12 166,50	44,1%
- pochodne od wynagrodzeń	579 718	228 484,37	39,4%
inne wydatki:	442 623	132 044,04	29,8%
zakup usług pozostałych	198 370	49 394,25	24,9%
zakup materiałów i wyposażenia	77 000	4 428,07	5,8%
odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	56 068	42 827,00	76,4%
szkolenia pracowników	30 000	8 683,00	28,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 200	11 106,89	55,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 920	2 199,77	13,8%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000	6 779,64	48,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 386	1 888,05	20,1%
zakup energii	8 400	0,00	0,0%
zakup usług remontowych	5 000	2 408,37	48,2%
wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	2 500	1 280,00	51,2%
podatek od nieruchomości	2 079	1 039,00	50,0%
różne opłaty i składki	500	10,00	2,0%
wyjazdy służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	932 227	317 924,82	34,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	10 859		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	1 818		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	9 041		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	495 000	161 334,61	32,6%
zakup energii	164 200	91 361,93	55,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	110 029	2 895,04	2,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	61 000	27 638,49	45,3%
konserwacje, remonty i sprzątanie obiektu handlowego	56 926	20 572,87	36,1%
zakup materiałów i wyposażenia	26 358	5 262,88	20,0%
podatek od nieruchomości	17 114	8 559,00	50,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	300,00	20,0%
zakup usług telekomunikacyjnych	100	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	147 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	116 000	0,00	0,0%
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	31 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)			
2. 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			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	152 240 001	74 302 505,13	48,8%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	141 267 559	69 925 925,58	49,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	23 684 005	12 514 602,96	52,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	23 334 005	12 344 354,05	52,9%
<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	1 601		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	167,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	179,5		
wynagrodzenia i pochodne	19 857 993	10 736 807,61	54,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	15 380 492	7 932 754,94	51,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 368 042	1 291 388,16	94,4%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 107 259	1 512 664,51	48,7%
Zakup energii	1 243 680	646 591,35	52,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	731 198	548 402,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	626 431	180 242,58	28,8%
Zakup usług pozostałych	520 003	140 467,20	27,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	113 600	22 483,07	19,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	84 530	37 645,17	44,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 435	13 832,27	35,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 593	5 930,46	16,2%
Zakup usług zdrowotnych	28 700	5 619,00	19,6%
Szkolenia pracowników	26 700	3 460,00	13,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 200	1 739,00	10,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 960	891,34	12,8%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	482	243,00	50,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	350 000	170 248,91	48,6%
<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	30		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 927 001	1 023 231,83	53,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 907 001	1 023 231,83	53,7%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	197		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 762 707	963 698,93	54,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 367 036	715 463,31	52,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	104 386	96 476,61	92,4%
- pochodne od wynagrodzeń	291 285	151 759,01	52,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 074	57 057,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500	588,00	2,7%
Zakup usług pozostałych	18 400	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	16 900	1 787,90	10,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	100,00	2,0%
Szkolenia pracowników	3 240	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 180	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	20 000	0,00	0,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	37 504 923	20 381 004,23	54,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	36 904 923	20 191 346,63	54,7%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	36 900 323	20 188 946,63	54,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 186		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	367,5		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	103,2		
wynagrodzenia i pochodne	32 201 930	17 804 104,78	55,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 897 686	12 958 077,25	52,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 250 533	2 151 118,30	95,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	3 000,00	30,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 043 711	2 691 909,23	53,4%
Zakup energii	2 064 800	1 020 348,91	49,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 149 580	862 186,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	559 623	148 093,26	26,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	471 167	165 156,12	35,1%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	132 646	52 233,29	39,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	118 000	57 593,21	48,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 950	19 021,58	37,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300	5 624,53	11,2%
Zakup usług zdrowotnych	34 500	6 685,50	19,4%
Szkolenia pracowników	31 500	7 056,80	22,4%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	13 100	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 227	2 459,43	58,2%
Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących	0	38 383,22	
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów</i>	4 000	2 400,00	60,0%
Przeglądy wyposażenia w sprzęt alarmowy wraz z opracowaniem protokołów.			
<i>Dysponent 3: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji</i>	600	0,00	0,0%
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	600 000	189 657,60	31,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	58		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	21 738 849	10 950 937,81	50,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80120</i>			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	18 338 849	9 651 663,19	52,6%
<i>Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	18 337 349	9 650 763,19	52,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 153		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	173,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	44,2		
wynagrodzenia i pochodne	16 383 360	8 702 319,67	53,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 659 624	6 278 011,19	49,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 119 948	1 062 343,14	94,9%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 590 788	1 361 965,34	52,6%
Zakup energii	626 550	328 238,64	52,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600 486	450 365,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	251 531	65 265,58	25,9%
Zakup usług pozostałych	213 500	54 281,60	25,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	110 000	19 334,45	17,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26 650	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 500	3 446,31	13,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 382	13 274,70	54,4%
Szkolenia pracowników	21 500	5 529,00	25,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 340	6 129,45	35,3%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 000	598,43	3,7%
Zakup usług zdrowotnych	15 500	185,00	1,2%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 050	1 795,36	44,3%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów</i>	1 500	900,00	60,0%
Przeglądy wyposażenia w sprzęt alarmowy wraz z opracowaniem protokołów.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 400 000	1 299 274,62	38,2%
<i>Cel:</i> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<i>Dysponent:</i> Wydział Oświaty i Wychowania			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	524		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 665 608	1 389 946,91	52,1%
<i>Cel:</i> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85406			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	27,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 295 895	1 210 500,53	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 772 969	884 795,34	49,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	150 560	137 380,87	91,2%
- pochodne od wynagrodzeń	372 366	188 324,32	50,6%
Zakup energii	124 000	55 743,61	45,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 534	66 401,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	45 600	13 356,75	29,3%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000	19 265,00	42,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 000	14 330,59	43,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000	6 039,62	30,2%
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	1 033,56	25,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	872,40	29,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 879	1 253,05	43,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 150,80	57,5%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 540 763	2 364 170,26	52,1%
<i>Cel:</i> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85401			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	44,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,7		
wynagrodzenia i pochodne	4 282 543	2 225 248,53	52,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 256 621	1 635 939,71	50,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	337 019	260 220,99	77,2%
- pochodne od wynagrodzeń	688 903	329 087,83	47,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 310	128 483,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	34 100	6 738,68	19,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	29 200	3 451,25	11,8%
Zakup usług pozostałych	12 700	80,00	0,6%
Zakup usług zdrowotnych	4 860	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	3 450	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600	168,80	6,5%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	722 519	377 137,42	52,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	722 519	377 137,42	52,2%
<i>Cel:</i> aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	570 775	323 126,73	56,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	439 114	242 332,51	55,2%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 388	37 844,81	96,1%
- pochodne od wynagrodzeń	92 273	42 949,41	46,5%
Zakup energii	45 800	22 357,21	48,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	30 470	6 224,54	20,4%
Zakup usług pozostałych	30 108	2 562,01	8,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 382	15 287,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000	2 353,58	18,1%
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 384	2 375,67	70,2%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	1 055,68	36,4%
Szkolenia pracowników	2 000	555,00	27,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	240,00	24,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 408 197	406 097,74	28,8%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
	1 307 377	406 097,74	31,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	424 882	174 979,89	41,2%
remonty w przedszkolach	289 997	107 528,74	37,1%
remonty w liceach ogólnokształcących	180 600	48 951,13	27,1%
remonty w technikumach	171 000	36 048,46	21,1%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	92 698	14 675,76	15,8%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000	8 317,36	16,6%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	27 800	1 938,48	7,0%
remonty w świetlicach szkolnych	26 500	1 674,66	6,3%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	23 800	9 352,51	39,3%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 100	2 630,75	18,7%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	5 000	0,00	0,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów			
	100 820	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	100 820	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	433 055	110 142,52	25,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowożenie uczniów do szkół - zadanie 29	1 110 000	230 384,19	20,8%
<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	81		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
3. Uchwała Nr XXXIV/1031/2020 Rady m.st. Warszawy z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2020/2021			
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			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	1 992 084	1 018 722,61	51,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	30,2		
wynagrodzenia i pochodne	1 592 764	882 275,62	55,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 243 302	670 834,43	54,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	102 730	87 239,95	84,9%
- pochodne od wynagrodzeń	246 732	124 201,24	50,3%
Zakup energii	200 200	74 015,39	37,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 000	17 284,87	26,2%
Zakup usług pozostałych	59 000	5 772,00	9,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 470	35 602,00	75,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 250	3 102,73	27,6%
Szkolenia pracowników	9 400	670,00	7,1%
Zakup usług zdrowotnych	4 500	0,00	0,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	438 057	234 858,62	53,6%
<u>Cel:</u> przygotowanie dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	38		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,0		
wynagrodzenia i pochodne	416 673	219 070,62	52,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	322 678	161 280,11	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 515	25 509,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	68 480	32 280,89	47,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 384	10 788,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	5 000,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
4. Uchwała Nr LXXXIV/2890/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 października 2006 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci w m.st. Warszawa			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy - zadanie 34	12 256 653	5 240 326,25	42,8%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 906 653	4 562 154,59	41,8%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 613 854	1 083 274,31	41,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 474 131	1 006 247,26	40,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 014 647	801 065,67	39,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	67 689	59 684,59	88,2%
- pochodne od wynagrodzeń	391 795	145 497,00	37,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 593	73 198,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 830	3 829,05	10,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	1 300	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 641 001	1 965 438,77	42,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 455 467	1 855 127,12	41,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481 980	1 342 395,85	38,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	268 265	245 771,16	91,6%
- pochodne od wynagrodzeń	705 222	266 960,11	37,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 084	105 815,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 450	4 496,65	13,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	0,00	0,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 651 798	1 513 441,51	41,4%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 501 720	1 424 862,95	40,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 808 934	1 093 813,71	38,9%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	142 745	137 694,95	96,5%
- pochodne od wynagrodzeń	550 041	193 354,29	35,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 728	78 546,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 850	6 810,16	29,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	3 222,40	14,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 350 000	678 171,66	50,2%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149, 80150, 80152			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	950 000	125 114,92	13,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	950 000	125 114,92	13,2%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	28		
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)</i>			
Prowadzenie techników - zadanie 36	22 166 067	11 203 309,04	50,5%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	21 466 067	10 842 631,84	50,5%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 816		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	165,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,1		
wynagrodzenia i pochodne	19 051 181	9 604 676,28	50,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 647 944	6 855 935,82	46,8%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 285 856	1 206 334,64	93,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	22 500	2 896,00	12,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 094 881	1 539 509,82	49,7%
Zakup energii	952 800	563 813,46	59,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	696 670	522 503,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	283 421	32 836,23	11,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	228 500	57 074,73	25,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	92 000	23 224,15	25,2%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 895	18 948,97	48,7%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500	11 197,86	40,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	1 823,40	7,0%
Zakup usług zdrowotnych	21 100	96,00	0,5%
Szkolenia pracowników	18 500	3 771,00	20,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 500	554,98	3,8%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 200	611,78	19,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów</i>			
Przeglądy wyposażenia w sprzęt alarmowy wraz z opracowaniem protokołów.	2 500	1 500,00	60,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych techników	700 000	360 677,20	51,5%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	97		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	5 824 000	1 538 197,00	26,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	5 824 000	1 538 197,00	26,4%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	666		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 905 778	817 741,27	42,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 905 778	817 741,27	42,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	145		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	13,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 798 250	755 762,95	42,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 432 264	594 231,64	41,5%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	66 898	52 411,27	78,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	296 088	109 120,04	36,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 428	52 071,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	13 500	6 824,56	50,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200	239,73	2,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 643,03	26,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	200,00	20,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	10 972 442	4 376 579,55	39,9%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 600 946	2 512 948,91	44,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	32,2		
wynagrodzenia i pochodne	4 113 000	1 941 740,71	47,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 214 000	1 435 890,66	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	248 000	236 696,59	95,4%
- pochodne od wynagrodzeń	651 000	269 153,46	41,3%
Zakup usług pozostałych	949 300	410 463,00	43,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	237 000	25 013,26	10,6%
Zakup energii	113 000	45 996,31	40,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000	45 000,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	11 586,00	21,1%
Szkolenia pracowników	16 339	710,00	4,3%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 361	14 361,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	4 004,60	30,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 965	6 482,28	50,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	6 001,33	48,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	1 500,00	42,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181	90,42	50,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn.zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	11 804	900,00	7,6%
<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	10 904	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 904	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	900,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	363 788	64 475,84	17,7%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	209 716	64 475,84	30,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	154 072	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	0,7		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	897 184	672 895,00	75,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	886 633	664 981,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	606		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 551	7 914,00	75,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	87 575	5 855,00	6,7%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 855	5 855,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	81 720	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn.zm.)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	169 675	39 322,64	23,2%
<i>Cel:</i> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych.			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 80195	159 694	37 434,39	23,4%
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	100 148	36 912,34	36,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Nagrody konkursowe	48 598	20 053,57	41,3%
Zakup usług pozostałych	26 350	11 802,22	44,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	25 200	5 056,55	20,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	59 546	522,05	0,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
Zakup usług pozostałych	29 746	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 800	522,05	2,1%
Nagrody konkursowe	5 000	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85495	9 981	1 888,25	18,9%
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 701	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 400	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	301	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	4 000	1 398,55	35,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	489,70	12,2%
Zakup środków dydaktycznych i książek	280	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	680 000	90 233,52	13,3%
<i>Cel:</i> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	420 000	60 829,24	14,5%
- wynagrodzenia bezosobowe	346 192	52 455,15	15,2%
- pochodne od wynagrodzeń	73 808	8 374,09	11,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	90 000	9 806,28	10,9%
Zakup środków żywności	90 000	11 695,00	13,0%
Zakup usług pozostałych	80 000	7 903,00	9,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	1 952 060	633 184,72	32,4%
Stypendia za wyniki w nauce	187 000	73 732,00	39,4%
<i>Cel:</i> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85416			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	187 000	73 732,00	39,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Stypendia socjalne	665 060	193 109,82	29,0%
<i>Cel:</i> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
Stypendia dla uczniów	660 720	190 629,82	28,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	4 340	2 480,00	57,1%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn.zm.)			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn.zm.)			
Dożywianie uczniów	1 100 000	366 342,90	33,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85415			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	1 100 000	366 342,90	33,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2020.2029 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713 z późn. zm.) 4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	992 145	335 390,92	33,8%
Programy edukacyjno - oświatowe	368 150	79 053,60	21,5%
<u>Cel:</u> edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży Realizacja projektu "Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą". <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	368 150	79 053,60	21,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2020.1327 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	623 995	256 337,32	41,1%
<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.: - "Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach" 126 021,34 - "Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe" 123 053,91 - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy" 7 262,07			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	217 265	21 373,00	9,8%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli. <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	200 989	21 373,00	10,6%
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 989	21 373,00	10,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	16 276	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 276	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019.2215 z późn. zm.)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	94 800 515	43 085 751,77	45,4%
Programy zdrowotne - program 1	1 937 978	730 240,18	37,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 937 978	730 240,18	37,7%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 937 978	730 240,18	37,7%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, organizacja wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży (215 odbiorców)	1 517 860	618 820,00	40,8%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	179 995	63 411,51	35,2%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	60 200	27 421,00	45,5%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie	40 000	0,00	0,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, 15 uczestników, grupowe formy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych, 30 uczestników	34 520	2 800,00	8,1%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych	29 515	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	25 907	0,00	0,0%
badania dotyczące problemów alkoholowych	12 485	12 484,50	100,0%
wynagrodzenie biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340	2 286,00	20,2%
udział w kampaniach ogólnokrajowych	10 968	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	1 282,76	12,8%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 188	1 734,41	33,4%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 XLII/1297/2020 z 10 grudnia 2020 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2021 r.			
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.)			
Pomoc społeczna - program 3	13 279 371	6 012 546,85	45,3%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	349,00	4,6%
<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	349,00	4,6%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	7 585	349,00	4,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	349,00	4,6%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	23 892	4 318,04	18,1%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	23 892	4 318,04	18,1%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 60% refundowane przez Urząd Pracy)	15 868	1 510,26	9,5%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	15 516	1 158,84	7,5%
ubezpieczenia uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	352	351,42	99,8%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	6		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	59,67		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,7		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,48		
2. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% pokrywane z budżetu Gminy)	8 024	2 807,78	35,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	6 756	2 436,00	36,1%
badania medycyny pracy uczestników prac społecznie użytecznych	1 136	240,00	21,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	132	131,78	99,8%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	3		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	3		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	93,33		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	8,7		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	8,7		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
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.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	11 980	11 063,00	92,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85231			
<u>Kalkulacja:</u>			
zasiłki dla cudzoziemców:	11 980	11 063,00	92,3%
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 844,85 zł, liczba świadczeń - 13,			
liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	11 474	10 983,00	95,7%
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 5,00 zł, liczba świadczeń - 16,			
liczba osób - 1 dziecko	506	80,00	15,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	8 789 424	4 316 939,35	49,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filii Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filii Nr 2 przy ul. Brechta 15			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 299		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	489		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	72,62		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	34,46		
wynagrodzenia i pochodne	7 962 689	3 931 118,87	49,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 325 570	2 881 550,20	45,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	499 725	488 310,18	97,7%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 800	4 447,00	41,2%
- pochodne od wynagrodzeń	1 126 594	556 811,49	49,4%
inne wydatki:	826 735	385 820,48	46,7%
zakup usług pozostałych	248 000	126 185,27	50,9%
zakup materiałów i wyposażenia	176 290	62 194,20	35,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 387	89 663,18	72,7%
zakup energii	77 544	38 823,15	50,1%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 800	14 877,00	23,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 195	1 214,70	3,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 895	22 674,43	71,1%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 276	9 299,88	50,9%
zakup usług remontowych	16 100	6 576,07	40,8%
podatek od nieruchomości	11 026	11 026,00	100,0%
szkolenia pracowników	9 200	1 968,00	21,4%
wyjazdy służbowe krajowe	7 180	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	6 980	1 240,00	17,8%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162	78,60	48,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 421 183	596 376,43	42,0%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	80		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	542,48		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,00		
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)	1 296,10		
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	28		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	611,23		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 421 183	596 376,43	42,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 019 903	458 868,60	45,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	782 123	330 204,34	42,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 448	61 579,19	98,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 600	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	161 732	67 085,07	41,5%
inne wydatki:	401 280	137 507,83	34,3%
zakup środków żywności	154 716	63 616,77	41,1%
zakup materiałów i wyposażenia	62 936	10 227,71	16,3%
zakup energii	60 756	26 814,09	44,1%
zakup usług pozostałych	48 772	9 138,04	18,7%
zakup usług remontowych	27 300	1 500,60	5,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 738	11 917,62	67,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 640	3 593,22	41,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640	4 372,26	50,6%
podatek od nieruchomości	6 058	5 967,00	98,5%
opłaty na rzecz budżetu państwa	2 000	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 928	77,74	4,0%
zakup usług zdrowotnych	1 320	240,00	18,2%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	380	0,00	0,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96	42,78	44,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	783 320	401 515,44	51,3%
<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"	479 148	206 990,67	43,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	479 148	206 990,67	43,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	3,93		
wynagrodzenia i pochodne	448 311	196 956,97	43,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	346 922	140 438,67	40,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 666	27 986,55	97,6%
- pochodne od wynagrodzeń	72 723	28 531,75	39,2%
inne wydatki:	30 837	10 033,70	32,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 200	6 976,17	52,8%
zakup materiałów i wyposażenia	6 800	2 719,22	40,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 680	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 800	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	1 440	80,00	5,6%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517	258,30	50,0%
zakup usług pozostałych	400	0,01	0,0%
2. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2014-2020	304 172	194 524,77	64,0%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty współfinansowane ze środków UE pn.:	304 172	194 524,77	64,0%
- "Praski kokon"		111 083,25	
- "Samdzielnia"		83 441,52	
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.)			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	103 824	39 585,89	38,1%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400	30 000,00	69,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacje dla organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na: wspieranie różnorodnych działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych	43 400	30 000,00	69,1%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	60 424	9 585,89	15,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	2 974	635,89	21,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
Utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie:			
zakup materiałów i wyposażenia	2 700	635,89	23,6%
zakup usług pozostałych	200	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	74	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	57 450	8 950,00	15,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> Realizacja programu "Wspieraj Seniora"	57 450	8 950,00	15,6%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 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.) 3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.)			
Dożywianie - zadanie 11	2 138 163	642 399,70	30,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 992 409	598 586,00	30,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	16,47		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 992 409	598 586,00	30,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	362 500	94 354,50	26,0%
- liczba osób objętych programem	53		
- średnia wartość posiłku	14,96		
- średni okres dożywiania (dni)	119		
opłaty za szkolne obiady:	263 900	27 561,30	10,4%
- liczba osób objętych programem	110		
- średnia wartość posiłku	6,11		
- średni okres dożywiania (dni)	41,01		
żywnienie zbiorowe w formie cateringu:	74 259	39 301,20	52,9%
- liczba osób objętych programem	20		
- średnia wartość posiłku	16,20		
- średni okres dożywiania (dni)	121,30		
żywnienie w żłobkach:	57 750	15 319,00	26,5%
- liczba dzieci objętych programem	62		
- średnia wartość posiłku	5,37		
- średni okres dożywiania (dni)	46,01		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 234 000	422 050,00	34,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.) 2. Uchwała Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023 (M. P. z 2018 r. poz. 1007)			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	145 754	43 813,70	30,1%
<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	145 754	43 813,70	30,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:	83 375	33 319,50	40,0%
- liczba osób objętych programem	18		
- średnia wartość posiłku	14,96		
- średni okres dożywiania (dni)	123,74		
opłaty za szkolne obiady:	31 850	2 436,80	7,7%
- liczba osób objętych programem	6		
- średnia wartość posiłku	6,88		
- średni okres dożywiania (dni)	59,03		
żywnienie zbiorowe w formie cateringu:	14 329	6 107,40	42,6%
- liczba osób objętych programem	3		
- średnia wartość posiłku	16,20		
- średni okres dożywiania (dni)	125,67		
zasiłki celowe na zakup żywności	16 200	1 950,00	12,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	79 583 166	36 342 964,74	45,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 134 340	2 922 492,85	47,6%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy <u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 134 340	2 922 492,85	47,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	2 701 720	1 325 684,27	49,1%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 039 000	391 766,08	37,7%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 235,95 zł, liczba świadczeń - 819, liczba świadczeniobiorców - 405 osób	351 000	193 245,69	55,1%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 324,81 zł, liczba świadczeń - 328, liczba świadczeniobiorców - 239 osób	247 500	106 539,01	43,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego - średnia wartość zasiłku - 133,39 zł, liczba świadczeń - 56, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	193 000	7 470,00	3,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 153,51 zł, liczba świadczeń - 421, liczba świadczeniobiorców - 231 osób	105 500	64 628,39	61,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 200,36 zł, liczba świadczeń - 39, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	105 000	7 814,03	7,4%
- remont mieszkania, dezynsekcje, deratyzacje - średnia wartość zasiłku - 326,94 zł, liczba świadczeń - 33, liczba świadczeniobiorców - 32 osoby	19 000	10 788,96	56,8%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 300,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	16 000	300,00	1,9%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 108,89 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	2 000	980,00	49,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 420,58 zł, liczba świadczeń - 2.005, liczba świadczeniobiorców - 456 osób	1 367 520	843 272,76	61,7%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.776,89 zł, liczba świadczeń - 24	295 200	90 645,43	30,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 432 620	1 596 808,58	46,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 505,16 zł, liczba świadczeń 3.161, liczba świadczeniobiorców - 559 osób	3 432 620	1 596 808,58	46,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	72 218 626	32 915 680,84	45,6%
<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	72 218 626	32 915 680,84	45,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	52 223 920	25 753 404,57	49,3%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 53.486, liczba świadczeniobiorców - 8.914 osób	52 223 920	25 753 404,57	49,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	18 498 306	7 149 976,27	38,7%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,05 zł, liczba świadczeń - 9.744, liczba świadczeniobiorców - 1.624 osoby	4 815 506	1 121 038,62	23,3%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu: - samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 194,72 zł, liczba świadczeń - 1.107, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	1 748 046	557 413,52	31,9%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 92,96 zł, liczba świadczeń - 1.671, liczba świadczeniobiorców - 279 osób	558 360	215 556,72	38,6%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 368,36 zł, liczba świadczeń - 180, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	399 950	155 333,75	38,8%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 108,00 zł, liczba świadczeń - 715, liczba świadczeniobiorców - 119 osób	288 000	66 304,84	23,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,34 zł, liczba świadczeń - 343, liczba świadczeniobiorców - 57 osób	200 200	77 220,68	38,6%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 832,37 zł, liczba świadczeń - 40, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	155 000	1 831,15	1,2%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,85 zł, liczba świadczeń - 70, liczba świadczeniobiorców - 12 osób	120 000	33 294,60	27,7%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	23 040	6 289,78	27,3%
świadczenia opiekuńcze	3 496	1 582,00	45,3%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.947,00 zł, liczba świadczeń - 897, liczba świadczeniobiorców - 150 osób	6 858 754	3 312 661,99	48,3%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,82 zł, liczba świadczeń - 6.695, liczba świadczeniobiorców - 1.116 osób	3 788 100	1 746 463,00	46,1%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 612,19 zł, liczba świadczeń - 186, liczba świadczeniobiorców - 31 osób	2 830 094	1 444 891,00	51,1%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	198 400	113 867,99	57,4%
	42 160	7 440,00	17,6%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,42 zł, liczba świadczeń - 2.664, liczba świadczeniobiorców - 444 osoby	2 500 000	1 157 291,38	46,3%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 936,10 zł, liczba świadczeń - 587, liczba świadczeniobiorców - 98 osób	1 530 000	549 493,04	35,9%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 457,45 zł, liczba świadczeń - 809, liczba świadczeniobiorców - 135 osób	740 000	370 077,72	50,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 74, liczba świadczeniobiorców - 74 osoby	270 000	74 000,00	27,4%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	36 000	8 000,00	22,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	1 496 400	12 300,00	0,8%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 41, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	1 496 400	12 300,00	0,8%
<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 2021 r. poz. 877, 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, z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018 r. poz. 1061, z późn. zm.)			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	713 607	299 509,36	42,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	243		
- w tym pozytywnych	213		
Liczba gospodarstw domowych	206		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> zadania własne	709 685	296 508,50	41,8%
wypłata dodatków mieszkaniowych	703 700	296 508,50	42,1%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 223,81 zł, liczba świadczeń - 885, liczba świadczeniobiorców - 292 osoby	457 700	198 072,25	43,3%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 246,01 zł, liczba świadczeń - 214, liczba świadczeniobiorców - 48 osób	118 000	52 647,08	44,6%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 248,45 zł, liczba świadczeń - 133, liczba świadczeniobiorców - 41 osób	76 000	33 044,49	43,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 380,78 zł, liczba świadczeń - 28, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	40 000	10 661,90	26,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 85,41 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	5 500	170,82	3,1%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 212,44 zł, liczba świadczeń - 9, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 500	1 911,96	54,6%
umowy użyczenia	3 000	0,00	0,0%
dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19	5 985	0,00	0,0%
zadania zlecone	3 922	3 000,86	76,5%
wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	3 922	3 000,86	76,5%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,56 zł, liczba świadczeń - 239, liczba świadczeniobiorców - 50 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2133, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	516 593	205 281,69	39,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	135 896	102 875,78	75,7%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 857	2 566,80	52,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156	4 857	2 566,80	52,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	4 857	2 566,80	52,8%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	36 752	16 814,00	45,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195	36 752	16 814,00	45,7%
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	30 166	13 794,70	45,7%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 586	3 019,30	45,8%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	94 287	83 494,98	88,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513	94 287	83 494,98	88,6%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	94 287	83 494,98	88,6%
zadania własne:	380 697	102 405,91	26,9%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213	380 697	102 405,91	26,9%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	380 697	102 405,91	26,9%
<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
RAZEM	8 632 500	3 784 520,59	43,8%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	775 000	170 653,99	22,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	775 000	170 653,99	22,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	695 000	170 653,99	24,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	30 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	20 000	0,00	0,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	10 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	665 000	170 653,99	25,7%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	7		
- otwartych	7		
- z tego plenerowych	3		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	520 000	123 653,99	23,8%
- Praski Karnawał Balkonowy, Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych, Praskie Dni Teatru, Dzień Dziecka, Praga czyta...Lema, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	47 000,00	94,0%
projekty budżetu obywatelskiego	95 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji	80 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> studium wykonalności nowej instytucji kultury	80 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.) 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.) 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			
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych - program 2	25 000	0,00	0,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	25 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	25 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710) 2. 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			
Działalność kulturalna - program 3	7 789 000	3 603 000,00	46,3%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 865 000	1 150 000,00	40,1%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 865 000	1 150 000,00	40,1%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	2 850 000	1 150 000,00	40,4%
dotacja celowa na realizację projektu Ksawery Konopacki - historia nieznaną	15 000	0,00	0,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	52		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań)			
pracownie plastyczne: archiTEKTURKI, HOP!ART, Artystyczne odbitki-grafika warsztatowa, Akademia Plamokleksa, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Plastyka ze słoneczkiem, Plastyczne korki, Malarstwo i rysunek, Ceramika blisko natury - dla niepełnosprawnych dorosłych, Ceramika relaksacyjna, Ceramika współczesna - glina jest trendy!, Tresery dzikich zwierząt - ceramika dla dzieci			
pracownie muzyczne: nauka gry na pianinie, skrzypcach, gitarze klasycznej, orkiestra dziecięca Wesołe Mazurki z Pragi, chór D-Tonacja			
pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne, Blah, blah ...in English, Czerwony Autobus, Język polski dla obcokrajowców			
pracownie teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD_NOWA, Teatr dla nastolatków, Teatr Niepamięci, Małe i duże teatralne podróże			
pracownie taneczno-ruchowe: Aktywna ciąża, Taniec hip-hop "Roger Rabbit Army", Zumba, Zumba Gold, Zumba, Pilates Flow, Pilates zdrowego kręgosłupa			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 009		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dzieci	535		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	4		
Praski Ogródek Sąsiedzki - Wielkie Sadzenie, Plenerowy Koncert Wowakin, Dzień Dziecka, Inwazja Klaunów, Collage Cafe- warsztaty, Brama Cafe, Scena on-line	54		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 924 000	2 453 000,00	49,8%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy	4 924 000	2 453 000,00	49,8%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u>			
dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	4 909 000	2 453 000,00	50,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Biblioteka na walcach"	15 000	0,00	0,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 874		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	40 000		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	19,14		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 583		
lekcje biblioteczne, teatrzyki, kursy komputerowe - liczba uczestników	861		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1479) 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 194, z późn. zm.)			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	43 500	10 866,60	25,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	43 500	10 866,60	25,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u>			
utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych)	40 000	10 648,60	26,6%
konserwacja i remonty	3 000	0,00	0,0%
zakup energii	500	218,00	43,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.)			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 596 798	2 722 304,03	35,8%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 960 382	2 646 974,03	38,0%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 500 874	2 398 351,03	36,9%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 500 874	2 398 351,03	36,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7 - wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowa 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,00		
wynagrodzenia i pochodne	3 641 594	1 496 228,18	41,1%
- wynagrodzenia osobowe	2 850 480	1 122 364,28	39,4%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 549	184 548,10	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	606 565	189 315,80	31,2%
inne wydatki:	2 859 280	902 122,85	31,6%
zakup usług pozostałych	1 159 191	205 390,49	17,7%
zakup energii	799 897	396 410,67	49,6%
zakup usług remontowych	322 208	43 666,85	13,6%
zakup materiałów i wyposażenia	253 255	78 624,58	31,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	125 830	77 853,55	61,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 762	52 321,28	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 574	18 029,00	29,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	11 465,97	45,9%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 288	5 237,14	36,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 567	6 614,32	48,8%
szkolenia pracowników	7 776	4 260,00	54,8%
zakup usług zdrowotnych	3 360	2 249,00	66,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	972	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	459 508	248 623,00	54,1%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
	264 947	147 192,78	55,6%
zakup usług pozostałych	185 941	96 210,34	51,7%
zakup materiałów i wyposażenia	8 620	5 219,88	60,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	636 416	75 330,00	11,8%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	182 441	35 050,00	19,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych serduszek CUP - Turniej Piłki Nożnej			
	12 441	1 050,00	8,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
	170 000	34 000,00	20,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez			
	120 000	0,00	0,0%
zadania zlecone (organizacja imprez) organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez: turnieje bokserskie, piłki nożnej chłopców i dziewcząt, zawody - ergometry wioślarskie	50 000	34 000,00	68,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.) 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.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	453 975	40 280,00	8,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	149 482	0,00	0,0%
bezpłatne zajęcia dla mieszkańców: zumba, zdrowy kręgosłup w wodzie, joga, boks	24 493	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	280 000	40 280,00	14,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	150 000	0,00	0,0%
"Zatańcz na Pradze-Północ"	20 000	0,00	0,0%
"Aqua aerobic"	20 000	0,00	0,0%
"Praski Duch Sportowy"	15 000	0,00	0,0%
"Rolki na Pradze-Północ"	15 000	0,00	0,0%
"Futbolowe Przedszkola"	15 000	0,00	0,0%
"FitMama"	15 000	0,00	0,0%
"Graj w BULE z Pragę-Północ"	11 400	0,00	0,0%
"Salsa i Zumba po Prasku"	10 000	0,00	0,0%
"Sporty Walki"	10 000	0,00	0,0%
"Joga na Pradze-Północ"	9 600	0,00	0,0%
"Rejsy gondolami"	9 000	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 000	25 000,00	33,3%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	55 000	15 280,00	27,8%

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, t.j.)
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.)

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	262 400	34 647,24	13,2%
Promocja miasta - program 1	262 400	34 647,24	13,2%
Promocja krajowa - zadanie 1	247 400	34 341,34	13,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	137 700	12 791,34	9,3%
<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	137 700	12 791,34	9,3%
<i>Kalkulacja:</i> udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych, festiwali	128 783	7 398,70	5,7%
zakup materiałów, usług i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych, festiwali	8 917	5 392,64	60,5%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	60 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> opracowanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy	55 000	0,00	0,0%
wydawnictwa książkowe	5 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	49 700	21 550,00	43,4%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i> publikacje reklamowe w mediach	18 868	10 107,00	53,6%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	15 723	4 483,00	28,5%
wykonanie fotografii w celach promocyjnych	7 749	0,00	0,0%
wykonanie muralu z hasłem promocyjnym	2 460	2 460,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	4 900	4 500,00	91,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XII/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			
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 000	305,90	2,0%
<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	11 000	305,90	2,8%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	4 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 049 862	13 296 520,90	49,2%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 257 367	12 887 044,22	49,1%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 417 522	11 952 184,43	51,0%
Fundusz wynagrodzeń	23 083 262	11 893 249,23	51,5%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	208,80		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	22 084 069	11 463 586,34	51,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 084 009	11 463 586,34	51,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 084 009	11 463 586,34	51,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 206 761	8 426 248,89	49,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 299 388	1 299 378,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 577 860	1 737 959,02	48,6%
w tym realizacja projektu współfinansowanego ze środków UE pn.: "Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi – testowanie i wdrażanie"	6 698	6 253,18	93,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	60	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Koszty obsługi dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19			
wynagrodzenia i pochodne	60	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	60	0,00	0,0%
zadania zlecone	999 193	429 662,89	43,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	78	60,02	76,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	78	60,02	76,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	78	60,02	76,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	431 868	222 955,00	51,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	431 868	222 955,00	51,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	313 734	138 366,79	44,1%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 906	47 988,11	90,7%
- pochodne od wynagrodzeń	65 228	36 600,10	56,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	537 667	205 687,39	38,3%
<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	537 667	205 687,39	38,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	449 402	171 921,93	38,3%
- pochodne od wynagrodzeń	88 265	33 765,46	38,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	700	530,48	75,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	700	530,48	75,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	700	530,48	75,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	28 880	430,00	1,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	28 880	430,00	1,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	24 134	359,41	1,5%
- pochodne od wynagrodzeń	4 746	70,59	1,5%

Podstawa prawna:

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 2021 r. poz. 877, z późn. zm.)
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.)
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 716, z późn. zm.)
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1348, z późn. zm.)
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.)
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (Dz. U. z 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.)

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki na rzecz pracownika	334 260	58 935,20	17,6%
<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 Kadr	233 660	31 247,40	13,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	81 103	11 731,00	14,5%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	78 000	12 388,00	15,9%
dopłaty do studiów	60 000	0,00	0,0%
przewodzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	14 357	7 128,40	49,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	100 600	27 687,80	27,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	77 500	27 687,80	35,7%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	22 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 839 845	934 859,79	32,9%
Remonty bieżące w budynkach	426 000	61 407,93	14,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	426 000	61 407,93	14,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (bieżące remonty i konserwacje, usuwanie bieżących awarii, naprawa furtki oraz bramy wjazdowej)	405 800	61 065,25	15,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 200	342,68	2,3%
zakup materiałów do remontów	5 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 272 955	477 617,11	37,5%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 175 380	468 505,29	39,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	1 175 380	468 505,29	39,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	419 039	245 818,84	58,7%
zakup usług pozostałych (odprowadzenie ścieków, sprzątanie, wyrobienie pieczętek i wizytówek, dzierżawa maszyn i urządzeń na wodę, wymiana mat, opłata RTV, najem samochodów, wykonanie, dostawa i montaż szklanej ściany, wynajem autokaru)	402 000	175 623,60	43,7%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup art. piśmiennych, papieru, art. czystościowych, spożywczych, prasy)	252 137	30 954,10	12,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	44 221	2 227,53	5,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	20 883	10 339,47	49,5%
remonty i konserwacje sprzętu (niszczarki, ekspresy do kawy, samochodu)	20 000	3 541,75	17,7%
zakup biletów komunikacji miejskiej	10 000	0,00	0,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - audyt energetyczny	4 700	0,00	0,0%
dozór techniczny wind	2 400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	88 475	7 541,82	8,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	67 475	7 541,82	11,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
przygotowanie dokumentów do archiwizacji	33 161	7 541,82	22,7%
bieżące wsparcie funkcjonowania Wydziału Infrastruktury i Remontów	25 314	0,00	0,0%
staż absolwencki	9 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	21 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"	21 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	8 000	1 570,00	19,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	5 000	1 570,00	31,4%
wykonanie upominków okolicznościowych	3 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	1 100	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania egzekucyjnego	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	600	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania egzekucyjnego	600	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	334 635	94 975,12	28,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	247 853	66 311,36	26,8%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania)	39 636	28 604,44	72,2%
remonty i konserwacje sprzętu	27 185	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	19 961	59,32	0,3%
Obsługa teletechniczna	12 203	1 924,30	15,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	8 000	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych	4 719	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu	2 831	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	450	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 203	1 924,30	45,8%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	1 924,30	48,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	203	0,00	0,0%
Obsługa prawna	48 000	12 654,64	26,4%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	48 000	12 654,64	26,4%
Obsługa kancelaryjna	277 000	100 136,29	36,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	276 679	100 103,06	36,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	321	33,23	10,4%
Obsługa medialna	3 865	246,00	6,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	1 865	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie strony internetowej	1 760	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	105	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Organizacyjny	2 000	246,00	12,3%
<u>Kalkulacja:</u> ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja konferencji prasowych	2 000	246,00	12,3%
Ochrona osób i mienia	465 187	185 898,40	40,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	429 451	181 786,77	42,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	18 689	1 846,72	9,9%
ochrona przeciwpożarowa	17 047	2 264,91	13,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z późn. zm.)			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	792 495	409 476,68	51,7%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	596 995	293 240,81	49,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Rady	596 495	293 240,81	49,2%
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	537 600	268 788,42	50,0%
transmisja obrad Rady Dzielnicy	53 895	23 279,25	43,2%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych i wienców)	5 000	1 173,14	23,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów (pieczętki)	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	15 500	2 656,80	17,1%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
naprawa i konserwacja punktów Wi-Fi	10 000	0,00	0,0%
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	2 656,80	48,3%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	180 000	113 579,07	63,1%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000	1 154,07	3,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> koordynacja Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Gersona	30 000	1 154,07	3,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	150 000	112 425,00	75,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 85395			
<u>Kalkulacja:</u> prowadzenie Domu Sąsiedzkiego na warszawskiej Szmulowiznie	150 000	112 425,00	75,0%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	573 554	321 814,10	56,1%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	300 554	268 771,60	89,4%
Różne rozliczenia - zadanie 7	300 554	268 771,60	89,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	300 000	268 219,55	89,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	300 000	268 219,55	89,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	354	352,05	99,4%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501			
<i>Kalkulacja:</i> kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych pozostałe odsetki	314 40	313,02 39,03	99,7% 97,6%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Oświaty i Wychowania	200	200,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75814			
<i>Kalkulacja:</i> koszty sądowe	200	200,00	100,0%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	273 000	53 042,50	19,4%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	273 000	53 042,50	19,4%
<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> opłaty pocztowe	273 000	53 042,50	19,4%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170, z późn. zm.)			

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<i>Cel:</i> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<i>Mierniki:</i> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	200	237
	zł/m ²	3,9	0,3
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<i>Cel:</i> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<i>Mierniki:</i> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	3	3
	zł	43 333	7 125
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<i>Mierniki:</i> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	269	269
	zł	426	130
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<i>Cel:</i> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	1
	zł	5 000	1 600
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<i>Cel:</i> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<i>Mierniki:</i> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	300	89
	szt.	90	40
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<i>Mierniki:</i> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	29,2	28,5
	szt.	915	768
	m ²	326 763	325 612
	zł/m ²	69	40
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<i>Cel:</i> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<i>Mierniki:</i> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 566	623
	%	17,0	12,2
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<i>Cel:</i> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<i>Mierniki:</i> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	126 477	66 836
	zł/m ²	47	22
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<i>Cel:</i> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<i>Mierniki:</i> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,6	2,6
	zł/m ²	2,3	3,9
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	5,0	6,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	szt. zł/szt.	17 588	0 0
Pozostały zasób komunalny			
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja			
<u>Cel:</u> Utrzymanie lokali użytkowych			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali użytkowych, którzy zalegają z opłatami czynszu odsetek niewynajętych lokali powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	% % m ² zł/m ²	47,1 26,7 122 350 19	55,6 23,4 124 834 12
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	szt. zł/m ²	2 3 322	5 1 016
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			
Utrzymanie porządku i czystości			
Oczyszczanie miasta			
Zimowe oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 833	180 1 164
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia oczyszczanych ulic koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	tys. m ² zł/tys. m ²	180 972	180 672
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u> obszar objęty oczyszczaniem średni koszt oczyszczania ha terenu	ha zł/ha	7 7 143	7 5 102
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji średni koszt interwencji	szt. zł	10 500	0 0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u> średni koszt opróżnienia kosza liczba opróżnień	zł/szt. szt.	6,0 41 472	3,1 52 548
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaletoń miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaletoń w analizowanym okresie	zł/szt.	7 500	731
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalok śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalok śmieci	zł/m-c	2 500	3 007
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	239	165

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	230	130
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	112 187	41 349
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	2 052	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru			
	zł/m-c	3 616	1 547
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	2 503	0
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej			
	zł/m-c	9 372	2 167
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	3	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	zł	3 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	32	32
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej			
	zł	8 741	2 307
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<i>Cel:</i> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki			
	zł/m-c	325 085	289 933
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę			
	zł/m-c	21 309	13 247
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<i>Cel:</i> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> średni koszt przedsięwzięcia			
	zł	49 000	0
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	15 817	8 224
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego			
	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego			
	os.	10	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział			
	os.	24	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	18 750	6 017
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	12 658	6 517

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	6	6
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego	os.	199	161
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	18	18
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	5 000	0
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	12 910	6 954
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	31	31
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	12 931	4 312
Prowadzenie liceów ogólnokształcących			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	9 639	5 014
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	49
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 939	3 418
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na poradnię			
	zł	2 656 989	1 389 947
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 000	2 000
Prowadzenie świetlic szkolnych			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na świetlicę szkolną			
	zł	648 680	337 739
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 625	855
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,6	26,8
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach			
	os.	1 311	2 130
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	545	177
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty, konserwacje i naprawy w wydatkach bieżących na edukację			
	%	1,0	0,5
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	607	201
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	714	549
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 875	2 844
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	68	73
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12	8
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu			
	zł/os.	819	892
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	2 433	1 142
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem			
	zł/os.	11 839	6 180
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	37	38
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	12 109	6 175
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	9	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	39
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	14 118	4 913
Prowadzenie szkół policealnych			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	5 885	2 497
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia			
	zł/os.	13 368	5 640
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	7	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	30
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	24	24
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych			
	%	4,3	3,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	3 959 691	2 089 033
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania			
	komisja	30	0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych			
	etat	0,6	0,7
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	40	0
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szk.	1 856	1 967
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Mierniki:</u> kwota odpisu przypadająca na jednego emeryta lub rencistę			
	zł/os.	1 464	1 098
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody			
	os.	14	1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u> Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u> liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	19
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	542	806
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji. "Lato w mieście"	zł/os.	1 061	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	440	0
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	394	112
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	850	383
kwota stypendium na ucznia	zł	220	193
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	228	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	441	162
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	19	4
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	89	196
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	790	1 246
średni koszt posiłku	zł	7,0	6,4
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<u>Cel:</u> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	79 054
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u> liczba zrealizowanych programów	szt.	3	3
średni koszt programu	zł	205 803	85 446
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u> liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29	22
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u> liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	80	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 000	712
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objęta zadaniem	os.	8	9
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 987	480
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	os. zł/os.	26 646	18 615
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba podopiecznych liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego średni koszt zadania na jednego podopiecznego	os. os. zł/os.	3 390 94 2 590	2 788 81 1 548
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u> koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy liczba miejsc w ośrodku wsparcia średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/os. szt. zł/szt.	22 215 6 653	9,4 215 2 774
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	rodzina szt. etaty	11 321 6,1	10 123 6,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	os. % zł	2 160 3,1 43 400	1 983 1,6 30 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku	os. os. zł	525 940 300	245 838 257
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku	os. zł	66 300	27 217
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadającym uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u> liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	szt./etat %	167 51,1	78 46,5
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
<u>Mierniki:</u> średnioroczna liczba etatów obsługujących zadanie z zakresu świadczeń rodzinnych, wychowawczych, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	etat szt./etat	16,5 925	19,5 370
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne			
<u>Cel:</u> Wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
<u>Mierniki:</u> łączna liczba wniosków o dodatek mieszkaniowy i energetyczny na etat obsługujący zadanie	szt./etat	550	167
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia	os. zł	1 097 92	667 83
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	11	2
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	62 500	24 379
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	160	54
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,9	95,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	11 000	6 362
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	79	122
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	445	386
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,6	1,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u>			
liczba miejsc objętych opieką	szt.	29	29
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 042 346	399 725
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	6 179	1 867
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	74	133
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	17	4
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	19 261	8 763
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	41 725	3 357
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	11	12
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	4
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	13	2
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	13 846	6 396
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	4	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	57,3	20,8
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	222,8	208,8
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	368	56
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	1 310	282
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	3 226	1 846
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu			
Remonty bieżące w budynkach			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków na remonty w wydatkach ogółem utrzymania urzędu	%	1,8	0,5
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	98 814	79 603
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	5 322	2 287
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	18
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	105	44
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63	63
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	15,2	4,8
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	120	140
Obsługa kancelaryjna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba korespondencji wychodzącej na jeden etat pracownika kancelarii zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	16 000	3 045
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 168	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	29	28
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego			
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna dieta	zł/m-c	1 957	1 948
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	24 108	12 750
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	8,7	4,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Centra Aktywności Lokalnej			
<i>Cel:</i> Integracja społeczna mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	90 000	113 579

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	60 467 510	12 986 363,56	21,5%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	989 214	323 242,00	32,7%
Drogi i mosty	989 214	323 242,00	32,7%
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	269 710	268 252,00	99,5%
Dokonano płatności za nadzór inwestorski nad wykonanymi robotami budowlanymi oraz roboty budowlane związane z modernizacją ulicy. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	200 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z podziałem i przekazaniem nieruchomości przez Spółkę PKP PLK S.A., na której realizowana będzie inwestycja. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Przebudowa fragmentu drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz Strzelecką - rozliczenie z deweloperem	2	0,00	0,0%
Z uwagi na rezygnację przez dewelopera z budowy drogi wewnętrznej pomiędzy ul. Stalową oraz ul. Strzelecką odstąpiono od realizacji zadania. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60017</i>			
Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	70 000	0,00	0,0%
Ustawiono cztery słupy oświetleniowe w ul. Wieczorkiewicza. Odbiory wykonanych prac zostaną przeprowadzone w II połowie 2021 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	419 502	54 990,00	13,1%
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. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	30 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace w celu wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	46 433 473	11 839 232,62	25,5%
Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	46 433 473	11 839 232,62	25,5%
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	1 496 308	1 316 701,32	88,0%
W budynku przy ul. Siedleckiej 25 (front) wykonano m.in. podbicie fundamentów, piwnice, doposażono budynek w dźwig wewnętrzny, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową oraz wymieniono więźbę dachową wraz z pokryciem z blachy. Wykonano nową aranżację lokali mieszkalnych, zamontowano kuchenki gazowe. Opracowano projekt budowlano-wykonawczy dla budynku przy ul. Siedleckiej 25. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	379 231	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na rewitalizację i przebudowę terenu przy budynkach w ul. Strzeleckiej 10A i 12. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	4 746 585	1 217 168,68	25,6%
W budynku przy ul. Łochowskiej 40 zakończono usuwanie usterek wykazanych na odbiorze technicznym. W budynku przy ul. Łochowskiej 38A prowadzono prace elewacyjne, instalacyjne i wykończeniowe. Prowadzono prace związane z zagospodarowaniem terenu stanowiącego podwórze budynków przy ul. Siedleckiej 29 i ul. Łochowskiej 40. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	2 126 444	1 332 009,77	62,6%
Zakończono modernizację budynku przy ul. Łochowskiej 43. Wykonano m.in. podbicie fundamentów i pogłębienie piwnic, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcję dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, doposażono lokale w łazienki, wybudowano windę. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	532 145	120 150,22	22,6%
Zakończono modernizację budynków przy ul. Markowskiej 12 i 14. Wykonano m.in. podbicie fundamentów i pogłębienie piwnic, wydzielono komórki lokatorskie, wymieniono poszycie dachowe oraz wykonano węzeł cieplny.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	3 899 091	1 600 304,09	41,0%
W budynku przy ul. Środkowej 12 wykonano m.in. prace murarskie, posadzki, instalacje elektryczne, sanitarne, montaż stolarki okiennej, roboty tynkarskie. Prowadzono prace elewacyjne oraz roboty wykończeniowe wewnątrz budynku.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	2 040 463	51 610,55	2,5%
Prowadzono prace związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej dla budynku przy ul. Brzeskiej 6 oraz wykonaniem dokumentacji projektowej termomodernizacji budynków przy ul. Małej 8, 10, 11, 13.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	7 169 731	4 397 276,59	61,3%
W budynku przy ul. Otwockiej 7 prowadzono prace instalacyjne oraz wykończeniowe w lokalach i na klatce schodowej. W budynku przy ul. Strzeleckiej 10 prowadzono prace elewacyjne, wykończeniowe w lokalach i na klatce schodowej, rozpoczęto adaptację pomieszczeń.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	103 220	68 014,08	65,9%
W związku z rezygnacją z realizacji żłobka przy ul. Stolarskiej i ul. Szwedzkiej oraz planowaną w tej lokalizacji budową budynku komunalnego, zrezygnowano z podpisania umowy ze zwycięzcą konkursu architektonicznego na projekt realizacji żłobka. Zawarto ugodę ze zwycięzcą konkursu i wypłacono odszkodowanie przewidziane w jego warunkach. Rozpoczęto procedurę mającą na celu uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę budynku komunalnego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	155 221	0,00	0,0%
Przygotowano umowy przyłączeniowe z gestorem sieci - Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	315 000	0,00	0,0%
Rozpoczęto procedurę mającą na celu uruchomienie postępowania przetargowego na wykonanie oceny zdolności rewitalizacyjnej Praskiego Traktu Książęcego.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	15 989 361	399 823,75	2,5%
W budynku przy ul. Siedleckiej 29 wykonano podłoże pod windę, konstrukcję stalową szybu windy oraz łączniki między konstrukcją szybu windy a budynkiem, wykonano elewację windy, trwają roboty wykończeniowe. Wykonano dokumentację projektową budowy wind dla budynków przy ulicach: Brzeskiej 29/31, Żąbkowskiej 50, Kawęczynskiej 4, Stalowej 51, 59, 54, Strzelecka 2, 4, 42, 38 front, 31, 28, Kowieńskiej 19 i 23. Zlecono wykonywanie dokumentacji projektowej budowy wind dla budynków przy ulicach: Stalowej 69, 10, Kłopotowskiego 30, Radzywińskiej 2, Łochowskiej 40. Ogłoszono przetarg na wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" windy zewnętrznej dla budynku przy ul. Strzeleckiej 38 oficyna.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	7 480 673	1 336 173,57	17,9%
Wykonano przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ulicach: Małej 8, 10, 11, 13, Szwedzkiej 6, 15. Uruchomiono ciepło sieciowe do budynków przy ulicach: Jagiellońskiej 47, Szwedzkiej 15, Małej 8, 10, 11, 13. Doposażono w instalację c.o. c.c.w. i węzeł cieplny budynki przy ulicach: Żąbkowskiej 7, Szwedzkiej 23 i 33, Brzeskiej 20. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażeń dla budynków przy ulicach: Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową doposażenia w instalację c.o., c.c.w. i węzeł cieplny dla budynków przy ulicach: Otwockiej 12 i Kowieńskiej 27. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę instalacji c.o. i c.c.w. dla budynków przy ulicach: Targowej 86, Kowieńskiej 29 i Żąbkowskiej 39A. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę instalacji c.o. oraz doposażenia w instalację c.c.w. budynku przy ul. Nieporęckiej 10. Prowadzono prace związane z doposażeniem w instalację c.o., c.c.w. i węzeł cieplny dla budynków przy ulicach: Małej 4, 6, 9, Szwedzkiej 25, 37, 35A, Wileńskiej 13 i 43, Grajewskiej 4, Otwockiej 12, Kowieńskiej 27, Grodzieńskiej 46. Prowadzono prace związane z wykonaniem aktualizacji dokumentacji doposażenia w c.o. budynku przy ul. Grodzieńskiej 46. Prowadzono prace związane z przyłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynków przy ulicach: Otwockiej 12, Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A, 37, Brzeskiej 6, 7, 19, 20, 29/31, Kowieńskiej 27, Wileńskiej 13, 43, 59, Żąbkowskiej 3, 4, 7, 11, Małej 4, 6, 9, Strzeleckiej 31, Grodzieńskiej 24. Ogłoszono przetarg na wymianę instalacji c.o. i doposażenia w instalację c.c.w. w budynku przy ul. Nieporęckiej 10. Ogłoszono przetarg na wymianę instalacji c.o., c.c.w. oraz wod-kan dla budynku przy ul. Żąbkowskiej 39A.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	622 500	828,14	0,1%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	622 500	828,14	0,1%
Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	2 000	828,14	41,4%
Podpisano umowę z MPWiK S.A. na dostawę wody i uruchomiono tężnię.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Praski eko-butelkomat	100 500	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z opracowaniem rekomendacji dotyczących wyglądu zewnętrznego maszyn oraz ich estetyki.			
<u>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90026</u>			
Plac zabaw na Placu Hallera	430 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wykonania placu zabaw.			
<u>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	5 000	0,00	0,0%
Modernizację placów zabaw zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Wykonanie wiaty handlowej na targowisku przy ul. Namysłowskiej	85 000	0,00	0,0%
Wykonanie wiaty handlowej zaplanowano w II półroczu bieżącego roku.			
<u>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
EDUKACJA	8 636 659	811 060,80	9,4%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	8 636 659	811 060,80	9,4%
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	35 700	0,00	0,0%
Przygotowano dokumenty do opublikowania ogłoszenia do zamówienia publicznego na wykonanie klimatyzacji w serwerowni budynku przedszkola.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	15 000	250,00	1,7%
Podpisano umowę na świadczenie obsługi prawnej w zakresie doradztwa i reprezentacji prawnej, w związku z toczącym się postępowaniem przed sądem, dotyczącym zawarcia ugody z autorem dokumentacji projektowej budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 73.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	4 370 340	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na roboty budowlane związane z dostosowaniem budynku szkoły do przepisów przeciwpożarowych. Rozpoczęto wymianę instalacji elektrycznej i niskoprądowej na I piętrze budynku.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 946 417	810 810,80	20,5%
Wykonano podbite fundamentów oraz roboty ziemne w zakresie izolacji przeciwwilgociowej ścian. Rozpoczęto wykonywanie ścian działowych, roboty elektryczne i sanitarne, tynki, prace elewacyjne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80104</u>			
Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1	269 202	0,00	0,0%
Zawarto porozumienie z wykonawcą dotyczące rozliczeń za wykonane roboty dodatkowe w zakresie dostosowania do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (wyposażenie w urządzenia do usuwania dymu, wytyczenie drogi pożarowej) oraz wykonanie modernizacji piwnic.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80120</u>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	75 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	75 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	75 000	0,00	0,0%
Po odstąpieniu Wspólnoty Mieszkaniowej Konopacka 16 od zgody na wykonanie muralu oraz nieudane próby ustalenia innej lokalizacji wystąpiono do Centrum Komunikacji Społecznej o stanowisko w sprawie rezygnacji z realizacji projektu wybranego w procedurze budżetu partycypacyjnego.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92105</u>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 927 957	12 000,00	0,4%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 927 957	12 000,00	0,4%
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	69 842	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie instalacji informacyjno-reklamowej.			
<u>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	1 370 415	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie zadaszenia pneumatycznego boiska typu "Orlik" wraz z wymianą nawierzchni.			
<u>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 92601</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle	1 487 700	12 000,00	0,8%
Wykonano instalacje elektryczne pod oświetlenie boisk, chodniki, podbudowę i wytyczenie boisk. Prowadzono prace związane z wykonaniem siłowni typu street workout i toru do gry w kapsle. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	782 707	0,00	0,0%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	782 707	0,00	0,0%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	115 000	0,00	0,0%
Zakup plotera oraz wielofunkcyjnych urządzeń drukujących zaplanowano w II półroczu bieżącego roku. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	55 787	0,00	0,0%
Zainstalowano 9 klimatyzatorów. Rozliczenie finansowe nastąpi w II półroczu 2021r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	480 320	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynku Urzędu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu	131 600	0,00	0,0%
Wykonano diagnostykę uszkodzonego zasilacza UPS. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			