

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU M.ST. WARSZAWY ZA 2021 r.



PRAGA-PÓŁNOC



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA *BUDŻETU*
M.ST. WARSZAWY
*ZA 2021 r.***

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, MARZEC 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	11
A.1.	<i>Dochody wg źródeł.....</i>	11
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	12
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY.....	13
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	35
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	39
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	40
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	41
D.1.3.	<i>Technika</i>	42
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	43
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	44
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
E.1.	<i>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ.....</i>	45
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ.....</i>	46
3.	TABLICE ZBIORCZE	47
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	59
4.1.	DOCHODY	61
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	65
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	65
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	66
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	70
4.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	74
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	83
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	90
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	92
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	94
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	95
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	99
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	115
5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	117
5.1.1.	<i>Wydatki bieżące.....</i>	117
5.1.2.	<i>Wydatki majątkowe</i>	118
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	119
5.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	119
5.2.2.	<i>Wydatki majątkowe.....</i>	122

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270) w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Północ**.

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

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

LP.	Wyszczególnienie	2020 r.		2021 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2021/ 2020
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2020 r.	2021 r.	
W ZŁ							W %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	88 408 663	86 291 806	89 788 544	92 502 962	84 986 885	97,6	91,9	98,5
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	80 211 363	77 517 348	78 596 544	81 310 962	83 980 184	96,6	103,3	108,3
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	8 197 300	8 774 458	11 192 000	11 192 000	1 006 701	107,0	9,0	11,5
B	WYDATKI OGÓŁEM	458 063 079	437 780 605	434 597 949	430 589 500	422 186 818	95,6	98,0	96,4
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	392 632 667	383 695 829	382 816 540	388 097 726	384 709 292	97,7	99,1	100,3
B.1.1	- w tym wydatki w związku z COVID-19	-	2 102 311	-	-	1 079 033	-	-	51,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	65 430 412	54 084 776	51 781 409	42 491 774	37 477 526	82,7	88,2	69,3

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **dochody** w wysokości **85,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **91,9%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **7,5 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki bieżące** w wysokości **384,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,1%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,4 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki bieżące były wyższe o **0,3%**, tj. o **1,0 mln zł**. W 2021 r. Dzielnica poniosła wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem skutkom COVID-19 w kwocie **1,1 mln zł**.

Dzielnica zrealizowała w 2021 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **37,5 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **88,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **5,0 mln zł**. W stosunku do 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o **30,7%**, tj. o **16,6 mln zł**.

2. INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Zestawienie nr VII/1

A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ

A.1. Dochody wg źródeł

[zł]

Wyszczególnienie	Plan dochodów 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	84 986 884,55	91,9
DOCHODY BIEŻĄCE	81 310 962	83 980 183,72	103,3
DOCHODY WŁASNE	81 310 962	83 980 183,72	103,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 100 000</i>	<i>692 286,09</i>	<i>62,9</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 100 000	692 286,09	62,9
Dochody z mienia	43 957 175	47 231 455,97	107,4
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	4 000,00	20,0
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 658 000	2 375 489,58	143,3
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	42 279 175	44 851 966,39	106,1
Pozostałe dochody	36 253 787	36 056 441,66	99,5
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	4 000	5 240,49	131,0
Pozostałe odsetki	1 758 600	2 242 622,74	127,5
Wpływy z różnych dochodów	929 868	1 367 214,33	147,0
Wpływy do wyjaśnienia		20 866,82	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 272 000	1 617 196,04	127,1
Mandaty i kary pieniężne		176 757,26	-
Wpływy z różnych opłat	463 151	432 248,85	93,3
Wpływy z usług	31 826 168	30 194 295,13	94,9
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 192 000	1 006 700,83	9,0
DOCHODY WŁASNE	11 192 000	1 006 700,83	9,0
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>25 833,45</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>10 516 000</i>	<i>18 694,50</i>	<i>0,2</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 500 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych	16 000	18 694,50	116,8
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	676 000	962 172,88	142,3
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	209 000	194 274,52	93,0
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	422 000	775 792,46	183,8
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	45 000	-7 894,10	-

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	84 986 884,55	91,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 175 544	79 262 303,48	90,9
750	Administracja publiczna	1 222 400	1 414 775,46	115,7
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 104 000	697 526,58	63,2
758	Różne rozliczenia		76 606,07	-
801	Oświata i wychowanie	6 350	283 541,67	4 465,2
851	Ochrona zdrowia		48 800,11	-
852	Pomoc społeczna	330 000	426 792,00	129,3
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		20 906,30	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	250	1 208,77	483,5
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	958 000	1 095 774,26	114,4
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28,56	-
926	Kultura fizyczna	1 706 418	1 658 621,29	97,2

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	430 589 500	422 186 817,83	98,0	125 199 197	122 694 968,03	98,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	388 097 726	384 709 292,03	99,1	117 342 822	116 146 872,72	99,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	290 705 659	287 797 378,38	99,0	31 101 452	30 221 512,23	97,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	177 462 326	176 933 464,86	99,7	23 102 405	22 904 509,23	99,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	113 243 333	110 863 913,52	97,9	7 999 047	7 317 003,00	91,5
		Dotacje na zadania bieżące	20 365 557	20 086 166,89	98,6	20 365 557	20 086 166,89	98,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 091 585	75 929 041,94	99,8	65 869 115	65 832 940,42	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE	934 925	896 704,82	95,9	6 698	6 253,18	93,4
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 491 774	37 477 525,80	88,2	7 856 375	6 548 095,31	83,3
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	269 362	268 381,68	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 362	268 381,68	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 362	268 381,68	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 050	80 048,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 312	188 333,09	99,5			
		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	268 381,68	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	269 362	268 381,68	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	269 362	268 381,68	99,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 050	80 048,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 312	188 333,09	99,5			
		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	2 443 019	2 311 077,83	94,6	949 478	948 277,44	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 119 767	1 994 084,18	94,1	681 226	680 025,44	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 119 767	1 994 084,18	94,1	681 226	680 025,44	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 119 767	1 994 084,18	94,1	681 226	680 025,44	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	323 252	316 993,65	98,1	268 252	268 252,00	100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	2 353 173	2 228 662,81	94,7	914 632	914 604,07	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 084 921	1 960 410,81	94,0	646 380	646 352,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 084 921	1 960 410,81	94,0	646 380	646 352,07	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 084 921	1 960 410,81	94,0	646 380	646 352,07	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	268 252	268 252,00	100,0	268 252	268 252,00	100,0
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	5 500	4 328,37	78,7	5 500	4 328,37	78,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 500	4 328,37	78,7	5 500	4 328,37	78,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 500	4 328,37	78,7	5 500	4 328,37	78,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 500	4 328,37	78,7	5 500	4 328,37	78,7
		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	84 346	78 086,65	92,6	29 346	29 345,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 346	29 345,00	100,0	29 346	29 345,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	29 346	29 345,00	100,0	29 346	29 345,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	29 346	29 345,00	100,0	29 346	29 345,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	55 000	48 741,65	88,6	0	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	128 217 060	124 121 192,81	96,8	494 425	443 926,78	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	95 951 580	94 557 501,84	98,5	399 587	375 912,70	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	95 800 580	94 415 097,07	98,6	399 587	375 912,70	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 450 999	20 149 058,85	98,5	13 000	13 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 349 581	74 266 038,22	98,6	386 587	362 912,70	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000	142 404,77	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	32 265 480	29 563 690,97	91,6	94 838	68 014,08	71,7
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	25 013 522	24 176 831,86	96,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 013 522	24 176 831,86	96,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 862 522	24 034 427,09	96,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 433 700	20 132 790,35	98,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 428 822	3 901 636,74	88,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	151 000	142 404,77	94,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 203 538	99 944 360,95	96,8	494 425	443 926,78	89,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	70 938 058	70 380 669,98	99,2	399 587	375 912,70	94,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 938 058	70 380 669,98	99,2	399 587	375 912,70	94,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 299	16 268,50	94,0	13 000	13 000,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 920 759	70 364 401,48	99,2	386 587	362 912,70	93,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	32 265 480	29 563 690,97	91,6	94 838	68 014,08	71,7
710		Działalność usługowa	27 408	20 735,72	75,7	27 408	20 735,72	75,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 408	20 735,72	75,7	27 408	20 735,72	75,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 408	20 735,72	75,7	27 408	20 735,72	75,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 540	17 368,37	73,8	23 540	17 368,37	73,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 868	3 367,35	87,1	3 868	3 367,35	87,1
		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	27 408	20 735,72	75,7	27 408	20 735,72	75,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 408	20 735,72	75,7	27 408	20 735,72	75,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 408	20 735,72	75,7	27 408	20 735,72	75,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 540	17 368,37	73,8	23 540	17 368,37	73,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 868	3 367,35	87,1	3 868	3 367,35	87,1
		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	31 319 657	30 907 094,46	98,7	26 092 042	25 679 519,29	98,4

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 BIEŻĄCE	31 001 110	30 671 874,69	98,9	25 773 495	25 444 299,52	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	30 390 112	30 065 318,30	98,9	25 178 697	24 853 928,73	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 009 908	24 840 127,18	99,3	21 240 178	21 070 397,59	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 380 204	5 225 191,12	97,1	3 938 519	3 783 531,14	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	604 300	600 303,21	99,3	588 100	584 117,61	99,3
		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	318 547	235 219,77	73,8	318 547	235 219,77	73,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	615 995	606 100,70	98,4	615 995	606 100,70	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	615 995	606 100,70	98,4	615 995	606 100,70	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	82 195	72 415,84	88,1	82 195	72 415,84	88,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	82 195	72 415,84	88,1	82 195	72 415,84	88,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	533 800	533 684,86	100,0	533 800	533 684,86	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 208 031	24 808 398,01	98,4	25 208 031	24 808 398,01	98,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 889 484	24 573 178,24	98,7	24 889 484	24 573 178,24	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 828 486	24 516 492,31	98,7	24 828 486	24 516 492,31	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 240 178	21 070 397,59	99,2	21 240 178	21 070 397,59	99,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 588 308	3 446 094,72	96,0	3 588 308	3 446 094,72	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 300	50 432,75	92,9	54 300	50 432,75	92,9
		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	318 547	235 219,77	73,8	318 547	235 219,77	73,8
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	268 016	265 020,58	98,9	268 016	265 020,58	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	268 016	265 020,58	98,9	268 016	265 020,58	98,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	268 016	265 020,58	98,9	268 016	265 020,58	98,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	268 016	265 020,58	98,9	268 016	265 020,58	98,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 227 615	5 227 575,17	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 227 615	5 227 575,17	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	5 211 415	5 211 389,57	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 769 730	3 769 729,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 441 685	1 441 659,98	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 200	16 185,60	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 275,23	95,9	7 585	7 275,23	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 275,23	95,9	7 585	7 275,23	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 275,23	95,9	7 585	7 275,23	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 275,23	95,9	7 585	7 275,23	95,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 275,23	95,9	7 585	7 275,23	95,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 275,23	95,9	7 585	7 275,23	95,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 275,23	95,9	7 585	7 275,23	95,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 275,23	95,9	7 585	7 275,23	95,9
		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						
		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

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
		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	142 410 933	140 645 543,37	98,8	17 541 772	16 136 809,59	92,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 420 422	135 773 159,91	99,5	11 551 261	11 264 426,13	97,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	124 769 463	124 393 091,41	99,7	920 032	902 645,09	98,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	105 693 779	105 687 160,17	100,0	9 207	8 372,87	90,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 075 684	18 705 931,24	98,1	910 825	894 272,22	98,2
		Dotacje na zadania bieżące	10 631 229	10 361 781,04	97,5	10 631 229	10 361 781,04	97,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	395 675	395 294,99	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	624 055	622 992,47	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 990 511	4 872 383,46	81,3	5 990 511	4 872 383,46	81,3
	80101	Szkoły podstawowe	41 048 640	40 746 456,74	99,3	722 000	697 494,65	96,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 028 640	40 734 156,74	99,3	702 000	685 194,65	97,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 530 669	40 252 865,04	99,3	278 000	277 599,99	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 991 482	33 990 072,37	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 539 187	6 262 792,67	95,8	278 000	277 599,99	99,9
		Dotacje na zadania bieżące	424 000	407 594,66	96,1	424 000	407 594,66	96,1
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	73 971	73 697,04	99,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 000	12 300,00	61,5	20 000	12 300,00	61,5
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 015 947	2 011 940,90	99,8	30 000	28 259,44	94,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 015 947	2 011 940,90	99,8	30 000	28 259,44	94,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 983 847	1 981 581,46	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 835 168	1 835 037,97	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	148 679	146 543,49	98,6			
		Dotacje na zadania bieżące	30 000	28 259,44	94,2	30 000	28 259,44	94,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100	2 100,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	28 395 331	27 287 627,16	96,1	3 389 205	2 300 011,56	67,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 366 126	25 333 235,28	99,9	360 000	345 619,68	96,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 964 337	24 945 836,40	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 925 609	20 925 093,97	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	4 038 728	4 020 742,43	99,6	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	360 000	345 619,68	96,0	360 000	345 619,68	96,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 789	41 779,20	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 029 205	1 954 391,88	64,5	3 029 205	1 954 391,88	64,5
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	623 512	607 361,73	97,4	623 512	607 361,73	97,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	623 512	607 361,73	97,4	623 512	607 361,73	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	623 512	607 361,73	97,4	623 512	607 361,73	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	623 512	607 361,73	97,4	623 512	607 361,73	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	21 634 242	21 607 339,40	99,9	775 700	757 067,08	97,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 629 242	21 607 339,40	99,9	770 700	757 067,08	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 811 766	20 803 502,99	100,0	1 500	1 500,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 328 500	18 327 629,58	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 483 266	2 475 873,41	99,7	1 500	1 500,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	769 200	755 567,08	98,2	769 200	755 567,08	98,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	48 276	48 269,33	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
	80116	Szkoły policealne	3 624 000	3 470 636,18	95,8	3 624 000	3 470 636,18	95,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 624 000	3 470 636,18	95,8	3 624 000	3 470 636,18	95,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 624 000	3 470 636,18	95,8	3 624 000	3 470 636,18	95,8
		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	1 864 538	1 864 371,24	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 864 538	1 864 371,24	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 864 538	1 864 371,24	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 789 890	1 789 723,24	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	74 648	74 648,00	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	24 243 609	24 173 065,68	99,7	5 632 206	5 590 444,01	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 307 303	21 267 374,10	99,8	2 695 900	2 684 752,43	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	18 591 103	18 562 335,06	99,8	900	900,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 539 493	16 537 790,03	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 610	2 024 545,03	98,7	900	900,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	2 695 000	2 683 852,43	99,6	2 695 000	2 683 852,43	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 200	21 186,61	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 936 306	2 905 691,58	99,0	2 936 306	2 905 691,58	99,0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	337 707	337 405,11	99,9	4 990	4 990,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	337 707	337 405,11	99,9	4 990	4 990,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	337 707	337 405,11	99,9	4 990	4 990,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 320	37 320,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 387	300 085,11	99,9	4 990	4 990,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 217 891	2 210 095,77	99,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 217 891	2 210 095,77	99,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 210 541	2 202 821,96	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 734 100	1 734 081,73	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	476 441	468 740,23	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 350	7 273,81	99,0			
		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	2 650 257	2 631 277,56	99,3	50 000	31 452,88	62,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 650 257	2 631 277,56	99,3	50 000	31 452,88	62,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 600 257	2 599 824,68	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	2 463 897	2 463 732,80	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 360	136 091,88	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	50 000	31 452,88	62,9	50 000	31 452,88	62,9
		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	4 790 946	4 755 745,22	99,3	161 000	130 880,48	81,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 790 946	4 755 745,22	99,3	161 000	130 880,48	81,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 629 946	4 624 864,74	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 402 501	4 402 263,02	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	227 445	222 601,72	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące	161 000	130 880,48	81,3	161 000	130 880,48	81,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 130 000	1 121 565,89	99,3	1 130 000	1 121 565,89	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 130 000	1 121 565,89	99,3	1 130 000	1 121 565,89	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 130 000	1 121 565,89	99,3	1 130 000	1 121 565,89	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 054 558	5 053 712,29	100,0	1 375 000	1 374 441,07	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 054 558	5 053 712,29	100,0	1 375 000	1 374 441,07	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 679 558	3 679 271,22	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	3 494 838	3 494 627,86	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	184 720	184 643,36	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	1 375 000	1 374 441,07	100,0	1 375 000	1 374 441,07	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	449 606	445 854,36	99,2	14 421	13 284,12	92,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	449 606	445 854,36	99,2	14 421	13 284,12	92,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	436 577	433 943,11	99,4	1 392	1 372,87	98,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480	3 446,35	99,0	1 392	1 372,87	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	433 097	430 496,76	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące	13 029	11 911,25	91,4	13 029	11 911,25	91,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	2 330 149	2 321 088,14	99,6	9 738	8 920,50	91,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 330 149	2 321 088,14	99,6	9 738	8 920,50	91,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 505 105	1 497 106,67	99,5	9 738	8 920,50	91,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	147 501	146 341,25	99,2	7 815	7 000,00	89,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 357 604	1 350 765,42	99,5	1 923	1 920,50	99,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	200 989	200 989,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	624 055	622 992,47	99,8			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	1 989 517	1 948 343,48	97,9	1 937 978	1 900 582,26	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 989 517	1 948 343,48	97,9	1 937 978	1 900 582,26	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 657	437 324,63	92,7	420 118	389 563,41	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	253 214	234 651,77	92,7	215 035	198 999,35	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	218 443	202 672,86	92,8	205 083	190 564,06	92,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 517 860	1 511 018,85	99,5	1 517 860	1 511 018,85	99,5
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 937 978	1 900 582,26	98,1	1 937 978	1 900 582,26	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 937 978	1 900 582,26	98,1	1 937 978	1 900 582,26	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	420 118	389 563,41	92,7	420 118	389 563,41	92,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215 035	198 999,35	92,5	215 035	198 999,35	92,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	205 083	190 564,06	92,9	205 083	190 564,06	92,9
		Dotacje na zadania bieżące	1 517 860	1 511 018,85	99,5	1 517 860	1 511 018,85	99,5
		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	4 408,20	90,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 857	4 408,20	90,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 857	4 408,20	90,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 857	4 408,20	90,8			
		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	46 682	43 353,02	92,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 682	43 353,02	92,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	46 682	43 353,02	92,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 179	35 652,42	93,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 503	7 700,60	90,6			
		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	19 719 732	19 651 145,64	99,7	657 642	657 523,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 677 732	19 609 571,64	99,7	657 642	657 523,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	10 696 441	10 652 705,85	99,6	130	127,12	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 133 685	9 123 424,12	99,9	130	127,12	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 562 756	1 529 281,73	97,9			
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 399,00	100,0	43 400	43 399,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 937 891	8 913 466,79	99,7	614 112	613 997,56	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 000	41 574,00	99,0			
	85203	Ośrodki wsparcia	1 281 589	1 279 186,30	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 281 589	1 279 186,30	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	1 280 857	1 278 465,13	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	943 545	943 542,47	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	337 312	334 922,66	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	732	721,17	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 974	2 957,75	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 974	2 957,75	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 974	2 957,75	99,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 974	2 957,75	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	236 835	232 551,09	98,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	236 835	232 551,09	98,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	236 835	232 551,09	98,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	236 835	232 551,09	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 250 535	4 229 530,24	99,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 250 535	4 229 530,24	99,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 800	140 581,47	87,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 800	140 581,47	87,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 089 735	4 088 948,77	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	614 242	614 124,68	100,0	614 242	614 124,68	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	614 242	614 124,68	100,0	614 242	614 124,68	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	130	127,12	97,8	130	127,12	97,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	130	127,12	97,8	130	127,12	97,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	614 112	613 997,56	100,0	614 112	613 997,56	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 101 168	3 078 189,63	99,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 101 168	3 078 189,63	99,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 101 168	3 078 189,63	99,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 048 799	9 031 016,95	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 006 799	8 989 442,95	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 970 895	8 954 073,29	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 152 766	8 142 510,53	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	818 129	811 562,76	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 904	35 369,66	98,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	42 000	41 574,00	99,0			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 064 566	1 064 566,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 064 566	1 064 566,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 064 566	1 064 566,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	31 674	31 674,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 674	31 674,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 674	31 674,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	87 350	87 349,00	100,0	43 400	43 399,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	87 350	87 349,00	100,0	43 400	43 399,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	43 950	43 950,00	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	37 244	37 244,00	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 706	6 706,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 399,00	100,0	43 400	43 399,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	469 571	430 991,84	91,8	150 000	149 900,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 571	430 991,84	91,8	150 000	149 900,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 724	3 722,83	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 724	3 722,83	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 900,00	99,9	150 000	149 900,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 675	9 909,84	84,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 172	267 459,17	87,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	469 571	430 991,84	91,8	150 000	149 900,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	469 571	430 991,84	91,8	150 000	149 900,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 724	3 722,83	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 724	3 722,83	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	150 000	149 900,00	99,9	150 000	149 900,00	99,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 675	9 909,84	84,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE	304 172	267 459,17	87,9		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 611 538	10 509 992,05	99,0	2 225	2 208,74	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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 BIEŻĄCE	10 611 538	10 509 992,05	99,0	2 225	2 208,74	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 313 335	9 302 470,75	99,9	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 197 336	8 197 050,34	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 115 999	1 105 420,41	99,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 298 203	1 207 521,30	93,0	2 225	2 208,74	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85401	Świetlice szkolne	4 690 594	4 685 556,15	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 690 594	4 685 556,15	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 689 294	4 684 295,24	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 424 819	4 424 803,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	264 475	259 492,17	98,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 300	1 260,91	97,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	444 599	444 597,38	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	444 599	444 597,38	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	444 599	444 597,38	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	420 773	420 771,38	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 826	23 826,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 811 749	2 808 111,70	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 811 749	2 808 111,70	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 809 749	2 806 116,61	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 374 595	2 374 356,23	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	435 154	431 760,38	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	1 995,09	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	824 537	823 585,67	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	824 537	823 585,67	99,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	823 337	822 385,73	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 395	626 394,81	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	196 942	195 990,92	99,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 199,94	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	493 888	493 877,16	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	493 888	493 877,16	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	493 888	493 877,16	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	343 198	343 189,85	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	150 690	150 687,31	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 090 427	1 000 351,66	91,7	2 225	2 208,74	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 090 427	1 000 351,66	91,7	2 225	2 208,74	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 090 427	1 000 351,66	91,7	2 225	2 208,74	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	187 000	186 437,70	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 000	186 437,70	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 000	186 437,70	99,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 081	24 860,00	95,3	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	26 081	24 860,00	95,3	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 081	24 860,00	95,3	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	26 081	24 860,00	95,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	42 663	42 614,63	99,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 663	42 614,63	99,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	26 387	26 338,63	99,8	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 556	7 535,00	99,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	18 831	18 803,63	99,9	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 276	16 276,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	66 904 197	66 867 107,24	99,9	66 431 473	66 395 483,57	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	66 904 197	66 867 107,24	99,9	66 431 473	66 395 483,57	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 235 379	2 230 937,48	99,8	1 766 795	1 762 867,06	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 033 321	2 029 664,31	99,8	1 590 315	1 586 718,82	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	202 058	201 273,17	99,6	176 480	176 148,24	99,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 668 818	64 636 169,76	99,9	64 664 678	64 632 616,51	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	51 507 354	51 507 326,58	100,0	51 507 354	51 507 326,58	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	51 507 354	51 507 326,58	100,0	51 507 354	51 507 326,58	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	423 028	423 023,64	100,0	423 028	423 023,64	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	422 674	422 671,59	100,0	422 674	422 671,59	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	354	352,05	99,4	354	352,05	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 084 326	51 084 302,94	100,0	51 084 326	51 084 302,94	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 730 498	14 694 554,39	99,8	14 730 498	14 694 554,39	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 730 498	14 694 554,39	99,8	14 730 498	14 694 554,39	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 163 346	1 159 440,82	99,7	1 163 346	1 159 440,82	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 163 034	1 159 440,82	99,7	1 163 034	1 159 440,82	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	312	0,00	0,0	312	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 567 152	13 535 113,57	99,8	13 567 152	13 535 113,57	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 377	1 377,00	100,0	1 377	1 377,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 377	1 377,00	100,0	1 377	1 377,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 377	1 377,00	100,0	1 377	1 377,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 377	1 377,00	100,0	1 377	1 377,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	489 154	488 053,08	99,8	16 430	16 429,41	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	489 154	488 053,08	99,8	16 430	16 429,41	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	471 814	471 299,83	99,9	3 230	3 229,41	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	446 236	446 174,90	100,0	3 230	3 229,41	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 578	25 124,93	98,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 340	16 753,25	96,6	13 200	13 200,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	175 814	175 796,19	100,0	175 814	175 796,19	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	175 814	175 796,19	100,0	175 814	175 796,19	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	175 814	175 796,19	100,0	175 814	175 796,19	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 814	175 796,19	100,0	175 814	175 796,19	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 027 125	6 917 368,48	86,2	1 071 828	653 382,19	61,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 910 471	6 454 217,34	93,4	690 674	272 229,05	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 903 736	6 447 484,56	93,4	690 674	272 229,05	39,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 463 916	3 463 248,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 439 820	2 984 236,02	86,8	690 674	272 229,05	39,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 735	6 732,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 116 654	463 151,14	41,5	381 154	381 153,14	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	465 300	465 173,62	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	465 300	465 173,62	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	465 300	465 173,62	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	465 300	465 173,62	100,0			
		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	887 187	497 976,94	56,1	422 187	32 986,14	7,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	887 187	497 976,94	56,1	422 187	32 986,14	7,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	887 187	497 976,94	56,1	422 187	32 986,14	7,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	887 187	497 976,94	56,1	422 187	32 986,14	7,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 576	426 333,91	93,6	455 576	426 333,91	93,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	75 251	46 008,91	61,1	75 251	46 008,91	61,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	75 251	46 008,91	61,1	75 251	46 008,91	61,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	75 251	46 008,91	61,1	75 251	46 008,91	61,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	380 325	380 325,00	100,0	380 325	380 325,00	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	142 500	41 933,25	29,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 000	41 933,25	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 000	41 933,25	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	42 000	41 933,25	99,8			
		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	6 076 562	5 485 950,76	90,3	194 065	194 062,14	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 440 733	5 403 124,62	99,3	193 236	193 234,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 433 998	5 396 391,84	99,3	193 236	193 234,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 463 916	3 463 248,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 970 082	1 933 143,30	98,1	193 236	193 234,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 735	6 732,78	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	635 829	82 826,14	13,0	829	828,14	99,9
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 727 468	8 602 706,17	98,6	8 682 068	8 557 383,08	98,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 652 468	8 602 706,17	99,4	8 607 068	8 557 383,08	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	754 400	707 638,17	93,8	709 000	662 315,08	93,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	9 525,11	86,6	11 000	9 525,11	86,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	743 400	698 113,06	93,9	698 000	652 789,97	93,5
		Dotacje na zadania bieżące	7 898 068	7 895 068,00	100,0	7 898 068	7 895 068,00	100,0
		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
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	750 000	650 315,08	86,7	750 000	650 315,08	86,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	675 000	650 315,08	96,3	675 000	650 315,08	96,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	625 000	603 315,08	96,5	625 000	603 315,08	96,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 000	9 525,11	86,6	11 000	9 525,11	86,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	614 000	593 789,97	96,7	614 000	593 789,97	96,7
		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						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		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	2 891 000	2 891 000,00	100,0	2 891 000	2 891 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 891 000	2 891 000,00	100,0	2 891 000	2 891 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	2 891 000	2 891 000,00	100,0	2 891 000	2 891 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	4 957 068	4 957 068,00	100,0	4 957 068	4 957 068,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 957 068	4 957 068,00	100,0	4 957 068	4 957 068,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 957 068	4 957 068,00	100,0	4 957 068	4 957 068,00	100,0
		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	104 400	104 323,09	99,9	59 000	59 000,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	104 400	104 323,09	99,9	59 000	59 000,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	104 400	104 323,09	99,9	59 000	59 000,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	104 400	104 323,09	99,9	59 000	59 000,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
926		Kultura fizyczna	9 445 128	8 977 661,83	95,1	1 153 073	1 141 760,46	99,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 084 798	6 993 149,02	98,7	425 000	418 687,60	98,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	6 942 510	6 850 910,52	98,7	300 000	293 687,60	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111 578	3 102 137,51	99,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 830 932	3 748 773,01	97,9	300 000	293 687,60	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 288	17 238,50	99,7			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 360 330	1 984 512,81	84,1	728 073	723 072,86	99,3
	92601	Obiekty sportowe	2 360 330	1 984 512,81	84,1	728 073	723 072,86	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE		0,00	-		0,00	-
		Wydutki 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						
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 360 330	1 984 512,81	84,1	728 073	723 072,86	99,3
	92604	Instytucje kultury fizycznej	6 659 798	6 574 461,42	98,7		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 659 798	6 574 461,42	98,7		0,00	-
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	6 642 510	6 557 222,92	98,7		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 111 578	3 102 137,51	99,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 530 932	3 455 085,41	97,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 288	17 238,50	99,7			
		Wydutki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 000	418 687,60	98,5	425 000	418 687,60	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	425 000	418 687,60	98,5	425 000	418 687,60	98,5
		Wydutki jednostek budżetowych w tym na:	300 000	293 687,60	97,9	300 000	293 687,60	97,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	0,00	-	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	300 000	293 687,60	97,9	300 000	293 687,60	97,9
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydutki 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				42 491 774	37 477 525,80	88,2
600		Transport i łączność				323 252	316 993,65	98,1
	60016	Drogi publiczne gminne				268 252	268 252,00	100,0
		Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	268 252	268 252,00	100,0
	60095	Pozostała działalność				55 000	48 741,65	88,6
		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	55 000	48 741,65	88,6
700		Gospodarka mieszkaniowa				32 265 480	29 563 690,97	91,6
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami				32 265 480	29 563 690,97	91,6
		Revitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	1 456 308	1 427 122,39	98,0
		Revitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	340 231	337 078,14	99,1
		Revitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	5 010 489	4 998 222,09	99,8
		Revitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	2 075 915	2 075 913,72	100,0
		Revitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Zabkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	507 145	459 842,76	90,7
		Revitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	3 899 091	3 815 772,29	97,9
		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	1 352 610,92	66,3
		Revitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	7 020 356	7 019 947,19	100,0
		Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	94 838	68 014,08	71,7
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	1 000	813,01	81,3
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	3 131 258	2 518 773,40	80,4
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	6 688 386	5 489 580,98	82,1
750		Administracja publiczna				318 547	235 219,77	73,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				318 547	235 219,77	73,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2021	115 000	35 367,00	30,8
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	55 787	52 093,09	93,4
		Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	14 760	14 760,00	100,0
		Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	133 000	132 999,68	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
801		Oświata i wychowanie				5 990 511	4 872 383,46	81,3
	80101	Szkoły podstawowe				20 000	12 300,00	61,5
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	15 000	12 300,00	82,0
		Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	5 000	0,00	0,0
	80104	Przedszkola				3 029 205	1 954 391,88	64,5
		Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2021	9 250	9 250,00	100,0
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	3 019 955	1 945 141,88	64,4
	80115	Technika				5 000	0,00	0,0
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	5 000	0,00	0,0
	80120	Licea ogólnokształcące				2 936 306	2 905 691,58	99,0
		Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	2 687 104	2 687 103,64	100,0
		Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	249 202	218 587,94	87,7
852		Pomoc społeczna				42 000	41 574,00	99,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej				42 000	41 574,00	99,0
		Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2021	42 000	41 574,00	99,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 116 654	463 151,14	41,5
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				380 325	380 325,00	100,0
		Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	54 120	54 120,00	100,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	326 205	326 205,00	100,0
	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				635 829	82 826,14	13,0
		Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	829	828,14	99,9
		Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	430 000	29 766,00	6,9
		Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	5 000	5 000,00	100,0
		Wykonanie wiaty handlowej na targowisku przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2021	100 000	1 845,00	1,8
		Instalacja klimatyzacji w budynku siedziby Zarządu Praskich Terenów Publicznych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2021	100 000	45 387,00	45,4
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				2 360 330	1 984 512,81	84,1
	92601	Obiekty sportowe				2 360 330	1 984 512,81	84,1
		Zakupy inwestycyjne dla Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2021	55 000	52 058,52	94,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2021	69 842	68 725,00	98,4
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	1 370 415	1 004 193,01	73,3
		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	723 073	723 072,86	100,0
		Budowa Komnaty Solnej w budynku Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2021	137 000	136 463,42	99,6
		Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	5 000	0,00	0,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	3 885 450,99	49,2
Suma bilansowa (I + II)		7 901 058	3 897 730,20	49,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	7 901 058	3 893 373,12	49,3
1	Bieżące	7 901 058	3 893 373,12	49,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	4 357,08	
Suma bilansowa (III + IV)		7 901 058	3 897 730,20	49,3

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.1. Szkoły podstawowe

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	1 372 929,61	41,6
Suma bilansowa (I + II)		3 298 934	1 384 003,90	42,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 298 934	1 380 353,43	41,8
1	Bieżące	3 298 934	1 380 353,43	41,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	3 650,47	
Suma bilansowa (III + IV)		3 298 934	1 384 003,90	42,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.2. 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	2 007 642,06	56,7
Suma bilansowa (I + II)		3 541 976	2 008 840,08	56,7
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 541 976	2 008 140,05	56,7
1	Bieżące	3 541 976	2 008 140,05	56,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	700,03	
Suma bilansowa (III + IV)		3 541 976	2 008 840,08	56,7

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.3. 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	106 288,92	24,6
Suma bilansowa (I + II)		432 148	106 294,99	24,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	432 148	106 289,08	24,6
1	Bieżące	432 148	106 289,08	24,6
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	5,91	
Suma bilansowa (III + IV)		432 148	106 294,99	24,6

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	398 590,40	63,5
Suma bilansowa (I + II)			628 000	398 591,23	63,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		628 000	398 590,56	63,5
	1	Bieżące	628 000	398 590,56	63,5
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	0,67	
Suma bilansowa (III + IV)			628 000	398 591,23	63,5

Zestawienie nr VII/5

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

D.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	6 845,51	57,0
Suma bilansowa (I + II)		12 000	6 845,51	57,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	12 000	6 843,03	57,0
1	Bieżące	12 000	6 843,03	57,0
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2,48	
Suma bilansowa (III + IV)		12 000	6 845,51	57,0

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	14 906	14 905,63	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	375 948	375 947,12	100,0
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	373 376	373 375,69	100,0
C	Przychody ogółem	3 294 143	3 270 373,03	99,3
I	Przychody własne	211 000	266 739,34	126,4
1	wpływy z działalności	208 000	251 063,91	120,7
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	3 000	15 675,43	522,5
II	Dotacje	2 891 000	2 891 000,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	2 876 000	2 876 000,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
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	112 633,69	58,6
D	SUMA [-A+B+C]	3 655 185	3 631 414,52	99,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	3 595 506	3 465 246,00	96,4
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 978 627	1 930 611,39	97,6
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 600	1 362 393,08	99,7
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	291 210	280 654,43	96,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	320 817	287 563,88	89,6
II	Zakup towarów i usług	1 459 555	1 364 150,77	93,5
1	materiały i paliwa	401 160	400 274,54	99,8
2	energia	136 600	136 480,38	99,9
3	remonty	37 000	14 010,77	37,9
4	usługi pozostałe	884 795	813 385,08	91,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	6	5,88	98,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	157 318	170 477,96	108,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	570 000	244 644,02	42,9
1	należności wymagalne	1 035	1 034,03	99,9
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	236 614	236 613,23	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	156 516	156 515,30	100,0
1	zobowiązania wymagalne	112	111,03	99,1
H	SUMA [E-F+G]	3 182 022	3 377 117,28	106,1
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		69 500	69 470,82	100,0
1	środki własne	69 500	69 470,82	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		16	21,00	131,3

INFORMACJA Z 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	5 009 831	5 009 831,00	100,0
I	Przychody własne	546	546,00	100,0
1	wpływy z działalności	546	546,00	100,0
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 009 285	5 009 285,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 942 068	4 942 068,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	15 000	15 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	52 217	52 217,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	0	0,00	
D	SUMA [-A+B+C]	5 031 392	5 031 391,75	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 028 799	5 213 769,15	103,7
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 875 422	3 875 420,14	100,0
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 480	3 255 479,58	100,0
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	45 499	45 498,65	100,0
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	574 443	574 441,91	100,0
II	Zakup towarów i usług	998 248	1 123 252,99	112,5
1	materiały i paliwa	273 621	273 582,66	100,0
2	energia	59 710	59 707,59	100,0
3	remonty	26 182	26 181,21	100,0
4	usługi pozostałe	638 735	763 781,53	119,6
III	Platności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	155 129	215 096,02	138,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	126 000	125 888,33	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	126 000	125 888,33	99,9
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 500	229 311,34	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 132 299	5 317 192,16	103,6
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		60	51,00	85,0

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	388 097 726	384 709 292,03	99,1	42 491 774	37 477 525,80	88,2	430 589 500	422 186 817,83	98,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	879 654	846 273,01	96,2	703 577	697 318,65	99,1	1 583 231	1 543 591,66	97,5
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	95 952 080	94 557 501,84	98,5	32 265 480	29 563 690,97	91,6	128 217 560	124 121 192,81	96,8
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 414 446	7 866 081,82	93,5	736 329	82 826,14	11,2	9 150 775	7 948 907,96	86,9
EDUKACJA	152 258 183	151 509 354,26	99,5	5 990 511	4 872 383,46	81,3	158 248 694	156 381 737,72	98,8
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	88 057 991	87 876 661,94	99,8	42 000	41 574,00	99,0	88 099 991	87 918 235,94	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 652 468	8 602 706,17	99,4	75 000	0,00	0,0	8 727 468	8 602 706,17	98,6
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 084 798	6 993 149,02	98,7	2 360 330	1 984 512,81	84,1	9 445 128	8 977 661,83	95,1
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	270 016	265 612,48	98,4				270 016	265 612,48	98,4
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 344 254	26 012 821,85	98,7	318 547	235 219,77	73,8	26 662 801	26 248 041,62	98,4
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	183 836	179 129,64	97,4				183 836	179 129,64	97,4

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	388 097 726	384 709 292,03	99,1	117 342 822	116 146 872,72	99,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	879 654	846 273,01	96,2	750 977	721 705,98	96,1
Drogi i mosty	879 654	846 273,01	96,2	750 977	721 705,98	96,1
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>646 380</i>	<i>646 352,07</i>	<i>100,0</i>	<i>646 380</i>	<i>646 352,07</i>	<i>100,0</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	646 380	646 352,07	100,0	646 380	646 352,07	100,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>75 251</i>	<i>46 008,91</i>	<i>61,1</i>	<i>75 251</i>	<i>46 008,91</i>	<i>61,1</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	75 251	46 008,91	61,1	75 251	46 008,91	61,1
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>29 346</i>	<i>29 345,00</i>	<i>100,0</i>	<i>29 346</i>	<i>29 345,00</i>	<i>100,0</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>128 677</i>	<i>124 567,03</i>	<i>96,8</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	95 952 080	94 557 501,84	98,5	400 087	375 912,70	94,0
Rewitalizacja	18 000	18 000,00	100,0	18 000	18 000,00	100,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>18 000</i>	<i>18 000,00</i>	<i>100,0</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	92 221 135	90 951 527,47	98,6	112 542	110 454,23	98,1
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>26 625 983</i>	<i>26 365 080,86</i>	<i>99,0</i>	<i>34 021</i>	<i>31 969,93</i>	<i>94,0</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>14 624 575</i>	<i>14 591 478,24</i>	<i>99,8</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>25 013 522</i>	<i>24 176 831,86</i>	<i>96,7</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>25 697 624</i>	<i>25 562 420,17</i>	<i>99,5</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>259 431</i>	<i>255 716,34</i>	<i>98,6</i>	<i>78 521</i>	<i>78 484,30</i>	<i>100,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	69 800	67 834,11	97,2	69 800	67 834,11	97,2
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>43 000</i>	<i>41 445,61</i>	<i>96,4</i>	<i>43 000</i>	<i>41 445,61</i>	<i>96,4</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>26 800</i>	<i>26 388,50</i>	<i>98,5</i>	<i>26 800</i>	<i>26 388,50</i>	<i>98,5</i>
Pozostały zasób komunalny	3 642 645	3 520 140,26	96,6	199 245	179 624,36	90,2
<i>Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja</i>	<i>2 487 645</i>	<i>2 437 837,55</i>	<i>98,0</i>	<i>111 245</i>	<i>93 790,14</i>	<i>84,3</i>
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>1 067 000</i>	<i>996 468,49</i>	<i>93,4</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>88 000</i>	<i>85 834,22</i>	<i>97,5</i>	<i>88 000</i>	<i>85 834,22</i>	<i>97,5</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 414 446	7 866 081,82	93,5	615 423	226 220,14	36,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 290 181	1 234 980,25	95,7	104 040	104 038,00	100,0
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>742 771</i>	<i>687 704,25</i>	<i>92,6</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	419 541	364 556,52	86,9			
Letnie oczyszczanie ulic	259 300	259 278,86	100,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	63 930	63 868,87	99,9			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>4 989,60</i>	<i>99,8</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>392 564</i>	<i>392 551,00</i>	<i>100,0</i>			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>3 806</i>	<i>3 764,15</i>	<i>98,9</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>42 000</i>	<i>41 933,25</i>	<i>99,8</i>			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście	104 040	104 038,00	100,0	104 040	104 038,00	100,0
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	269 362	268 381,68	99,6			
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>269 362</i>	<i>268 381,68</i>	<i>99,6</i>			
Tereny zielone	1 646 887	1 188 200,30	72,1	422 187	32 986,14	7,8
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>882 328</i>	<i>493 118,44</i>	<i>55,9</i>	<i>417 328</i>	<i>28 127,64</i>	<i>6,7</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>759 700</i>	<i>690 223,36</i>	<i>90,9</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>4 859</i>	<i>4 858,50</i>	<i>100,0</i>	<i>4 859</i>	<i>4 858,50</i>	<i>100,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 208 016	5 174 519,59	99,4	89 196	89 196,00	100,0
Plac zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej	496 635	496 379,44	99,9		0,00	-
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej	3 715 762	3 707 115,53	99,8			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 715 762	3 707 115,53	99,8			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym	906 423	881 828,62	97,3			
Przedsięwzięcia ekologiczne	89 196	89 196,00	100,0	89 196	89 196,00	100,0
EDUKACJA	152 258 183	151 509 354,26	99,5	11 552 094	11 265 262,00	97,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	142 545 742	141 898 243,89	99,5	11 535 141	11 249 142,76	97,5
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	25 013 624	24 980 931,04	99,9	360 000	345 619,68	96,0
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 653 624	24 635 311,36	99,9			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	360 000	345 619,68	96,0	360 000	345 619,68	96,0
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych	2 001 947	1 997 940,90	99,8	30 000	28 259,44	94,2
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 971 947	1 969 681,46	99,9			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 000	28 259,44	94,2	30 000	28 259,44	94,2
Prowadzenie szkół podstawowych	39 966 699	39 672 999,35	99,3	427 000	410 194,66	96,1
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 542 699	39 265 404,69	99,3	3 000	2 600,00	86,7
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	424 000	407 594,66	96,1	424 000	407 594,66	96,1
Prowadzenie liceów ogólnokształcących	21 085 085	21 045 171,82	99,8	2 695 900	2 684 752,43	99,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	18 390 085	18 361 319,39	99,8	900	900,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 695 000	2 683 852,43	99,6	2 695 000	2 683 852,43	99,6
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych	2 783 449	2 779 824,54	99,9			
Prowadzenie świetlic szkolnych	4 668 371	4 663 333,15	99,9			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego	796 737	795 818,56	99,9			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	796 737	795 818,56	99,9			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych	1 813 116	1 811 801,03	99,9	275 000	274 999,99	100,0
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych	262 090	261 876,24	99,9			
Dowożenie uczniów do szkół	623 512	607 361,73	97,4	623 512	607 361,73	97,4
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych	2 138 593	2 131 254,89	99,7			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	444 599	444 597,38	100,0			
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	12 494 761	12 439 735,07	99,6	1 586 000	1 536 774,43	96,9
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 908 761	10 902 960,64	99,9			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	1 586 000	1 536 774,43	96,9	1 586 000	1 536 774,43	96,9
Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 130 000	1 121 565,89	99,3	1 130 000	1 121 565,89	99,3
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 130 000	1 121 565,89	99,3	1 130 000	1 121 565,89	99,3
Prowadzenie techników	21 400 095	21 378 216,87	99,9	770 700	757 067,08	98,2
Prowadzenie publicznych techników	20 630 895	20 622 649,79	100,0	1 500	1 500,00	100,0
Dotacje dla niepublicznych techników	769 200	755 567,08	98,2	769 200	755 567,08	98,2
Prowadzenie szkół policealnych	3 624 000	3 470 636,18	95,8	3 624 000	3 470 636,18	95,8
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 624 000	3 470 636,18	95,8	3 624 000	3 470 636,18	95,8

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia	1 852 938	1 852 771,24	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 852 938	1 852 771,24	100,0			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	446 126	442 408,01	99,2	13 029	11 911,25	91,4
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	433 097	430 496,76	99,4			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	13 029	11 911,25	91,4	13 029	11 911,25	91,4
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	9 712 441	9 611 110,37	99,0	16 953	16 119,24	95,1
Zarządzanie finansami oświaty	5 204 526	5 204 475,97	100,0			
Zarządzanie finansami oświaty	5 204 526	5 204 475,97	100,0			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	8 715	7 898,45	90,6	8 715	7 898,45	90,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	363 788	362 265,11	99,6	4 990	4 990,00	100,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	897 184	897 184,00	100,0			
Nagrody dla nauczycieli	145 541	145 196,25	99,8	0	0,00	-
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	111 902	110 416,70	98,7	1 023	1 022,05	99,9
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	493 888	493 877,16	100,0			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	1 277 427	1 186 789,36	92,9	2 225	2 208,74	99,3
Stypendia za wyniki w nauce	187 000	186 437,70	99,7			
Stypendia socjalne	380 302	311 029,42	81,8		0,00	-
Dożywianie uczniów	663 230	644 384,78	97,2			
Rządowe programy pomocy uczniom	46 895	44 937,46	95,8	2 225	2 208,74	99,3
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	992 205	985 742,37	99,3			
Programy edukacyjno - oświatowe	368 150	362 749,90	98,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	624 055	622 992,47	99,8			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	217 265	217 265,00	100,0		0,00	-
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	88 057 991	87 876 661,94	99,8	68 194 067	68 124 137,25	99,9
Programy zdrowotne	1 937 978	1 900 582,26	98,1	1 937 978	1 900 582,26	98,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 937 978	1 900 582,26	98,1	1 937 978	1 900 582,26	98,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 937 978	1 900 582,26	98,1	1 937 978	1 900 582,26	98,1
Pomoc społeczna	13 122 973	13 062 536,84	99,5	50 985	50 674,23	99,4
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	7 275,23	95,9	7 585	7 275,23	95,9
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	12 399	10 633,04	85,8			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	12 399	10 633,04	85,8			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców	31 674	31 674,00	100,0			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 006 799	8 989 442,95	99,8			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 281 589	1 279 186,30	99,8			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	776 896	739 082,84	95,1			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	93 324	93 306,38	100,0	43 400	43 399,00	100,0
Dożywianie	1 912 707	1 911 936,10	100,0			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 798 705	1 797 948,40	100,0			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	114 002	113 987,70	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	72 997 040	72 913 542,84	99,9	66 205 104	66 172 880,76	100,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	<i>6 503 562</i>	<i>6 460 349,77</i>	<i>99,3</i>			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	65 415 178	65 383 087,01	100,0	65 415 178	65 383 087,01	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	<i>614 112</i>	<i>613 997,56</i>	<i>100,0</i>	<i>614 112</i>	<i>613 997,56</i>	<i>100,0</i>
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>464 188</i>	<i>456 108,50</i>	<i>98,3</i>	<i>175 814</i>	<i>175 796,19</i>	<i>100,0</i>
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	8 652 468	8 602 706,17	99,4	8 607 068	8 557 383,08	99,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	734 000	709 315,08	96,6	734 000	709 315,08	96,6
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	<i>734 000</i>	<i>709 315,08</i>	<i>96,6</i>	<i>734 000</i>	<i>709 315,08</i>	<i>96,6</i>
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	7 848 068	7 848 068,00	100,0	7 848 068	7 848 068,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>2 891 000</i>	<i>2 891 000,00</i>	<i>100,0</i>	<i>2 891 000</i>	<i>2 891 000,00</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 891 000	2 891 000,00	100,0	2 891 000	2 891 000,00	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 957 068</i>	<i>4 957 068,00</i>	<i>100,0</i>	<i>4 957 068</i>	<i>4 957 068,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 957 068	4 957 068,00	100,0	4 957 068	4 957 068,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>45 400</i>	<i>45 323,09</i>	<i>99,8</i>			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>45 400</i>	<i>45 323,09</i>	<i>99,8</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 084 798	6 993 149,02	98,7	425 000	418 687,60	98,5
Działalność rekreacyjno-sportowa	6 504 806	6 421 181,65	98,7			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 045 298</i>	<i>5 961 673,65</i>	<i>98,6</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>459 508</i>	<i>459 508,00</i>	<i>100,0</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	579 992	571 967,37	98,6	425 000	418 687,60	98,5
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>190 441</i>	<i>187 335,67</i>	<i>98,4</i>	<i>170 000</i>	<i>167 890,00</i>	<i>98,8</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>389 551</i>	<i>384 631,70</i>	<i>98,7</i>	<i>255 000</i>	<i>250 797,60</i>	<i>98,4</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	270 016	265 612,48	98,4	270 016	265 612,48	98,4
Promocja miasta	270 016	265 612,48	98,4	270 016	265 612,48	98,4
<i>Promocja krajowa</i>	<i>268 016</i>	<i>265 020,58</i>	<i>98,9</i>	<i>268 016</i>	<i>265 020,58</i>	<i>98,9</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	74 217	71 666,89	96,6	74 217	71 666,89	96,6
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	50 550	50 509,07	99,9	50 550	50 509,07	99,9
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	143 249	142 844,62	99,7	143 249	142 844,62	99,7
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>2 000</i>	<i>591,90</i>	<i>29,6</i>	<i>2 000</i>	<i>591,90</i>	<i>29,6</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 344 254	26 012 821,85	98,7	26 344 254	26 012 821,85	98,7
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	25 545 851	25 231 757,06	98,8	25 545 851	25 231 757,06	98,8
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>22 200 995</i>	<i>22 015 909,07</i>	<i>99,2</i>	<i>22 200 995</i>	<i>22 015 909,07</i>	<i>99,2</i>
Fundusz wynagrodzeń	22 024 713	21 850 958,79	99,2	22 024 713	21 850 958,79	99,2
Wydatki na rzecz pracownika	176 282	164 950,28	93,6	176 282	164 950,28	93,6
<i>Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu</i>	<i>3 344 856</i>	<i>3 215 847,99</i>	<i>96,1</i>	<i>3 344 856</i>	<i>3 215 847,99</i>	<i>96,1</i>
Remonty bieżące w budynkach	456 508	441 346,90	96,7	456 508	441 346,90	96,7
Utrzymanie Urzędu	1 310 319	1 227 278,28	93,7	1 310 319	1 227 278,28	93,7
Obsługa informatyczna	846 273	836 323,64	98,8	846 273	836 323,64	98,8
Obsługa teletechniczna	29 945	29 192,92	97,5	29 945	29 192,92	97,5
Obsługa prawna	41 000	41 000,00	100,0	41 000	41 000,00	100,0
Obsługa kancelaryjna	244 624	242 924,91	99,3	244 624	242 924,91	99,3
Obsługa medialna	3 500	1 609,33	46,0	3 500	1 609,33	46,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Ochrona osób i mienia	412 687	396 172,01	96,0	412 687	396 172,01	96,0
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	798 403	781 064,79	97,8	798 403	781 064,79	97,8
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic	615 995	606 100,70	98,4	615 995	606 100,70	98,4
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna	5 500	4 328,37	78,7	5 500	4 328,37	78,7
Centra Aktywności Lokalnej	176 908	170 635,72	96,5	176 908	170 635,72	96,5
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	183 836	179 129,64	97,4	183 836	179 129,64	97,4
Zadania z zakresu polityki finansowej	97 532	92 952,72	95,3	97 532	92 952,72	95,3
Różne rozliczenia	97 532	92 952,72	95,3	97 532	92 952,72	95,3
Zadania z zakresu polityki podatkowej	86 304	86 176,92	99,9	86 304	86 176,92	99,9
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych	86 304	86 176,92	99,9	86 304	86 176,92	99,9

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	42 491 774	37 477 525,80	88,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	703 577	697 318,65	99,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>703 577</i>	<i>697 318,65</i>	<i>99,1</i>
Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia	268 252	268 252,00	100,0
Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	54 120	54 120,00	100,0
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	326 205	326 205,00	100,0
Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	55 000	48 741,65	88,6
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	32 265 480	29 563 690,97	91,6
<i>Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>32 265 480</i>	<i>29 563 690,97</i>	<i>91,6</i>
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	1 456 308	1 427 122,39	98,0
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	340 231	337 078,14	99,1
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	5 010 489	4 998 222,09	99,8
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	2 075 915	2 075 913,72	100,0
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	507 145	459 842,76	90,7
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stałowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	3 899 091	3 815 772,29	97,9
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	2 040 463	1 352 610,92	66,3
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	7 020 356	7 019 947,19	100,0
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	94 838	68 014,08	71,7
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	1 000	813,01	81,3
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	3 131 258	2 518 773,40	80,4
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	6 688 386	5 489 580,98	82,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	736 329	82 826,14	11,2
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>736 329</i>	<i>82 826,14</i>	<i>11,2</i>
Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	829	828,14	99,9
Praski eko-butelkomat	100 500	0,00	0,0
Plac zabaw na Placu Hallera	430 000	29 766,00	6,9
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	5 000	5 000,00	100,0
Wykonanie wiaty handlowej na targowisku przy ul. Namysłowskiej	100 000	1 845,00	1,8
Instalacja klimatyzacji w budynku siedziby Zarządu Praskich Terenów Publicznych	100 000	45 387,00	45,4
EDUKACJA	5 990 511	4 872 383,46	81,3
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>5 990 511</i>	<i>4 872 383,46</i>	<i>81,3</i>
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	9 250	9 250,00	100,0
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	15 000	12 300,00	82,0
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	2 687 104	2 687 103,64	100,0
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 019 955	1 945 141,88	64,4
Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1	249 202	218 587,94	87,7
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	5 000	0,00	0,0
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	5 000	0,00	0,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 000	41 574,00	99,0
<i>Pomoc społeczna</i>	<i>42 000</i>	<i>41 574,00</i>	<i>99,0</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	42 000	41 574,00	99,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	75 000	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>75 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	75 000	0,00	0,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 360 330	1 984 512,81	84,1
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>2 360 330</i>	<i>1 984 512,81</i>	<i>84,1</i>
Zakupy inwestycyjne dla Dzielnice Ośrodka Sportu i Rekreacji	55 000	52 058,52	94,7
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	69 842	68 725,00	98,4
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	1 370 415	1 004 193,01	73,3
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle	723 073	723 072,86	100,0
Budowa Komnaty Solnej w budynku Dzielnice Ośrodka Sportu i Rekreacji	137 000	136 463,42	99,6
Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47	5 000	0,00	0,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	318 547	235 219,77	73,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>318 547</i>	<i>235 219,77</i>	<i>73,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	115 000	35 367,00	30,8
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	55 787	52 093,09	93,4
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	14 760	14 760,00	100,0
Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu	133 000	132 999,68	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	92 502 962	84 986 884,55	91,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	81 310 962	83 980 183,72	103,3%
	87,90%	98,82%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	692 286,09	62,9%
	1,35%	0,82%	
Dochody z mienia	43 957 175	47 231 455,97	107,4%
	54,06%	56,24%	
Pozostałe dochody	36 253 787	36 056 441,66	99,5%
	44,59%	42,93%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 192 000	1 006 700,83	9,0%
	12,10%	1,18%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 192 000	1 006 700,83	9,0%
	100,00%	100,00%	

Opis wykonania planu dochodów dzielnicy za 2021 r.

Realizacja planu dochodów w 2021 r. przebiegała w warunkach ograniczonej aktywności gospodarczej i społecznej w następstwie pandemii COVID-19. Ponadto wprowadzono uregulowania prawne mające na celu przeciwdziałanie społeczno-gospodarczym skutkom pandemii oraz służące pomocy mieszkańcom i przedsiębiorcom, które również wpłynęły na niższy poziom wykonania dochodów w 2021 roku.

W szczególności miały na to wpływ:

- w przypadku dochodów z najmu i dzierżawy mienia - obniżenie czynszów wprowadzone:
- 1. uchwałą Rady m.st. Warszawy nr XXIII/663/2019 Rady m.st. Warszawy z 5 grudnia 2019 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
- 2. zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z 5 lutego 2020 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych (z późn. zm.),
- 3. zarządzeniem nr 506/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości oraz najmu lokali użytkowych [...],
- 4. zarządzeniem nr 522/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad zmiany umów poprzez obniżanie czynszu z tytułu dzierżaw i najmu nieruchomości Skarbu Państwa oraz najmu lokali użytkowych Skarbu Państwa [...],
- 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 14 maja 2020 r. w sprawie wprowadzenia czasowego obniżenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...] (z późn. zm.),
- 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 z 15 listopada 2019 r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy lub będących w użytkowaniu wieczystym m.st. Warszawy w celu realizacji inwestycji liniowych (z późn. zm.).

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	92 502 962	84 986 884,55	91,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	81 310 962	83 980 183,72	103,3%
	Struktura	87,90%	98,82%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	81 310 962	83 980 183,72	103,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000	692 286,09	62,9%
	Struktura	1,35%	0,82%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 100 000</u>	<u>692 286,09</u>	<u>62,9%</u>
	Opłaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XXXI/666/2004 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 maja 2004 roku (z późn. zm.) w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na obszarze m.st. Warszawy [...]. W celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom pandemii COVID-19 Rada m.st. Warszawy podjęła uchwałę w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat w 2021 r.			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		258 006,18	
	• prowadzenie robót		193 313,33	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		150 833,14	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		45 866,26	
	• kręcenie filmu		25 117,42	
	• ogródki gastronomiczne		9 402,43	
	• umieszczenie reklamy		8 725,33	
	• handel okolicznościowy/obwoźny		1 022,00	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z mniejszej ilości inwestycji, w szczególności inwestycji deweloperskich wymagających zajęcia pasa drogowego.			
II	Dochody z mienia (100%)	43 957 175	47 231 455,97	107,4%
	Struktura	54,06%	56,24%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 658 000</u>	<u>2 375 489,58</u>	<u>143,3%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 658 000	2 375 489,58	143,3%
	Wysokość stawek procentowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość gruntowa została oddana i wynosi od 0,3% do 3% ceny nieruchomości gruntowej.			
	Dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości pozyskano z opłat rocznych od osób fizycznych/prawnych m. in. za nieruchomości przeznaczone na cele: usługowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej i innych celów publicznych oraz zabudowane garażami.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy 3. wpłaconych kwot zaległości (729 652,42 zł) 4. braku rozstrzygnięć stosownych organów w sprawie wniesionych przez użytkowników wieczystych odwołań od dokonanej aktualizacji wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów 5. 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 [...], 6. z wnoszenia przez użytkowników wieczystych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego przed wydaniem zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2020 r. poz. 2040).			
	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000	4 000,00	20,0%
	Zasady obciążania nieruchomości uregulowane są w uchwale Nr XXVIII/534/2004 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 15 kwietnia 2004 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości m.st. Warszawy oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata. w tym: - z tytułu służebności przesyłu		4 000,00	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	42 279 175	44 851 966,39	106,1%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się: 1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne 2. wpływy z najmu lokali użytkowych 3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy z tego:			
	Przypis		109 779 785,91	
	Ściagalność		61,20%	
	Nadpłaty		163 589,05	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	22 300 000	23 609 067,15	105,9%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy. Stawki czynszu obowiązujące w 2021 r. zostały ustalone: 1/ Zarządzeniem Nr 1281/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 2/ Zarządzeniem Nr 703/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest miasto stołeczne Warszawa, 3/ Zarządzeniem Nr 1790/2021 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za 1 m ² powierzchni użytkowej w lokalach mieszkalnych. Poziom realizacji planu dochodów wynika ze stosowania w bieżącym roku nowych, podwyższonych stawek czynszu najmu.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	22 300 000	23 609 067,15	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	14 149 000	14 398 441,02	101,8%
	Zasady wynajmowania lokali użytkowych wchodzących w skład zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/663/2019 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych oraz zarządzeniem nr 136/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 5 lutego 2020 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad najmu lokali użytkowych. Stawki czynszu są ustalane w drodze konkursu, przetargu lub negocjacji stron (dot. określonej grupy lokali).			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	14 149 000	14 398 441,02	
	Wpływy z najmu garaży	800 000	866 233,80	108,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z faktycznie wyższych osiąganych stawek jednostkowych za najem.			
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	800 000	866 233,80	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	3 699 200	4 623 891,89	125,0%
	Zasady dzierżawy gruntu zostały uregulowane w Zarządzeniu Nr 811/2017 (z późn. zm.) z 5 maja 2017 r. w sprawie zasad wydzierżawiania na okres do 3 lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy i nieruchomości Skarbu Państwa, dla których organem reprezentującym właściciela jest Prezydent m.st. Warszawy oraz Zarządzeniem Nr 3357/2006 z 30 marca 2006 r. (z późn. zm.) w sprawie zasad wydzierżawiania na okres powyżej trzech lat nieruchomości miasta stołecznego Warszawy. Minimalne stawki czynszu dzierżawnego zostały określone w ww. zarządzeniach. Poziom realizacji planu dochodów wynika z większej ilości umów dzierżaw o wyższych stawkach.			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	2 400 000	3 284 610,04	
	Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	740 000	741 885,80	
	Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych	559 200	597 396,05	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	62 000	68 174,03	110,0%
	Dysponent 1 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	62 000	68 174,03	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 268 975	1 286 158,50	101,4%
	Na pozostałe dochody z najmu i dzierżawy składają się głównie: 1. dochody z wynajmu pomieszczeń w OSIR-ach 2. wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	3. dochody z tytułu udostępnienia gruntów stanowiących własność m.st. Warszawy w celu realizacji lub modernizacji podziemnych inwestycji liniowych			
	Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy	1 140 400	993 841,36	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		924 408,84	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		49 401,36	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		20 031,16	
	Dysponent 2 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	128 575	199 018,20	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		199 018,20	
	Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	0	93 298,94	
	- udostępnienie nieruchomości (grunty, budynki, pomieszczenia) na potrzeby zdjęć filmowych		93 298,94	
III	Pozostałe dochody	36 253 787	36 056 441,66	99,5%
	Struktura dochodów	44,59%	42,93%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>176 757,26</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	176 757,26	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN		95 969,97	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		76 516,69	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZPTP		4 124,60	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		146,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>463 151</u>	<u>432 248,85</u>	<u>93,3%</u>
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	463 151	432 248,85	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	2 550	2 681,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	78 151	63 839,55	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		44 918,20	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		18 127,55	
	• zwrot kosztów upomnień		669,20	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		124,60	
	Wpływy z różnych opłat	382 450	365 728,30	
	• opłaty parkingowe		291 767,52	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		71 007,22	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		2 951,36	
	• opłaty za ksero		2,20	
	<u>Odsetki od nieterminowych płatności podatków</u>	<u>4 000</u>	<u>5 240,49</u>	<u>131,0%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego		5 240,49	
	<u>Pozostałe odsetki</u>	<u>1 758 600</u>	<u>2 242 622,74</u>	<u>127,5%</u>
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 007 038,47	
	• opłaty za lokale użytkowe		136 591,53	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		62 595,93	
	• od nieterminowych wpłat należności		23 787,95	
	• rat za wykup lokali użytkowych		10 619,83	
	• pozostałych dotacji		1 079,35	
	• od nienależnie pobranych zasiłków przekazane przez Urząd m.st. Warszawy tytułem wyegzekwowania należności		909,68	
	<u>Wpływy z różnych dochodów</u>	<u>929 868</u>	<u>1 367 214,33</u>	<u>147,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	310 118	731 465,48	
	Wpływy z różnych dochodów	619 750	635 748,85	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		404 718,40	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		67 333,22	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności wynikających z ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych		55 739,25	
	• wynagrodzenie należne płatnikowi składek od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego oraz wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego		29 027,39	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		21 941,42	
	• pozostałe		21 774,46	
	• zwrot udzielonej bonifikaty (wybrać: np. w przypadku sprzedaży lokalu przed terminem)		18 563,96	
	• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu		16 650,75	
	<u>Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT</u>	<u>1 272 000</u>	<u>1 617 196,04</u>	<u>127,1%</u>
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 272 000	1 617 196,04	
	<u>Wpływy do wyjaśnienia</u>	<u>0</u>	<u>20 866,82</u>	<u>-</u>
	<u>Wpływy z usług</u>	<u>31 826 168</u>	<u>30 194 295,13</u>	<u>94,9%</u>
	Na wpływy z usług składają się:			
	1. zwrot odpłatności za media od najemców lokali mieszkalnych i użytkowych, w tym za energię elektryczną, gaz, zużycie i podgrzanie wody, odbiór śmieci.			
	2. wpływy z usług rekreacyjnych świadczonych w Ośrodkach Sportu i Rekreacji			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	3. wpływ z opłaty za żywienie, pobyty i świadczenie usług opiekuńczych w Ośrodkach Pomocy Społecznej			
	4. odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	z tego:			
	Wpływy z usług - zwrot odpłatności za media	30 150 544	28 621 761,44	94,9%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z niższych niż zakładano wpływów za media wywołanych trudnościami finansowymi, przejawiającymi się nieterminowym regulowaniem zobowiązań przez najemców lokali mieszkalnych i użytkowych w związku z pandemią COVID-19.			
	Wpływy z usług - pozostałe	1 675 624	1 572 533,69	93,8%
	z tego:			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z ograniczeń w funkcjonowaniu obiektów sportowych z powodu pandemii COVID-19 (DOSiR).			
	<i>Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 331 425	1 151 554,65	
	• wpływy z usług rekreacyjnych		1 151 554,65	
	<i>Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	304 199	370 799,28	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjne - gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS		286 681,54	
	• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w Domu Dziennego Pobytu		60 441,92	
	• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w jadalniach		23 675,82	
	<i>Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	0	36 470,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"		36 470,00	
	<i>Dysponent 4 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	40 000	13 709,76	
	• opłata eksploatacyjna		13 709,76	
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 192 000	1 006 700,83	9,0%
	Struktura	12,10%	1,18%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	11 192 000	1 006 700,83	9,0%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	25 833,45	-
	Struktura	0,00%	2,57%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Samochód służbowy marki Opel Astra		21 183,74	
	• Samochód służbowy marki Skoda Octavia II Sedan Ambiente		4 215,98	
	• pozostałe		433,73	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	676 000	962 172,88	142,3%
	Struktura dochodów	6,04%	95,58%	
	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:			
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości:			
	Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		194 274,52	
	Oplaty wnoszone na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów:			
	Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej		775 792,46	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-7 894,10*	
	* zwrot nadpłat dla byłych użytkowników wieczystych			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 516 000	18 694,50	0,2%
	Struktura dochodów	93,96%	1,86%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>10 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	z tego:			
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2021 r.	10 500 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2021 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Markowska	10 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 000	0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z koniecznością uregulowania statusu prawnego nieruchomości.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>16 000</u>	<u>18 694,50</u>	<u>116,8%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	16 000	18 694,50	

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	879 654	846 273,01	96,2%	
Drogi i mosty - program 2	879 654	846 273,01	96,2%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	646 380	646 352,07	100,0%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	646 380	646 352,07	100,0%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	189 500			
- długość ogółem (km)	24			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 147,44	251 969	251 962,56	100,0%
- bitumicznych (m²)	973,44	235 614	235 608,48	100,0%
- brukowych (m²)	174,00	16 355	16 354,08	100,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		160 450	160 435,05	100,0%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 439,73	157 284	157 282,62	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	662,00	42 293	42 291,09	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		34 009	34 007,04	100,0%
wymiana krawężników (mb)	32,00	375	373,71	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	75 251	46 008,91	61,1%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	75 251	46 008,91	61,1%	
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	3			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną		55 431	26 365,21	47,6%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		19 820	19 643,70	99,1%
<u>Podstawa prawna:</u>				
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	29 346	29 345,00	100,0%	
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095				
<u>Kalkulacja:</u>				
przegląd dróg gminnych		16 608	16 607,50	100,0%
projekty zmian organizacji ruchu		12 738	12 737,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	128 677	124 567,03	96,8%	
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
liczba parkingów (szt.)	3			
powierzchnia parkingów (m²)	9 136			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095				
<u>Kalkulacja:</u>				
zakup usług pozostałych (wywóz śniegu, monitoring, wynajem kabin TOI - TOI, automatyzacja parkingów)		85 558	85 557,24	100,0%
podatek od nieruchomości		14 287	14 287,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)		12 873	9 361,14	72,7%
zakup materiałów i wyposażenia		11 042	11 032,56	99,9%
zakup energii		4 917	4 329,09	88,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	95 952 080	94 557 501,84	98,5%
Rewitalizacja - program 1	18 000	18 000,00	100,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	18 000	18 000,00	100,0%
<i>Cel:</i> realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Zespół Dziedzictwa Kulturowego			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			
przygotowanie i upowszechnianie materiałów promocyjnych, ekspertyz, analiz i opinii dotyczących rewitalizacji obszarów, dziedzictwa kulturowego, strategii m.st. Warszawy do 2030 r.	13 000	13 000,00	100,0%
organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu, w tym tematów historycznych	5 000	5 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Uchwała Nr XVII/367/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 17 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Zintegrowanego Programu Rewitalizacji miasta stołecznego Warszawy do 2022 roku			
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 2021 r. poz. 2351, z późn. zm.)			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	92 221 135	90 951 527,47	98,6%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	26 625 983	26 365 080,86	99,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 11 065			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 7 832			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 3 233			
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	10 886 133	10 881 781,28	100,0%
zakup usług pozostałych	6 892 670	6 649 293,53	96,5%
- sprzątanie	2 900 000	2 810 780,99	96,9%
- odprowadzanie ścieków	2 832 121	2 712 250,66	95,8%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominiarskie	700 000	671 168,24	95,9%
- dozór mienia	356 000	353 935,01	99,4%
- dezynsekcja, deratyzacja	60 000	56 862,13	94,8%
- tymczasowe zabezpieczenie komórek lokatorskich zgodnie z Decyzją PINB	22 475	22 474,09	100,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	9 994	9 993,36	100,0%
- nadzór techniczny	6 910	6 910,00	100,0%
- informacje z rejestru dłużników	2 670	2 669,97	100,0%
- czyszczenie kominów	2 500	2 249,08	90,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 015 185	6 005 780,43	99,8%
koszty postępowania sądowego	508 127	507 726,38	99,9%
podatek od nieruchomości	340 501	340 429,00	100,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (altanki śmietnikowe, podwórka, chodniki, zieleni)	200 000	199 038,01	99,5%
zakup materiałów	53 000	52 939,37	99,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	53 000	52 939,37	99,9%
kary i odszkodowania	9 628	9 627,30	100,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	6 815	6 814,40	100,0%
opłaty i składki	6 000	5 779,98	96,3%
- pozostałe (franszyza)	5 895	5 675,58	96,3%
- koszty upomnień PINB	105	104,40	99,4%
pozostałe odsetki	403	402,46	99,9%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	19 000	17 886,48	94,1%
zakup usług pozostałych	9 500	9 057,10	95,3%
- odprowadzanie ścieków	6 600	6 364,68	96,4%
- sprzątanie	2 900	2 692,42	92,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	600	105,35	17,6%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	4 921	4 921,00	100,0%
<i>Dysponent 4:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Kalkulacja:</i>			
	1 673 500	1 673 498,79	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup usług pozostałych	1 331 793	1 331 792,18	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 331 793	1 331 792,18	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	32 633	32 632,62	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	309 074	309 073,99	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 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 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			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	14 624 575	14 591 478,24	99,8%
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	152		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²)	5 382		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> remonty ogółem, z tego:			
- remont 152 szt. pustostanów	9 050 000	9 023 726,37	99,7%
- pozostałe remonty	4 830 000	4 822 494,16	99,8%
- wynikające z decyzji PINB	2 993 000	2 977 098,23	99,5%
konserwacje	1 227 000	1 224 133,98	99,8%
awarie	2 850 000	2 845 511,17	99,8%
ekspertyzy, analizy, opinie	2 524 575	2 522 776,70	99,9%
	200 000	199 464,00	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 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 z późn. zm.)			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	25 013 522	24 176 831,86	96,7%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u> średnioroczna liczba etatów w ZGN			
w tym:	189,95		
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	16,18		
wynagrodzenia i pochodne	20 433 700	20 132 790,35	98,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	16 124 600	15 838 267,27	98,2%
wynagrodzenia dozorców	1 042 000	1 008 720,07	96,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 165 000	1 164 884,00	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	96 600	96 536,62	99,9%
- pochodne od wynagrodzeń	3 047 500	3 033 102,46	99,5%
inne wydatki:	4 579 822	4 044 041,51	88,3%
zakup usług pozostałych	1 317 200	1 188 251,13	90,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	778 100	549 534,36	70,6%
zakup usług remontowych	616 500	495 112,82	80,3%
zakup materiałów i wyposażenia	594 500	588 209,19	98,9%
zakup energii	440 000	424 182,38	96,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 000	351 152,68	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151 000	142 404,77	94,3%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	127 000	104 142,89	82,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	107 800	107 752,00	100,0%
szkolenia pracowników	41 500	39 842,68	96,0%
zakup usług zdrowotnych	20 462	19 825,40	96,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 355	17 355,00	100,0%
różne opłaty i składki	12 205	12 140,05	99,5%
wyjazdy służbowe krajowe	4 200	4 136,16	98,5%
<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 z późn. zm.)			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	25 697 624	25 562 420,17	99,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 687		
w tym liczba mieszkań	3 233		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za media			
zaliczka remontowa	8 027 000	7 921 192,57	98,7%
zaliczka eksploatacyjna	7 430 000	7 429 886,97	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 096 325	5 095 012,50	100,0%
odprowadzanie ścieków	3 165 000	3 160 487,28	99,9%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	1 975 000	1 952 572,35	98,9%
	4 299	3 268,50	76,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048) 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 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	259 431	255 716,34	98,6%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	180 910	177 232,04	98,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe (w tym opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych lub zastępczych)	82 500	82 452,31	99,9%
kaucje i wkłady mieszkaniowe	45 000	41 986,16	93,3%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	25 000	24 397,65	97,6%
zakup energii	18 010	18 007,62	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 590	5 588,28	100,0%
odprowadzanie ścieków	4 810	4 800,02	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	78 521	78 484,30	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
kary i odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego	43 499	43 498,04	100,0%
- na rzecz osób fizycznych	43 499	43 498,04	100,0%
koszty postępowania sądowego	18 528	18 527,87	100,0%
odsetki od odszkodowań	16 436	16 435,19	100,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	58	23,20	40,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	69 800	67 834,11	97,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	43 000	41 445,61	96,4%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	17 000	16 403,90	96,5%
wyceny gruntów	15 747	15 050,75	95,6%
korekty aktów notarialnych	6 100	6 090,96	99,9%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	3 900	3 900,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	253	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	26 800	26 388,50	98,5%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	21 800	21 776,00	99,9%
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000	4 612,50	92,3%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 611 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Pozostały zasób komunalny - program 5	3 642 645	3 520 140,26	96,6%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 487 645	2 437 837,55	98,0%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 822		
z tego garaże	725		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biurowe, garaże, miejsca postojowe			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 376 400	2 344 047,41	98,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 300 000	1 287 538,75	99,0%
zakup usług	659 000	641 153,80	97,3%
- monitoring budynków	251 000	246 518,59	98,2%
- odprowadzanie ścieków	190 683	188 206,79	98,7%
- sprzątanie	145 000	144 999,65	100,0%
- rozbiórki budynków	45 185	45 184,22	100,0%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	22 000	11 357,39	51,6%
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	5 000	4 755,20	95,1%
- dezynsekcja, deratyzacja	132	131,96	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	319 952	318 109,12	99,4%
koszty postępowania sądowego	97 000	96 798,34	99,8%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	400	400,00	100,0%
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	48	47,40	98,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	111 245	93 790,14	84,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	86 020	77 942,03	90,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	10 063	2 342,94	23,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami	8 933	8 909,04	99,7%
zakup usług	6 229	4 596,13	73,8%
- odprowadzanie ścieków	6 229	4 596,13	73,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	1 067 000	996 468,49	93,4%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (instalacji wodno-kanalizacyjnej, instalacji elektrycznej, instalacji gazowej, przewodów kominowych, remont pustostanów)	717 000	668 740,15	93,3%
awarie i konserwacje	320 000	304 297,84	95,1%
ekspertyzy, analizy, opinie	30 000	23 430,50	78,1%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2021 r. poz. 1048)			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	88 000	85 834,22	97,5%
<u>Cel:</u> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe w tym zabudowane			
<u>Dysponent:</u> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowań sądowych	52 655	50 490,41	95,9%
wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	34 264	34 263,54	100,0%
pozostałe odsetki	1 081	1 080,27	99,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899, 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	8 414 446	7 866 081,82	93,5%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 290 181	1 234 980,25	95,7%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	742 771	687 704,25	92,6%
Zimowe oczyszczanie ulic	419 541	364 556,52	86,9%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	180		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odśnieżanie chodników	209 771	162 159,03	77,3%
mechaniczne posypywanie solą	209 770	202 397,49	96,5%
Letnie oczyszczanie ulic	259 300	259 278,86	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m ²)	180		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	243 756	243 734,90	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	15 544	15 543,96	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	63 930	63 868,87	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
obszar objęty oczyszczaniem (ha)	7		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	62 201	62 139,87	99,9%
koszenie terenów niezagospodarowanych	1 729	1 729,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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	4 989,60	99,8%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 676	4 665,60	99,8%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	324	324,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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	392 564	392 551,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
opróżnianie koszy ulicznych	385 888	385 875,00	100,0%
wymiana wkładów koszy	6 676	6 676,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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.)			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	3 806	3 764,15	98,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
liczba szaletów (szt.)	2		
liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)	1		
liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)	1		

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	2 970	2 970,00	100,0%
zakup energii	480	438,15	91,3%
podatek od nieruchomości	356	356,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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	41 933,25	99,8%
<u>Cel:</u> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90026			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	42 000	41 933,25	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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.)			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	104 040	104 038,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)	230		
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi weterynaryjne	54 990	54 988,00	100,0%
- liczba wykonanych zabiegów (szt.)	849		
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	4 950	4 950,00	100,0%
- średni koszt zakupu 1 kg karmy (zł)	12,4		
projekty budżetu obywatelskiego	44 100	44 100,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r. poz. 638, z późn. zm.)			
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	268 381,68	99,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	269 362	268 381,68	99,6%
<u>Cel:</u> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
liczba studni oligoceńskich	3		
liczba stacji uzdatniania wody	4		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 40002			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty i konserwacje studni oligoceńskich	94 655	94 654,65	100,0%
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	80 050	80 048,59	100,0%
podatek od nieruchomości	45 125	45 124,00	100,0%
monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków	26 588	26 018,01	97,9%
zużycie energii	20 944	20 547,54	98,1%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	989,00	98,9%
zakup materiałów i wyposażenia	1 000	999,89	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 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	1 646 887	1 188 200,30	72,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	882 328	493 118,44	55,9%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)	12,82		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Zarząd Praskich Terenów Publicznych	465 000	464 990,80	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów)	443 834	443 825,73	100,0%
nasadzenia drzew i krzewów	15 434	15 434,00	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 732	5 731,07	100,0%
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	417 328	28 127,64	6,7%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	417 328	28 127,64	6,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 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	759 700	690 223,36	90,9%
<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	169 848	169 847,93	100,0%
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym	148 962	79 503,91	53,4%
utrzymanie drzew posadzonych w ramach kompensaty przyrodniczej w Dzielnicy Praga-Północ	138 700	138 683,80	100,0%
koszenie trawy	24 412	24 411,57	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 732	5 731,07	100,0%
kary i odszkodowania	500	500,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	271 546	271 545,08	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 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	4 859	4 858,50	100,0%
<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	4 859	4 858,50	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z późn. zm.)			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	5 208 016	5 174 519,59	99,4%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	496 635	496 379,44	99,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	25		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	386 027	386 024,87	100,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	251 860	251 860,00	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	69 480	69 480,00	100,0%
- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw	45 376	45 373,87	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	19 311	19 311,00	100,0%
remonty i konserwacje tężni solankowych i fontanny	109 108	108 854,57	99,8%
zakup energii	1 500	1 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 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	3 715 762	3 707 115,53	99,8%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 715 762	3 707 115,53	99,8%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (etaty)	31,82		
wynagrodzenia i pochodne	3 373 485	3 372 835,99	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 633 548	2 633 351,75	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	190 004	190 003,21	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 730	26 730,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	523 203	522 751,03	99,9%
inne wydatki:	342 277	334 279,54	97,7%
zakup usług pozostałych	146 160	146 082,68	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 102	55 235,83	96,7%
zakup materiałów i wyposażenia	30 393	30 354,56	99,9%
zakup usług remontowych	24 351	24 342,61	100,0%
szkolenia pracowników	22 600	22 136,00	97,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	21 000	16 927,90	80,6%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13 577	13 576,26	100,0%
zakup energii	8 400	8 400,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 735	6 732,78	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 420	5 111,92	79,6%
zakup usług zdrowotnych	3 450	3 290,00	95,4%
podatek od nieruchomości	2 079	2 079,00	100,0%
różne opłaty i składki	10	10,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 712, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282)			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	906 423	881 828,62	97,3%
Cel: zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	10 859		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	1 818		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	9 041		
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	466 300	465 321,86	99,8%
zakup energii	213 595	206 721,07	96,8%
konserwacje, remonty i sprzątanie obiektu handlowego	82 622	82 508,19	99,9%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	51 605	51 345,91	99,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	40 029	23 721,91	59,3%
zakup materiałów i wyposażenia	28 658	28 653,68	100,0%
podatek od nieruchomości	17 114	17 114,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 300	6 242,00	99,1%
różne opłaty i składki	200	200,00	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	89 196	89 196,00	100,0%
Cel: propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
Dysponent: Wydział Ochrony Środowiska			
Klasyfikacja: rozdział: 90095			
Kalkulacja:			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	1 500	1 500,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	87 696	87 696,00	100,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	152 258 183	151 509 354,26	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	142 545 742	141 898 243,89	99,5%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	25 013 624	24 980 931,04	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 653 624	24 635 311,36	99,9%
<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	1 580		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	166,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	179,6		
wynagrodzenia i pochodne	20 925 609	20 925 093,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 508 466	16 508 466,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 291 393	1 291 388,16	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 200	2 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 123 550	3 123 039,81	100,0%
Zakup energii	1 175 250	1 161 419,04	98,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	928 856	928 827,05	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730 403	730 403,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	446 582	444 974,04	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	242 293	242 249,70	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	76 965	76 945,73	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 789	41 779,20	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 819	27 444,68	95,2%
Szkolenia pracowników	26 185	26 178,18	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	17 475	16 611,00	95,1%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 356	7 356,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 160	5 151,77	99,8%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	482	479,00	99,4%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	400	399,00	99,8%
<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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	360 000	345 619,68	96,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	25		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	2 001 947	1 997 940,90	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 971 947	1 969 681,46	99,9%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	194		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	1,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 835 168	1 835 037,97	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 448 828	1 448 828,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	96 480	96 476,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	289 860	289 733,36	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 640	74 640,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 580	21 533,69	99,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500	21 447,26	99,8%
Zakup usług pozostałych	12 019	10 387,54	86,4%
Szkolenia pracowników	3 240	2 940,00	90,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100	2 100,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 595,00	93,8%
<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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	30 000	28 259,44	94,2%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	11		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	39 966 699	39 672 999,35	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	39 542 699	39 265 404,69	99,3%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	39 539 699	39 262 804,69	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 156		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	365,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	102,9		
wynagrodzenia i pochodne	33 991 482	33 990 072,37	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	26 505 145	26 505 145,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 150 542	2 150 537,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	10 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 325 795	5 324 390,01	100,0%
Zakup energii	1 535 222	1 495 389,70	97,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 451 897	1 190 368,11	82,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 112 765	1 112 765,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	659 175	658 996,78	100,0%
Zakup usług pozostałych	501 033	495 484,34	98,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 476	106 091,57	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	73 971	73 697,04	99,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 170	36 246,41	95,0%
Szkolenia pracowników	30 700	29 896,79	97,4%
Zakup usług zdrowotnych	24 300	22 482,50	92,5%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 100	6 989,43	98,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	3 926	2 459,43	62,6%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 482	3 482,00	100,0%
Niewłaściwe obciążenia rachunków bieżących	0	38 383,22	
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości".			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	2 400	2 400,00	100,0%
Przeglądy wyposażenia w sprzęt alarmowy wraz z opracowaniem protokołów.			
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji	600	200,00	33,3%
Oplaty sądowe dotyczące niewywiązania się z umowy wykonania systemu sygnalizacji włamania i napadu w budynku szkoły.			
<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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
4. Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842 z późn.zm.)			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	424 000	407 594,66	96,1%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	3		
- liczba uczniów	63		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	21 085 085	21 045 171,82	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	18 390 085	18 361 319,39	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	18 389 185	18 360 419,39	99,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 157		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	176,1		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	43,2		
wynagrodzenia i pochodne	16 539 493	16 537 790,03	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	12 797 971	12 797 971,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 062 344	1 062 343,14	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	13 000	13 000,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 666 178	2 664 475,89	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	498 401	498 401,00	100,0%
Zakup energii	463 750	440 024,32	94,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	345 309	345 304,71	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	258 446	258 446,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	187 171	187 169,10	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 027	27 025,80	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 200	21 186,61	99,9%
Szkolenia pracowników	14 432	14 432,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 340	11 664,54	81,3%
Zakup usług zdrowotnych	9 760	9 760,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 423	7 419,92	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 433	1 795,36	73,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	900	900,00	100,0%
Przeglądy wyposażenia w sprzęt alarmowy wraz z opracowaniem protokołów.			
<u>Podstawa prawna:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	2 695 000	2 683 852,43	99,6%
<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	505		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 783 449	2 779 824,54	99,9%
<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)	26,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 374 595	2 374 356,23	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 862 648	1 862 648,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 381	137 380,87	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	374 566	374 327,36	99,9%
Zakup energii	95 000	91 661,98	96,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 107	91 107,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	73 947	73 946,81	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	52 312	52 311,58	100,0%
Zakup usług pozostałych	48 700	48 699,66	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	38 058	38 058,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800	2 799,55	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 330	2 328,40	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100	2 060,24	98,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	1 995,09	99,8%
Szkolenia pracowników	500	500,00	100,0%
<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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	4 668 371	4 663 333,15	99,9%
<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)	44,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	9,4		
wynagrodzenia i pochodne	4 424 819	4 424 803,07	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 469 996	3 469 996,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	260 224	260 220,99	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	694 599	694 586,08	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 141	147 141,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	44 730	44 715,22	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 831	31 809,35	99,9%
Zakup usług pozostałych	12 400	9 573,60	77,2%
Szkolenia pracowników	3 450	2 830,00	82,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 700	1 200,00	44,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300	1 260,91	97,0%
<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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	796 737	795 818,56	99,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85407			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	796 737	795 818,56	99,9%
<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	626 395	626 394,81	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	494 657	494 657,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 845	37 844,81	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	93 893	93 893,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	50 282	50 278,91	100,0%
Zakup energii	34 300	33 617,63	98,0%
Zakup usług pozostałych	27 108	27 106,38	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	25 780	25 776,77	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 200	20 200,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 722	5 721,51	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 150	2 077,61	96,6%
Szkolenia pracowników	2 000	1 995,00	99,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 199,94	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	1 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	450,00	75,0%
<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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	1 813 116	1 811 801,03	99,9%
<u>Cel:</u> poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
1 538 116	1 536 801,04	99,9%	
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	524 851	524 281,16	99,9%
remonty w przedszkolach	352 502	352 304,24	99,9%
remonty w technikach	229 147	229 122,53	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	222 218	222 202,28	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	79 298	78 840,88	99,4%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	28 300	28 287,16	100,0%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	27 800	27 767,11	99,9%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	25 177	25 172,68	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	22 223	22 223,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	14 000	14 000,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	11 600	11 600,00	100,0%
remonty związane z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	1 000	1 000,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów			
275 000	274 999,99	100,0%	
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	275 000	274 999,99	100,0%
<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	262 090	261 876,24	99,9%
<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	623 512	607 361,73	97,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	87		
<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.2021.1930)			
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. Uchwała Nr XLIX/1539/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie średniej ceny jednostki paliwa w mieście stołecznym Warszawie w roku szkolnym 2021/2022			
5. 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	2 138 593	2 131 254,89	99,7%
<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)	30,5		
wynagrodzenia i pochodne	1 734 100	1 734 081,73	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 384 928	1 384 928,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	86 857	86 852,66	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	262 315	262 301,07	100,0%
Zakup energii	200 200	199 862,67	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	83 200	83 118,41	99,9%
Zakup usług pozostałych	53 000	49 099,47	92,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 043	46 043,00	100,0%
Szkolenia pracowników	9 400	9 045,30	96,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350	7 273,81	99,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 800	2 300,00	60,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500	430,50	28,7%
<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.2021.1930)			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	444 599	444 597,38	100,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	53		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	5,1		
wynagrodzenia i pochodne	420 773	420 771,38	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	328 683	328 683,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	25 510	25 509,62	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	66 580	66 578,76	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 626	14 626,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200	6 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000,00	100,0%
<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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
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	12 494 761	12 439 735,07	99,6%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 908 761	10 902 960,64	99,9%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 600 257	2 599 824,68	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 463 897	2 463 732,80	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 735	2 020 734,15	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	59 690	59 684,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	383 472	383 314,06	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 230	94 230,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	36 830	36 774,38	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 787,50	94,7%
Zakup usług pozostałych	1 300	1 300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 628 946	4 623 864,74	99,9%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 402 501	4 402 263,02	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 481 980	3 481 980,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	245 776	245 771,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	674 745	674 511,86	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 995	181 995,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	33 450	33 408,07	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	3 198,66	40,0%
Zakup usług pozostałych	3 000	2 999,99	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 679 558	3 679 271,22	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 494 838	3 494 627,86	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 812 595	2 812 595,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	137 697	137 694,95	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	544 546	544 337,91	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 370	139 370,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	22 850	22 831,37	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	22 500	22 441,99	99,7%
<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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	1 586 000	1 536 774,43	96,9%
<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.2021.1930)			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	1 130 000	1 121 565,89	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 130 000	1 121 565,89	99,3%
<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	251		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie techników - zadanie 36	21 400 095	21 378 216,87	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Prowadzenie publicznych techników	20 630 895	20 622 649,79	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	20 629 395	20 621 149,79	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 841		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	155,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	47,2		
wynagrodzenia i pochodne	18 328 500	18 327 629,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 104 808	14 104 808,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 206 337	1 206 334,64	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	15 500	15 500,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 001 855	3 000 986,94	100,0%
Zakup energii	826 966	822 719,79	99,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	577 834	577 834,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	295 566	295 562,23	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	293 273	293 268,98	100,0%
Zakup usług pozostałych	168 662	168 658,91	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 276	48 269,33	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 428	39 425,71	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 800	22 748,91	95,6%
Szkolenia pracowników	10 091	10 091,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	10 063	9 583,00	95,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	4 661	4 658,49	99,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	2 275	699,86	30,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów</i>	1 500	1 500,00	100,0%
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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje dla niepublicznych techników	769 200	755 567,08	98,2%
<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	103		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	3 624 000	3 470 636,18	95,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 624 000	3 470 636,18	95,8%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	5		
- liczba uczniów	660		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 852 938	1 852 771,24	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 852 938	1 852 771,24	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	137		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	17,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,8		
wynagrodzenia i pochodne	1 789 890	1 789 723,24	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450 850	1 450 850,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	52 412	52 411,27	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	286 628	286 461,97	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 548	28 548,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	13 500	13 500,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200	10 200,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	600	600,00	100,0%
Szkolenia pracowników	200	200,00	100,0%
<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.2021.1762)			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	446 126	442 408,01	99,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80153</i>			
Wyposażenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	433 097	430 496,76	99,4%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Zakup środków dydaktycznych i książek	433 097	430 496,76	99,4%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	13 029	11 911,25	91,4%
<u>Cel:</u> zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	9 712 441	9 611 110,37	99,0%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 204 526	5 204 475,97	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługę zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085	5 202 438	5 202 402,49	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	32,9		
wynagrodzenia i pochodne	3 769 730	3 769 729,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 959 800	2 959 800	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	236 697	236 696,59	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	573 233	573 233,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	917 275	917 275,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	265 698	265 682,87	100,0%
Zakup energii	86 000	86 000,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 272	59 272,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 326	34 326,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 984	23 984,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 200	16 185,60	99,9%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 987	11 986,51	100,0%
Szkolenia pracowników	7 836	7 836,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 939	5 938,08	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 210	3 210,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	796,00	99,5%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181	180,84	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	2 088	2 073,48	99,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	2 088	2 073,48	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740	1 740,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	348	333,48	95,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2019.1282 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082) 4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U.2021.1930)			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	8 715	7 898,45	90,6%
<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	7 815	7 000,00	89,6%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 000,00	92,1%
- pochodne od wynagrodzeń	215	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	898,45	99,8%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	363 788	362 265,11	99,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	358 798	357 275,11	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	4 990	4 990,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów doradców metodycznych (średniorocznie)	0,5		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	897 184	897 184,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	886 633	886 633,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	606		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 551	10 551,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	145 541	145 196,25	99,8%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	111 902	110 416,70	98,7%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja grantów przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	101 921	100 484,07	98,6%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty	100 898	99 462,02	98,6%
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	48 598	48 502,63	99,8%
Zakup materiałów i wyposażenia	27 450	26 413,20	96,2%
Zakup usług pozostałych	24 850	24 546,19	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	1 023	1 022,05	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup materiałów i wyposażenia	1 023	1 022,05	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	9 981	9 932,63	99,5%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 701	1 680,00	98,8%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 400	1 391,60	99,4%
- pochodne od wynagrodzeń	301	288,40	95,8%
Nagrody konkursowe	4 000	3 987,05	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 985,58	99,6%
Zakup środków dydaktycznych i książek	280	280,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	493 888	493 877,16	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście".			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	343 198	343 189,85	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	297 962	297 960,45	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	45 236	45 229,40	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	62 785	62 784,55	100,0%
Zakup usług pozostałych	48 047	48 046,25	100,0%
Zakup środków żywności	39 858	39 856,51	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 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	1 277 427	1 186 789,36	92,9%
Stypendia za wyniki w nauce	187 000	186 437,70	99,7%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	187 000	186 437,70	99,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 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.2021.1930)			
Stypendia socjalne	380 302	311 029,42	81,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	371 622	305 449,42	82,2%
Inne formy pomocy dla uczniów	8 680	5 580,00	64,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 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.2021.1930)			
Dożywianie uczniów	663 230	644 384,78	97,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	663 230	644 384,78	97,2%
<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.2021.1930) 3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2021.1372 z późn.zm.) 4. Uchwała Nr XXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	46 895	44 937,46	95,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	44 670	42 728,72	95,7%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	44 670	42 728,72	95,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	2 225	2 208,74	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	2 225	2 208,74	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	992 205	985 742,37	99,3%
Programy edukacyjno - oświatowe	368 150	362 749,90	98,5%
<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	362 749,90	98,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.2021.1915) 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	624 055	622 992,47	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekty edukacyjno-oświatowe finansowane ze środków UE pn.: - "Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach" - "Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłe życie zawodowe" - "SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"		308 727,12 301 107,92 13 157,43	
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	217 265	217 265,00	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	200 989	200 989,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 989	200 989,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	16 276	16 276,00	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 276	16 276,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2021.1762)			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	88 057 991	87 876 661,94	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	1 937 978	1 900 582,26	98,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	1 937 978	1 900 582,26	98,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	1 937 978	1 900 582,26	98,1%
<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 z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na:			
prowadzenie placówek wsparcia dziennego (230 odbiorców), na organizację wypoczynku letniego (51 odbiorców) oraz zagospodarowania czasu wolnego dzieci i młodzieży (1.387 odbiorców)	1 517 860	1 511 018,85	99,5%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjno - Konsultacyjny	171 455	160 684,35	93,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)	68 740	64 400,00	93,7%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (30 odbiorców)	55 542	54 000,00	97,2%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych pn. Trzeźwy Kierowca (120 odbiorców)	40 000	40 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne w tym: prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (10 odbiorców), grupowe formy wsparcia dla osób uzależnionych i współuzależnionych (10 odbiorców)	34 400	34 200,00	99,4%
badania dotyczące problemów alkoholowych	12 485	12 484,50	100,0%
koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340	7 371,00	65,0%
udział w kampaniach ogólnokrajowych (200 odbiorców)	10 968	10 690,00	97,5%
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	10 000	3 258,02	32,6%
utrzymanie Punktu Informacyjno- Konsultacyjnego	5 188	2 475,54	47,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1119 z późn. zm.)			
2. Uchwała Nr XLII/1297/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. 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	13 122 973	13 062 536,84	99,5%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	7 275,23	95,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 585	7 275,23	95,9%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 275,23	95,9%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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	12 399	10 633,04	85,8%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	12 399	10 633,04	85,8%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
1. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 40% pokrywane z budżetu Miasta, a w 60% refundowane przez Urząd Pracy)	7 071	5 305,26	75,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	6 719	4 953,84	73,7%
ubezpieczenie 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	231,27		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/	8,92		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy /zł/	3,57		
2. Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 100% pokrywane z budżetu Miasta)	5 328	5 327,78	100,0%
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	4 956	4 956,00	100,0%
badania medycyny pracy uczestników prac społecznie użytecznych	240	240,00	100,0%
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	186,67		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych /zł/	8,85		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy /zł/	8,85		
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100, z późn. zm.)			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców - zadanie 5	31 674	31 674,00	100,0%
Cel: zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania zlecone			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231			
Kalkulacja:			
zasiłki dla cudzoziemców:	31 674	31 674,00	100,0%
- zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 875,77 zł, liczba świadczeń - 30, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	26 273	26 273,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 1 072,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	2 145	2 145,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 600,00 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 200	1 200,00	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 1 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 200	1 200,00	100,0%
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 5,80 zł, liczba świadczeń - 119, liczba osób - 4 osoby	690	690,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 166,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	166	166,00	100,0%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 006 799	8 989 442,95	99,8%
Cel: zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Grodzkowskiego 5 oraz Filii Nr 2 przy ul. Brechta 15			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 731		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	599		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	72,39		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	34,34		
wynagrodzenia i pochodne	8 152 766	8 142 510,53	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 424 223	6 422 650,60	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	488 311	488 310,18	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 229 432	1 220 749,75	99,3%
inne wydatki:	854 033	846 932,42	99,2%
zakup usług pozostałych	270 600	269 509,28	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	213 724	212 391,81	99,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 042	120 041,81	100,0%
zakup energii	71 544	70 705,20	98,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 527	41 890,43	96,2%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 793	30 598,00	99,4%
zakup usług remontowych	26 200	26 030,91	99,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 495	23 960,99	97,8%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 773	18 735,12	99,8%
świadczenia społeczne - wynagrodzenia za sprawowanie opieki	11 409	11 408,67	100,0%
podatek od nieruchomości	11 026	11 026,00	100,0%
szkolenia pracowników	4 068	3 549,00	87,2%
wyjazdy służbowe krajowe	3 850	3 848,00	99,9%
zakup usług zdrowotnych	3 320	2 880,00	86,7%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	200,00	40,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162	157,20	97,0%
W ramach ww. środków kwotę 11.579,82 zł przeznaczono na wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)			
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 281 589	1 279 186,30	99,8%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Cel: 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	66		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	732,20		
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	24		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	1 677,65		
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	54		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	333,52		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 281 589	1 279 186,30	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85203			
Kalkulacja:			
wynagrodzenia i pochodne	943 545	943 542,47	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	732 123	732 122,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 580	61 579,19	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	2 116	2 116,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	147 726	147 725,17	100,0%
inne wydatki:	338 044	335 643,83	99,3%
zakup środków żywności	141 950	141 004,94	99,3%
zakup energii	50 756	50 622,15	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	48 136	47 809,16	99,3%
zakup usług pozostałych	38 572	38 382,83	99,5%
zakup usług remontowych	20 300	19 637,32	96,7%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 891	15 890,17	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 013	8 011,47	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 240	7 192,06	99,3%
podatek od nieruchomości	5 967	5 967,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	732	721,17	98,5%
zakup usług zdrowotnych	400	320,00	80,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	87	85,56	98,3%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282, z późn. zm.)			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	776 896	739 082,84	95,1%
Cel: zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
1. Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	472 724	471 623,67	99,8%
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	472 724	471 623,67	99,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85504			
Kalkulacja:			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,36		
wynagrodzenia i pochodne	443 006	442 945,49	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	348 922	348 863,30	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 987	27 986,55	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	66 097	66 095,64	100,0%
inne wydatki:	29 718	28 678,18	96,5%
zakup materiałów i wyposażenia	14 150	13 734,32	97,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 263	10 262,72	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140	3 553,25	85,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	584	581,21	99,5%
wyjazdy służbowe krajowe	440	436,67	99,2%
zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,0%
zakup usług pozostałych	61	30,01	49,2%
2. Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej	304 172	267 459,17	87,9%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	304 172	267 459,17	87,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
projekty współfinansowane ze środków UE pn. :	304 172	267 459,17	87,9%
- "Sami-dzielní"		156 375,92	
- "Praski kokon"		111 083,25	
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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	93 324	93 306,38	100,0%
Cel: wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną			
Dysponent 1: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400	43 399,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania w zakresie wspierania działań na rzecz walki z ubóstwem, w szczególności pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybucję darów rzeczowych i żywnościowych (1861 odbiorców)	43 400	43 399,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	49 924	49 907,38	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	2 974	2 957,75	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	2 974	2 957,75	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	43 950	43 950,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja programu "Wspieraj Seniora"	43 950	43 950,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	3 000	2 999,63	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> rozwój i promocja wolontariatu w ośrodku pomocy społecznej	3 000	2 999,63	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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 2021 r. poz. 1249)			
Dożywianie - zadanie 11	1 912 707	1 911 936,10	100,0%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 798 705	1 797 948,40	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	40,79		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	1 798 705	1 797 948,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214, 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	70	210 500	210 499,50
- średnia wartość posiłku	14,98		
- średni okres dożywiania (dni)	200,74		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	188	81 197	80 747,50
- średnia wartość posiłku	6,35		
- średni okres dożywiania (dni)	67,64		
żywnienie zbiorowe w formie cateringu:			
- liczba osób objętych programem	20	46 956	46 947,60
- średnia wartość posiłku	16,20		
- średni okres dożywiania (dni)	144,90		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	98	28 968	28 669,80
- średnia wartość posiłku	5,39		
- średni okres dożywiania (dni)	54,28		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 431 084	1 431 084,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, 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	114 002	113 987,70	100,0%
<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	114 002	113 987,70	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	24	74 988	74 974,50
- średnia wartość posiłku	14,98		
- średni okres dożywiania (dni)	208,54		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	19	8 085	8 084,80
- średnia wartość posiłku	6,68		
- średni okres dożywiania (dni)	63,70		
żywnienie zbiorowe w formie cateringu:			
- liczba osób objętych programem	5	8 052	8 051,40
- średnia wartość posiłku	16,20		
- średni okres dożywiania (dni)	99,40		
zasiłki celowe na zakup żywności	22 877	22 877,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	72 997 040	72 913 542,84	99,9%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 503 562	6 460 349,77	99,3%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	6 503 562	6 460 349,77	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	3 402 394	3 382 160,14	99,4%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:	1 521 090	1 521 082,40	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 243,76 zł, liczba świadczeń - 1.603, liczba świadczeniobiorców - 584 osoby	390 749	390 747,70	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 393,11 zł, liczba świadczeń - 980, liczba świadczeniobiorców - 415 osób	385 250	385 247,40	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 361,64 zł, liczba świadczeń - 647, liczba świadczeniobiorców - 645 osób	233 978	233 978,00	100,0%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 300,19 zł, liczba świadczeń - 633, liczba świadczeniobiorców - 578 osób	190 024	190 022,50	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 345,29 zł, liczba świadczeń - 419, liczba świadczeniobiorców - 401 osób	144 677	144 675,50	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 145,76 zł, liczba świadczeń - 965, liczba świadczeniobiorców - 344 osoby	140 657	140 656,30	100,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec rodzin wielodzietnych - średnia wartość zasiłku - 127,43 zł, liczba świadczeń - 169, liczba świadczeniobiorców - 30 osób	21 535	21 535,00	100,0%
- remont mieszkania, dezynsekcje, deratyzacje - średnia wartość zasiłku - 532,63 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	10 120	10 120,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 1.300,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 900	3 900,00	100,0%
- zdarzenia losowe - średnia wartość zasiłku - 200,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	200	200,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 450,75 zł, liczba świadczeń - 3.817, liczba świadczeniobiorców - 547 osób	1 720 504	1 720 496,27	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3 699,51 zł, liczba świadczeń - 38	160 800	140 581,47	87,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 101 168	3 078 189,63	99,3%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 502,40 zł, liczba świadczeń 6.127, liczba świadczeniobiorców - 585 osób	3 101 168	3 078 189,63	99,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.)			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	65 415 178	65 383 087,01	100,0%
<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	65 415 178	65 383 087,01	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	51 084 326	51 084 302,94	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 102.741, liczba świadczeniobiorców - 8.562 osoby	51 084 326	51 084 302,94	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	14 317 652	14 285 584,07	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 117,04 zł, liczba świadczeń - 18.226, liczba świadczeniobiorców - 1.519 osób	2 133 192	2 133 180,52	100,0%
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu :	1 162 616	1 162 442,18	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku 201,99 zł, liczba świadczeń - 2.056, liczba świadczeniobiorców - 171 osób	415 360	415 291,44	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,85 zł, liczba świadczeń - 3.102, liczba świadczeniobiorców - 258 osób	294 250	294 224,70	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 110,00 zł, liczba świadczeń - 1.405, liczba świadczeniobiorców - 117 osób	154 560	154 550,00	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 388,26 zł, liczba świadczeń - 283, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	109 880	109 877,58	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 60,24 zł, liczba świadczeń - 1.669, liczba świadczeniobiorców - 139 osób	100 600	100 540,56	99,9%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 71, liczba świadczeniobiorców - 71 osób	71 000	71 000,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 89,90 zł, liczba świadczeń - 161, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	14 480	14 473,90	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 69,00 zł, liczba świadczeń - 36, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	2 486	2 484,00	99,9%
świadczenia opiekuńcze	6 697 844	6 696 533,84	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 1.952,84 zł, liczba świadczeń - 1.827, liczba świadczeniobiorców - 152 osoby	3 568 100	3 567 838,68	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 13.505, liczba świadczeniobiorców - 1.125 osób	2 915 064	2 914 919,20	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,79 zł, liczba świadczeń - 324, liczba świadczeniobiorców - 27 osób	199 800	199 515,96	99,9%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 620,00 zł, liczba świadczeń - 23, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	14 880	14 260,00	95,8%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 434,46 zł, liczba świadczeń - 5.074, liczba świadczeniobiorców - 423 osoby	2 219 000	2 204 465,41	99,3%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 919,79 zł, liczba świadczeń - 1.278, liczba świadczeniobiorców - 106 osób	1 175 500	1 175 491,62	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 469,04 zł, liczba świadczeń - 1.600, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	750 500	750 470,50	100,0%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 143, liczba świadczeniobiorców - 143 osoby	143 000	143 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	36 000	20 000,00	55,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	13 200	13 200,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
świadczenia wynikające z realizacji programu "Dobry start" - liczba świadczeń - 46, liczba świadczeniobiorców - 34 osoby	13 200	13 200,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 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 2021 r. poz. 2268 z późn. zm.) 7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	614 112	613 997,56	100,0%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	454		
- w tym pozytywnych	408		
Liczba gospodarstw domowych	244		
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			
zadania własne	607 642	607 641,83	100,0%
wypłata dodatków mieszkaniowych	607 642	607 641,83	100,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 236,85 zł, liczba świadczeń - 1.726, liczba świadczeniobiorców - 338 osób	408 800	408 799,83	100,0%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 250,88 zł, liczba świadczeń - 413, liczba świadczeniobiorców - 49 osób	103 615	103 615,00	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 260,60 zł, liczba świadczeń - 249, liczba świadczeniobiorców - 44 osoby	64 889	64 889,00	100,0%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 396,31 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	22 986	22 986,00	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 253,19 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	4 051	4 051,00	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 330,10 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 301	3 301,00	100,0%
zadania zlecone	6 470	6 355,73	98,2%
zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	6 470	6 355,73	98,2%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 12,92 zł, liczba świadczeń - 492, liczba świadczeniobiorców - 59 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021) 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	464 188	456 108,50	98,3%
<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:	227 353	223 557,41	98,3%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	4 857	4 408,20	90,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	4 857	4 408,20	90,8%
<u>Dysponent 2:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	46 682	43 353,02	92,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u>			
wywiady środowiskowe	38 179	35 652,42	93,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	8 503	7 700,60	90,6%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	175 814	175 796,19	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	175 814	175 796,19	100,0%
zadania własne:	236 835	232 551,09	98,2%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	236 835	232 551,09	98,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	236 835	232 551,09	98,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 111 z późn. zm.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 652 468	8 602 706,17	99,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	734 000	709 315,08	96,6%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	734 000	709 315,08	96,6%
<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			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105			
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych			
	17		
	17		
	9		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Praski Karnawał Balkonowy, Warsztaty Artystyczne dla Mieszkańców Pragi, Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Praskie Dni Teatru, Dzień Dziecka, Praskie Lato, Praga czyta Lema, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic, Obchody 77. rocznicy Powstania Warszawskiego, Obchody 101. rocznicy Bitwy Warszawskiej, Święto Placu Hallera, Praska Jesień w Świątyniach, Rocznicza "Rzezi Praga", Koncert kołód "Wesołych Świąt Prago", Praskie Obchody Święta Niepodległości, Koncert Patriotyczny	586 516	564 831,14	96,3%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000	47 000,00	94,0%
projekty budżetu obywatelskiego	38 484	38 483,94	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji	59 000	59 000,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> studium wykonalności nowej instytucji kultury			
	59 000	59 000,00	100,0%
<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	7 848 068	7 848 068,00	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	2 891 000	2 891 000,00	100,0%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	2 891 000	2 891 000,00	100,0%
<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 dotacja celowa na realizację projektu "Ksawery Konopacki - historia nieznaną"			
	2 876 000	2 876 000,00	100,0%
	15 000	15 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	142		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań) Pracownie plastyczne: archiTEKTURKI, HOPIART, Akademia Plamokleksa, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Plastyka ze słoneczkiem, Artystyczne odbitki, Plastyczne korki, Malarstwo i rysunek, Ceramika blisko natury - dla niepełnosprawnych dorosłych, Ceramika relaksacyjna, Ceramika współczesna - glina jest trendy!, Tresezy dzikich zwierząt- ceramika dla dzieci, Ceramika-radość tworzenia!, Grafika warsztatowa, Czas kobiet-warsztaty integracyjno-kreatywne Pracownie muzyczne: nauka gry na pianinie, nauka gry na skrzypcach, nauka gry na gitarze klasycznej, orkiestra dziecięca Wesołe Mazurki z Pragi, chór D-Tonacja, Pianino, Zerówka muzyczna, Płasy a nie dąsy - umuzykalniające zabawy ruchowe do muzyki klasycznej Pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne, Blah, blah . in English, Czerwony Autobus, Język polski dla obcokrajowców-online Pracownie teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD_NOWA, Teatr dla nastolatków, Teatr Niepamięci, Małe i duże teatralne podróże, Teatr "TRIK" - zajęcia teatralne dla dzieci z niepełnosprawnościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Pracownie taneczno-ruchowe: Aktywna ciąża, Taniec hip-hop "Roger Rabbit Army", Zumba, Zumba Gold, Pilates Flow, Pilates zdrowego kręgosłupa, Akrobatyka sportowa dla początkujących, Balet klasyczny, Fit senior - zdrowy kręgosłup, Gimnastyka z korektywą, Joga dla kobiet, Joga dla seniorów, Terapia ruchem, Taniec dla seniorów, Taniec Fitness			
Klub Malucha: Teatralne podróże małe i duże dla najmłodszych, BaBaBum (Gordonki), Sensorki			
liczba uczestników zajęć w tym:	1 191		
- dzieci	714		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8		
Dzień Otwarty, Praskie Ogródki Sąsiedzkie (cykl imprez plenerowych), Otwarcie Pałacyku Konopackiego, II Europejski Festiwal Klaunady na Pradze-Inwazja Klaunów, Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej (15 pokazów filmowych), Dzień Dziecka	149		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	181		
<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	4 957 068	4 957 068,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ m.st. Warszawy	4 957 068	4 957 068,00	100,0%
<u>Cel:</u> zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92116			
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności	4 942 068	4 942 068,00	100,0%
dotacja celowa na realizację projektu "Biblioteka na walcach"	15 000	15 000,00	100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki:			
łączna liczba placówek, w tym:	11		
- dla dorosłych	7		
- dla dzieci	3		
- liczba czytelników w tym:	1		
- dla dorosłych	1		
liczba spotkań z pisarzami	16		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	5394		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	135 227,68		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	31,10		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	7 585,00		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 120		
inne: lekcje biblioteczne, teatryki, kursy językowe, komputerowe, spotkania literackie z książką	2 450		
<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	45 400	45 323,09	99,8%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	45 400	45 323,09	99,8%
<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	40 000,00	100,0%
konserwacja i remonty	4 900	4 873,00	99,4%
zakup energii	500	450,09	90,0%
<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.)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 084 798	6 993 149,02	98,7%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	6 504 806	6 421 181,65	98,7%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 045 298	5 961 673,65	98,6%
<i>Cel:</i> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	6 045 298	5 961 673,65	98,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztuczną nawierzchnią wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7 - wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,20		
wynagrodzenia i pochodne	3 111 578	3 102 137,51	99,7%
- wynagrodzenia osobowe	2 591 104	2 589 740,68	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 915	144 914,34	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	375 559	367 482,49	97,8%
inne wydatki:	2 933 720	2 859 536,14	97,5%
zakup usług pozostałych	946 127	932 233,09	98,5%
zakup energii	765 833	722 393,40	94,3%
zakup usług remontowych	494 408	492 042,71	99,5%
zakup materiałów i wyposażenia	444 983	439 669,10	98,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	100 237	91 716,30	91,5%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 662	66 661,18	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 783	37 783,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000	24 941,17	99,8%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 288	17 238,50	99,7%
szkolenia pracowników	14 076	13 920,04	98,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 567	13 358,86	98,5%
zakup usług zdrowotnych	3 900	3 799,00	97,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 400	2 340,19	97,5%
wyjazdy służbowe krajowe	1 406	1 405,60	100,0%
różne opłaty i składki	50	34,00	68,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, z późn. zm.)			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	459 508	459 508,00	100,0%
<i>Cel:</i> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<i>Dysponent:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii			
	264 947	264 947,00	100,0%
zakup usług pozostałych	185 941	185 941,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	8 620	8 620,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z późn. zm.)			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	579 992	571 967,37	98,6%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	190 441	187 335,67	98,4%
<i>Cel:</i> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Dysponent 1:</i> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	20 441	19 445,67	95,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92604			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych Serduško CUP - Turniej Piłki Nożnej, Mini olimpiada dzieci, Prasko Północny Turniej Trójk Siatkarskich Dziewcząt, Zgrana paczka, Trening z Mikołajem			
	20 441	19 445,67	95,1%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Sportu i Rekreacji	170 000	167 890,00	98,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92605			
<i>Kalkulacja:</i> organizacja imprez: Mistrzostwa OPEN Dzielnicy - Piłka Nożna, Turniej Piłki Siatkowej, Sportowe Zawody w Niczym?, Sportowy Przedszkolak - Aktywny Rodzic, Sportowe Wakacje 2021, Mistrzostwa Laguna Skimboard, Gram jak Garri Kasparow zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na organizację imprez tj.: turnieje piłki nożnej, halowe turnieje piłki nożnej dziewcząt, turnieje bokserskie, zawody crossfit			
	120 000	117 890,00	98,2%
	50 000	50 000,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	389 551	384 631,70	98,7%
<i>Cel:</i> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	134 551	133 834,10	99,5%
<u>Klasyfikacja: rozdział 92604</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	123 058	123 058,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	11 493	10 776,10	93,8%
Zajęcia dla Mieszkańców Zumba	11 493	10 776,10	93,8%
Dysponent 2: Wydział Sportu i Rekreacji	255 000	250 797,60	98,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 92605</u>			
<u>Kalkulacja:</u>			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	134 720	130 520,00	96,9%
"Sportowe łamigłówki"	18 640	18 400,00	98,7%
"Praski Duch Sportowy"	15 000	14 160,00	94,4%
"Rejsy gondolami"	9 000	9 000,00	100,0%
"Futbolowe Przedszkola"	13 680	13 300,00	97,2%
"Kręgle blisko domu"	15 000	14 520,00	96,8%
"Aqua aerobic"	20 000	17 940,00	89,7%
"Joga na Pradze-Północ"	8 000	8 000,00	100,0%
"Graj w BULE z Pragą-Północ"	11 400	11 200,00	98,2%
"Krzepka Prażanka"	24 000	24 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 000	75 000,00	100,0%
organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych wraz z zakupem upominków, medali oraz nagród rzeczowych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	45 280	45 277,60	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133, 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.)			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	270 016	265 612,48	98,4%
Promocja miasta - program 1	270 016	265 612,48	98,4%
Promocja krajowa - zadanie 1	268 016	265 020,58	98,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	74 217	71 666,89	96,6%
<i>Cel:</i> dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
udział i organizacja wystaw, imprez promocyjnych, festiwali	49 180	46 855,79	95,3%
projekt "Praski WolONTariusz"	17 000	16 778,46	98,7%
zakup materiałów, usług i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych, festiwali	8 037	8 032,64	99,9%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	50 550	50 509,07	99,9%
<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	49 550	49 511,97	99,9%
kalendarze	950	947,10	99,7%
wydawnictwa książkowe o tematyce poświęconej Dzielnicy	50	50,00	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	143 249	142 844,62	99,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	97 195	97 194,87	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	20 367	20 362,75	100,0%
wykonanie filmu promocyjnego poświęconego Dzielnicy	14 022	14 022,00	100,0%
wykonanie fotografii w celach promocyjnych	4 305	4 305,00	100,0%
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 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			
Współpraca regionalna - zadanie 4	2 000	591,90	29,6%
<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	2 000	591,90	29,6%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 344 254	26 012 821,85	98,7%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	25 545 851	25 231 757,06	98,8%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	22 200 995	22 015 909,07	99,2%
Fundusz wynagrodzeń	22 024 713	21 850 958,79	99,2%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	209,23		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	21 183 376	21 013 210,48	99,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	21 183 376	21 013 210,48	99,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	21 183 376	21 013 210,48	99,2%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	16 769 490	16 681 805,30	99,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 297 048	1 297 038,43	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 116 838	3 034 366,75	97,4%
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%
zadania zlecone	841 337	837 748,31	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	1 392	1 372,87	98,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
wynagrodzenia i pochodne	1 392	1 372,87	98,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160	1 147,50	98,9%
- pochodne od wynagrodzeń	232	225,37	97,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	130	127,12	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	130	127,12	97,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	130	127,12	97,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	422 674	422 671,59	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	422 674	422 671,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	305 338	305 336,48	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 989	47 988,11	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	69 347	69 347,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	412 534	408 970,32	99,1%
<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	412 534	408 970,32	99,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	344 810	341 834,12	99,1%
- pochodne od wynagrodzeń	67 724	67 136,20	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	1 377	1 377,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	1 377	1 377,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377	1 377,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504	3 230	3 229,41	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Obsługa realizacji programu "Dobry Start"			
wynagrodzenia i pochodne	3 230	3 229,41	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	360	359,41	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 340	2 340,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	530	530,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 z późn. zm.)			
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 2021 r. poz. 2268 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 2021 r. poz. 1744)			
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)			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2021 r. poz.1092)			
11. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.)			
Wydatki na rzecz pracownika	176 282	164 950,28	93,6%
<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	104 482	102 213,02	97,8%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	59 125	57 340,65	97,0%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	18 850	18 482,50	98,1%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	14 357	14 356,80	100,0%
dopłaty do studiów	11 950	11 950,00	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	83,07	41,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	71 800	62 737,26	87,4%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe i dofinansowanie biletów	56 200	51 610,21	91,8%
wydatki niezaliczone do wynagrodzeń	14 500	11 068,43	76,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	58,62	5,3%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	3 344 856	3 215 847,99	96,1%
Remonty bieżące w budynkach	456 508	441 346,90	96,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	444 544	429 421,19	96,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (remont parkingu, konserwacja CO, klimatyzacji, dźwigów, drzwi wejściowych, remont pokoi, wymiana akumulatora w windzie, wykonanie przejścia między pokojami, usuwanie awarii)	419 300	419 011,53	99,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	20 200	5 427,92	26,9%
zakup materiałów do remontów	5 044	4 981,74	98,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	11 964	11 925,71	99,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
remontu pokoi w budynku Urzędu	11 964	11 925,71	99,7%
Utrzymanie Urzędu	1 310 319	1 227 278,28	93,7%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	45 871	45 782,65	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
prace biurowe	25 313	25 293,60	99,9%
przygotowanie dokumentów do archiwizacji	11 558	11 557,23	100,0%
staż absolwencki	9 000	8 931,82	99,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 257 636	1 177 055,63	93,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (odprowadzanie ścieków, sprzątanie, wyrabianie pieczętek, dzierżawa maszyn i urządzeń do wody, wymiana mat, opłata RTV, wynajem samochodów, przeglądy budynku, karty parkingowe, najem autokaru, drobne usługi, deratyzacja, montaż szklanej ściany, montaż stelaża i monitorów)	437 000	435 999,05	99,8%
zakup energii	429 039	393 328,04	91,7%
zakup materiałów i wyposażenia (art. piśmienne, art. czystościowe, spożywcze, prasa, niszczarki, zakup mebli, sprzętu AGD, interkom kasowy, armatura umywalkowa, regały do archiwum, art. związane z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się i usuwania skutków COVID-19, takich jak: płyny do dezynfekcji rąk, rękawiczki i maseczki, zakup drobnego sprzętu: kalkulatory, przedłużacze)	307 643	297 498,51	96,7%
podatek od towarów i usług (VAT)	43 371	10 978,57	25,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami, opłata za kartę do parkowania samochodu na parkingu pod PKiN, opłata środowiskowa	21 483	21 395,07	99,6%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa niszczarki, ekspresu do kawy, klimatyzacji w samochodzie, serwis dystrybutora wody pitnej)	7 000	6 063,31	86,6%
zakup biletów komunikacji miejskiej	5 000	4 820,00	96,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - audyt energetyczny	4 700	4 643,08	98,8%
dozór techniczny wind	2 400	2 330,00	97,1%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	6 500	4 440,00	68,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	6 500	4 440,00	68,3%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	312	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty postępowania egzekucyjnego	312	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	846 273	836 323,64	98,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania)	615 627	612 554,16	99,5%
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania, usługi przetwarzania danych (w tym szyfrowanie), konfiguracja urządzeń, systemów i aplikacji)	187 573	187 571,24	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	43 073	36 198,24	84,0%
Obsługa teletechniczna	29 945	29 192,92	97,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	25 742	25 287,91	98,2%
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup telefonów komórkowych	24 011	24 009,63	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 601	1 150,60	71,9%
zakup usług pozostałych	130	127,68	98,2%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 203	3 905,01	92,9%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	3 905,01	97,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	203	0,00	0,0%
Obsługa prawna	41 000	41 000,00	100,0%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Prawny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
koszty sądowe	41 000	41 000,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	244 624	242 924,91	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi pocztowe	244 525	242 899,02	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	99	25,89	26,2%
Obsługa medialna	3 500	1 609,33	46,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Wydział Organizacyjny			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ogłoszenia prasowe i multimedialne, organizacja konferencji prasowych	3 500	1 609,33	46,0%
Ochrona osób i mienia	412 687	396 172,01	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
ochrona budynku Urzędu	371 451	369 966,45	99,6%
ochrona przeciwpożarowa, zakup gaśnic, zakup kart magnetycznych, wymiana akumulatorów instalacji kontroli dostępu, naprawa domofonu, wymiana zasilacza i kontrolera	24 547	23 504,40	95,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	16 689	2 701,16	16,2%
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	798 403	781 064,79	97,8%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	615 995	606 100,70	98,4%
<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	615 495	606 100,70	98,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
diety Radnych	533 800	533 684,86	100,0%
usługa transmisji obrad Rady Dzielnicy	68 895	60 141,50	87,3%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, wieńców, sprzętu elektronicznego)	12 800	12 274,34	95,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	500	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Seniorów	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	5 500	4 328,37	78,7%
<i>Cel:</i> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60053			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500	4 328,37	78,7%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	176 908	170 635,72	96,5%
<i>Cel:</i> integracja społeczna mieszkańców			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 71095			
<i>Kalkulacja:</i>			
działalność Miejsca Aktywności Lokalnej przy ul. Gersona, w tym:			
koordynacja MAL	23 540	17 368,37	73,8%
działania animacyjne	1 968	1 968,00	100,0%
zakup wyposażenia	1 400	1 399,35	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
prowadzenie Domu Sąsiedzkiego na warszawskiej Szmulowiznie	150 000	149 900,00	99,9%

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	183 836	179 129,64	97,4%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	97 532	92 952,72	95,3%
Różne rozliczenia - zadanie 7	97 532	92 952,72	95,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	96 978	92 400,67	95,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> podatek od towarów i usług (VAT)	96 933	92 355,67	95,3%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	45	45,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	200	200,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75814			
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	200	200,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	354	352,05	99,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501			
<u>Kalkulacja:</u> zwrot nienależnie potrąconego świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami za lata poprzednie	354	352,05	99,4%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	86 304	86 176,92	99,9%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	86 304	86 176,92	99,9%
<u>Cel:</u> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców	84 804	84 773,90	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty pocztowe	84 804	84 773,90	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Budżetowo-Księgowy	1 500	1 403,02	93,5%
<u>Kalkulacja:</u> koszty egzekucji komorniczej	1 500	1 403,02	93,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, 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 celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	200	242
	zł/m ²	3,9	3,4
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyekspozowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	3	3
	zł	43 333	15 336
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu "Parkuj i Jedź"			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc parkingowych średni koszt utrzymania jednego miejsca parkingowego administrowanego przez Dzielnicę			
	szt.	269	269
	zł	426	463
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI			
Rewitalizacja			
Rewitalizacja obszarów miejskich			
<u>Cel:</u> Realizacja Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych projektów z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania projektu z zakresu rewitalizacji obszarów miejskich, ekspertyzy, analizy, opinii, studium			
	szt.	2	1
	zł	5 000	13 000
Gospodarka przestrzenna			
Architektura, Urbanistyka i Zagospodarowanie Przestrzeni Publicznej			
<u>Cel:</u> Podniesienie estetyki przestrzeni publicznej, uzyskanie najlepszych rozwiązań zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy, decyzji lokalizacji			
<u>Mierniki:</u> liczba wydanych decyzji dotyczących pozwolenia na budowę liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu			
	szt.	300	211
	szt.	90	80
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	29,2	25,5
	szt.	915	831
	m ²	326 763	325 016
	zł/m ²	69	81
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 566	1 689
	%	17,0	16,0
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym			
<u>Cel:</u> Podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
<u>Mierniki:</u> koszt zadania na etat koszt zarządzania 1 m ² powierzchni zasobu lokalowego			
	zł/etat	126 477	127 280
	zł/m ²	47	41
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi			
<u>Cel:</u> Zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
<u>Mierniki:</u> średnia miesięczna wysokość zaliczki eksploatacyjnej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego średnia miesięczna wysokość zaliczki remontowej na m ² powierzchni użytkowej lokalu komunalnego			
	zł/m ²	1,6	2,5
	zł/m ²	2,3	3,6
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale	%	5,0	45,8
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	14 1 075
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	34,3 23,7 124 834 20
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	7 1 181
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 2 025
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 1 440
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 9 124
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	17 294
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	4,4 88 392
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleatów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt serwisowania 1 szt. kabin sanitarnych i szaleatów w analizowanym okresie	zł/szt.	7 500	1 882
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m ³ zł/m-c	0 2 500	889 3 494
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	zł/szt. szt.	239 230	239 230
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	112 187	89 461
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	2 052 3 616	1 512 3 205
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	2 503 9 372	2 483 9 292
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	3 3 000	1 4 859
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	32 8 741	32 12 063
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	325 085	308 926
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	4 21 309	4 18 371
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	49 000	29 732
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	15 817 9 10 24	16 855 9 9 23
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	18 750	15 083
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 658 6 199 18	13 270 7 175 18

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	2 569
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	13 907
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	8 547
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	9 739
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	11	12
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	49	50
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	28	28
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących			
<u>Cel:</u> Realizacja ramowego programu nauczania w okresie nauki w liceum			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia	zł/os.	5 939	7 525
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	2 779 825
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 000	4 373
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	666 190
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 625	1 023
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	50,6	32,4
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego			
<u>Cel:</u> Aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u> liczba dzieci uczestniczących w zajęciach	os.	1 311	5 230
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	545	152
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	1,2
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	265
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	714	990
Dowożenie uczniów do szkół			
<u>Cel:</u> Zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków poniesionych na dowożenie na ucznia	zł/os.	13 875	6 981
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	68	75
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	12	12
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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 średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	zł/os. os.	819 2 433	1 423 1 498
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u> Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	zł/os. os.	11 839 37	8 389 53
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	12 109 9 39 25	11 763 12 39 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	9 843
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	6 958
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u> Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na ucznia liczba uczniów na etat nauczyciela liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	13 368 7 30 24	13 524 8 29 23
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u> udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	% zł	4,3 3 959 691	3,9 4 108 841
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u> Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u> ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	30	35
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u> Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u> liczba etatów doradców metodycznych liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	etat os. szt.	0,6 40 1 856	0,5 28 1 969
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	1 464
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u> Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u> liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	14	22
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>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	50	55
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<i>Cel:</i> Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
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	243
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	440	1 664
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			
<i>Cel:</i> Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	850	1 180
kwota stypendium na ucznia	zł	220	158
Stypendia socjalne			
<i>Cel:</i> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<i>Mierniki:</i>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	228	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	441	217
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	19	9
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	89	117
Dożywianie uczniów			
<i>Cel:</i> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<i>Mierniki:</i>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	790	1 831
średni koszt posiłku	zł	7,0	6,7
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Programy edukacyjno - oświatowe			
<i>Cel:</i> Edukacja obywatelska, samorządowa i patriotyczna dzieci i młodzieży			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	0	1
średni koszt programu	zł	0	362 750
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<i>Cel:</i> Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<i>Mierniki:</i>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	3	3
średni koszt programu	zł	205 803	207 664
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<i>Cel:</i> Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Mierniki:</i>			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29	22
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<i>Cel:</i> Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Mierniki:</i>			
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	51
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	2 000	1 479
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<i>Cel:</i> Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	8	9
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	2 987	1 181
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców			
<i>Cel:</i> Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<i>Mierniki:</i>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	26	18
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	646	1 760
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	3 390	3 330
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	94	97
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 590	2 700
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
<u>Mierniki:</u>			
koszt utrzymania ośrodka wsparcia na mieszkańca Miasta/Dzielnicy	zł/os.	22	20
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	215	210
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	6 653	6 091
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny	rodzina	11	16
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	321	314
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	6,1	6,0
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 uczestniczących w programach dla seniorów	os.	0	133
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 160	2 413
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	3,1	2,2
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400	43 399
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania	os.	525	376
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	940	990
średnia wartość zasiłku	zł	300	311
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku	os.	66	48
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300	313
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	szt./etat	167	212
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	51,1	37,8
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"	etat	16,5	17,5
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego i programu "Dobry start" na etat obsługujący zadanie	szt./etat	925	589
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	319
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u>			
średnia liczba osób objętych zadaniem	os.	1 097	836
średnia wartość ubezpieczenia	zł	92	85
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Rozpowszechnianie, rozbudowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	3	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	11	2
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	62 500	41 724
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			
<i>Cel:</i>			
Rozpowszechnianie, rozbudowanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	160	149
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	80,9	83,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ			
<i>Cel:</i>			
Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<i>Mierniki:</i>			
liczba czytelników	os.	11 000	8 535
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	79	118
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	445	581
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	1,6	2,6
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<i>Cel:</i>			
Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<i>Mierniki:</i>			
ilość przeprowadzonych remontów (prac konserwatorskich) pomników, tablic pamiątkowych, rzeźb i innych miejsc pamięci	szt.	0	1
liczba miejsc objętych opieką	szt.	29	29
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<i>Cel:</i>			
Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 042 346	993 612
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<i>Cel:</i>			
Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<i>Mierniki:</i>			
liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	6 179	3 821
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	74	120
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<i>Cel:</i>			
Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<i>Mierniki:</i>			
liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	17	22
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	19 261	8 515
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<i>Cel:</i>			
Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<i>Mierniki:</i>			
średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	41 725	4 869
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	11	79
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<i>Cel:</i>			
Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<i>Mierniki:</i>			
ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	1	4
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	13	13
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	13 846	5 513
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<i>Cel:</i>			
Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Mierniki:</i>			
liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	4 57,3	6 68,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta			
Utrzymanie stanowisk pracy			
Fundusz wynagrodzeń			
<u>Cel:</u> Zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
<u>Mierniki:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	etat	222,8	209,2
Wydatki na rzecz pracownika			
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat średni koszt zadania na etat średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/etat zł/etat zł/os.	368 1 310 3 226	274 788 3 441
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	1,7
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji zadania średni roczny koszt zadania na etat liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	zł/m-c zł/etat szt.	98 814 5 322 0	102 273 5 866 36
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	zł/m-c szt./etat	105 63	75 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	36
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	124
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	10 787
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u> powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną średni koszt roboczogodziny ochrony	m ² zł/rbh	8 168 29	8 168 30
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 wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/m-c zł/os. zł/os.	1 957 24 108 8,7	1 934 26 352 9,6
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2	2
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	90 000	85 318

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	42 491 774	37 477 525,80	88,2%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	703 577	697 318,65	99,1%
Drogi i mosty	703 577	697 318,65	99,1%
Modernizacja ulicy Korsaka wraz z budową odwodnienia	268 252	268 252,00	100,0%
Dokonano płatności za nadzór inwestorski nad wykonanymi robotami budowlanymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	54 120	54 120,00	100,0%
Ustawiono cztery słupy oświetleniowe aluminiowe o wys. 7 metrów z oprawami typu LED wraz z linią zasilającą.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	326 205	326 205,00	100,0%
Wykonano doświetlenia dziewięciu przejść dla pieszych w rejonach placówek oświatowych, w tym: ul. Otwocka 3 - rejon Szkoły Podstawowej nr 354, ul. Siedlecka 12/14 - rejon Przedszkola nr 186, ul. Brechta/Groszkowskiego - rejon Szkoły Podstawowej nr 258, ul. Kowieńska 12/20 - rejon Szkoły Podstawowej nr 127, ul. Sierakowskiego/Jasińskiego - rejon Szkoły Podstawowej nr 395 (2 przejścia), ul. Strzelecka/Kowelska - rejon Przedszkola 167 (3 przejścia).			
<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	55 000	48 741,65	88,6%
Wykonano przyłącze wraz z wewnętrzną linią energetyczną. Zakupiono słupki oraz łańcuchy na potrzeby wyznaczenia miejsc parkingowych. Wyposażono parking w budynek gospodarczy.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	32 265 480	29 563 690,97	91,6%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	32 265 480	29 563 690,97	91,6%
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	1 456 308	1 427 122,39	98,0%
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. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu stanowiącego podwórze budynków Łochowska 40 i Siedlecka 29			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	340 231	337 078,14	99,1%
Wykonano prace budowlane polegające na rewitalizacji i przebudowie terenu przy budynkach Strzelecka 10A i 12.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	5 010 489	4 998 222,09	99,8%
W budynku przy ul. Łochowskiej 40 wykonano między innymi: nową elewację budynku, modernizację lokali mieszkalnych, części wspólnych oraz zagospodarowano teren. W budynku przy ul. Łochowskiej 38A wykonano podbicie fundamentów i pogłębienie piwnic, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcję dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową aranżację lokali (w tym doposażenie w łazienki), budynek doposażono w windę. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu stanowiącego podwórze budynków przy ul.: Łochowskiej 40 i Siedleckiej 29.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	2 075 915	2 075 913,72	100,0%
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. Ząbkowska 36	507 145	459 842,76	90,7%
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 ciepły. Wykonano projekt zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń na poddaszu w budynku przy ul. Ząbkowskiej 36.			
<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	3 815 772,29	97,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakończono modernizację budynku przy ul. Środkowej 12. Wykonano m.in. podbite fundamentów i pogłębienie piwnic, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcję dachu, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową aranżację lokali (w tym doposażenie w łazienki). W budynku przy ul. Środkowej 14 wykonano m.in. modernizację instalacji elektrycznej, przygotowano fundament oraz wnęki pod złącze elektryczne, wykonano modernizację złącza kablowego oraz wykonano poręczę na klatce schodowej. <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	1 352 610,92	66,3%
W budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 wykonano odtworzenie układu komórek lokatorskich w piwnicach budynku frontowego. W budynku przy ul. Brzeskiej 6 wymieniono stolarkę okienną i drzwiową. Wykonano dokumentację projektową 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. Otwockiej 7 i Strzeleckiej 10	7 020 356	7 019 947,19	100,0%
Zakończono modernizację budynków przy ul. Otwockiej 7 i ul. Strzeleckiej 10. W budynku przy ul. Otwockiej 7 wykonano m.in. podbite fundamentów i pogłębienie piwnic, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcję dachu, odtworzono balkony, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową aranżację lokali (w tym doposażenie w łazienki), wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, teletechniczną, wykonano doposażenie w windę oraz w instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody i instalację domofonową. W budynku przy ul. Strzeleckiej 10 wykonano m.in. podbite fundamentów i pogłębienie piwnic, wymieniono stropy między kondygnacjami, wykonano nową elewację, pokrycie i konstrukcję dachu, odtworzono balkony, wymieniono stolarkę okienną i drzwiową, wykonano nową aranżację lokali (w tym doposażenie w łazienki), wymieniono instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, teletechniczną, instalację centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz w instalację domofonową, wykonano platformę dla osób z niepełnosprawnością ruchową. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	94 838	68 014,08	71,7%
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. Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej budowy 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	1 000	813,01	81,3%
Przygotowano umowy przyłączeniowe z gestorem sieci - Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A. Wykonano czynności projektowe branży sanitarnej określające zapotrzebowanie na gaz dla nieruchomości przy ul. Michałowskiej 3 i Radzywińskiej 16 w celu zastosowania kotłowni gazowych z zasobnikami c.w.u. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	3 131 258	2 518 773,40	80,4%
Doposażono budynek przy ul. Siedleckiej 29 w dwa dźwigi zewnętrzne. Prowadzono prace związane z wykonaniem dokumentacji projektowej i budową wind zewnętrznych w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dla budynków przy ul.: Brzeskiej 29/31, Kawęczynskiej 4, Kowieńskiej 19, 23, Radzywińskiej 2, Stalowej 51, 54, 59, Strzeleckiej 2, 4, 28, 31, 38 front i oficyna, 42, Żąbkowskiej 50, Kłopotowskiego 30, Stalowa 10, Łochowskiej 40. Prowadzono postępowanie przetargowe na wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i budowę windy zewnętrznej dla ul. Środkowej 3 A front. Przetarg został unieważniony ze względu na oferty przewyższające środki zabezpieczone na ten cel. Ogłoszono ponowny przetarg. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	6 688 386	5 489 580,98	82,1%
Wykonano przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ulicach: Małej 8, 10, 11, 13, Szwedzkiej 6, 15, Strzeleckiej 31. Uruchomiono ciepło sieciowe do budynków przy ulicach: Jagiellońskiej 47, Szwedzkiej 15, Małej 4, 6, 9, 8, 10, 11, 13, Strzeleckiej 31. Doposażono w instalacje c.o. c.c.w. i węzeł ciepłny budynki przy ulicach: Żąbkowskiej 7, Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A, 37, Brzeskiej 20, Grajewskiej 4, Wileńskiej 13, 43, Kowieńskiej 27, Otwockiej 12, Małej 4, 6, 9. Wykonano dokumentację projektów - kosztorysową oraz aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażeń w instalację c.o., c.c.w. i węzeł ciepłny dla budynków przy ulicach: Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A, Grodzieńskiej 46, Otwockiej 12, Kowieńskiej 27. Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową na wymianę instalacji c.o. i c.c.w. dla budynków przy ulicach: Targowej 86, Kowieńskiej 29, Żąbkowskiej 39A. Wykonano wymianę instalacji c.o. i doposażenie w instalację c.c.w. budynku przy ul. Nieporęckiej 10. Prowadzono prace związane z doposażeniem w instalację c.o., c.c.w. i węzeł ciepłny dla budynku przy ul. Grodzieńskiej 46. Prowadzono prace związane z wykonaniem przyłączenia przez Veolia S.A. do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynków przy ulicach: Żąbkowskiej 3, 4, 7, 11, Małej 4, 6, 9, Grodzieńskiej 24, Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A, 37, Brzeskiej 6, 7, 19, 20, 29/31, Kowieńskiej 27, Wileńskiej 13, 43, 59, Otwockiej 12, Grajewskiej 4, 15, 17. Prowadzono prace związane z wymianą instalacji c.o. i c.c.w. w budynku przy ul. Kowieńskiej 29 a także umowy na wymianę instalacji c.o., c.c.w. oraz instalacji wod-kan w budynku przy ul. Żąbkowskiej 39A. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70005</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	736 329	82 826,14	11,2%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	736 329	82 826,14	11,2%
Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	829	828,14	99,9%
Podpisano umowę z MPWiK S.A. na dostawę wody i uruchomiono tężnię. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Praski eko-butelkomat	100 500	0,00	0,0%
Opracowano rekomendacje dotyczące wyglądu zewnętrznego maszyn oraz ich estetyki. Postępowanie przetargowe na dostawę i uruchomienie butelkomatu zostało unieważnione z uwagi na oferty przewyższające zabezpieczone środki. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90026</i>			
Plac zabaw na Placu Hallera	430 000	29 766,00	6,9%
Wykonano dokumentację projektową oraz uzyskano niezbędne decyzje i pozwolenia. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	5 000	5 000,00	100,0%
Wykonano wizualizację placów zabaw. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Wykonanie wiaty handlowej na targowisku przy ul. Namysłowskiej	100 000	1 845,00	1,8%
Wykonano mapę do celów projektowych. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Instalacja klimatyzacji w budynku siedziby Zarządu Praskich Terenów Publicznych	100 000	45 387,00	45,4%
Wykonano montaż, podłączenie oraz uruchomienie 14 sztuk klimatyzatorów w pomieszczeniach biurowych. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	5 990 511	4 872 383,46	81,3%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	5 990 511	4 872 383,46	81,3%
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	9 250	9 250,00	100,0%
Wykonano klimatyzację w serwerowni budynku przedszkola. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	15 000	12 300,00	82,0%
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. Zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	2 687 104	2 687 103,64	100,0%
Wykonano roboty budowlane polegające na modernizacji instalacji elektrycznej i instalacji niskoprądowej całego budynku szkoły. Budynek został dostosowany do przepisów przeciwpożarowych. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	3 019 955	1 945 141,88	64,4%
Wykonano podbicie fundamentów oraz roboty ziemne w zakresie izolacji przeciwwilgociowej ścian. Wykonano ściany działowe, roboty elektryczne i sanitarne, tynki, prace elewacyjne oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu. Zakres robót nie został zakończony w umownym terminie. Roboty budowlane będą kontynuowane w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku LXXVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1	249 202	218 587,94	87,7%
Dostosowano budynek szkoły do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych (wyposażenie w urządzenia do usuwania dymu, wytyczenie drogi pożarowej) oraz wykonano modernizację piwnic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80120</i>			
Rozbudowa ogrodenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	5 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono oględziny terenu przez geodetę w celu wytyczenia ogrodenia działki. Realizacja zadania będzie kontynuowana w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	5 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace przygotowawcze, realizacja prac budowlanych jest planowana w 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	42 000	41 574,00	99,0%
Pomoc społeczna	42 000	41 574,00	99,0%
Instalacja klimatyzacji w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej	42 000	41 574,00	99,0%
Zamontowano 4 urządzenia klimatyzacyjne typu multisplit. <i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział 85219</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	75 000	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	75 000	0,00	0,0%
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	75 000	0,00	0,0%
Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na odstąpienie Wspólnoty Mieszkaniowej Konopacka 16 od zgody na wykonanie muralu na budynku znajdującym się w jej zasobie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92105</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	2 360 330	1 984 512,81	84,1%
Działalność rekreacyjno-sportowa	2 360 330	1 984 512,81	84,1%
Zakupy inwestycyjne dla Dzielniczego Ośrodka Sportu i Rekreacji	55 000	52 058,52	94,7%
Zakupiono odkurzacz do czyszczenia niecek basenowych oraz maszynę szorująco-czyszczącą do obiektu przy ul. Jagiellońska 7.			
<i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	69 842	68 725,00	98,4%
W ramach zadania został zamontowany wyświetlacz tzw. witacz informacyjno-reklamowy.			
<i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	1 370 415	1 004 193,01	73,3%
Wymieniono nawierzchnię syntetyczną boiska piłkarskiego typu "Orlik" o wymiarach 30 m x 62 m (1860 m ²) oraz wykonano zadaszenie pneumatyczne o wymiarach: szer. 29,5 m, dł. 61,5 m i maksymalnej wysokości zadaszenia 10 m.			
<i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa kompleksu boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torom do zawodów w kapsle	723 073	723 072,86	100,0%
Wykonano wielofunkcyjne boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę i piłkę nożną z nawierzchnią poliuretanową, ustawiono cztery słupy oświetleniowe o wys. 9 m z oprawami LED. Wykonano siłownię typu street workout, tor do gry w kapsle, chodniki i nasadzenia zastępcze. Wyznaczono parking, teren wyposażono w ławki.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa Komnaty Solnej w budynku Dzielniczego Ośrodka Sportu i Rekreacji	137 000	136 463,42	99,6%
Wybudowano Kmnatę Solną w budynku Dzielniczego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kubaturze 52,5 m ³ .			
<i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47	5 000	0,00	0,0%
Urząd Dzielnicy wystąpił do Komendanta Stołecznej Policji o przekazanie części niewykorzystywanej działki 12/1 z obrębu 4-18-11 pod budowę boiska do piłki nożnej. Komenda Stołecznej Policji nie wyraziła zgody na jej przekazanie.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	318 547	235 219,77	73,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	318 547	235 219,77	73,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	115 000	35 367,00	30,8%
Zakupiono ploter drukujący na potrzeby Urzędu Dzielnicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	55 787	52 093,09	93,4%
Zainstalowano 9 klimatyzatorów.			
<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	14 760	14 760,00	100,0%
Zawarto umowę na wykonanie instalacji sygnalizacji pożaru, sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w budynku Urzędu. Wykonano inwentaryzację architektoniczną budynku Urzędu.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu	133 000	132 999,68	100,0%
Zakupiono i wymieniono grupy aktywnych podzespołów zasilaczy UPS.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 604 660	635 325	896 704,82	95,5	72 630
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	8 000				8 000
Sami-dzielnicy	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2021	310 802	117 718	156 375,92	88,2	36 708
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	37 682	15 655	13 157,43	76,5	8 870
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	318 081		308 727,12	97,1	9 354
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłość zawodową	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	310 357		301 107,92	97,0	9 249
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	478 195	367 107	111 083,25	100,0	5
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2021	141 543	134 845	6 253,18	99,7	445

5.1.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				14 153 518	7 148 162	7 005 281,93	100,0	74
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych na terenie m.st. Warszawy	Biuro Funduszy Europejskich i Polityki Rozwoju	2016	2021	14 153 518	7 148 162	7 005 281,93	100,0	74

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				55 738 087	762 276	7 022 099,47	14,0	47 953 712
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2019	2025	1 038 023	33 616	293 421,46	31,5	710 986
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Północ	2011	2023	231 707	215	96 519,60	41,7	134 972
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2050	3 700 000	100 000	103 491,56	5,5	3 496 508
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszkaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2022	7 500 000				7 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2012	2023	1 846 043	31 837	189 879,59	12,0	1 624 326
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2012	2050	9 955 397	397 956	1 001 878,29	14,1	8 555 563
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnice Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2024	3 503 161		1 002 450,76	28,6	2 500 710
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2022	483 000		155 015,98	32,1	327 984
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2023	2 195		450,29	20,5	1 745
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2023	37 910		16 553,96	43,7	21 356
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2023	1 600		450,09	28,1	1 150
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2023	1 206 773		341 475,77	28,3	865 297
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2017	2023	345 126	72 324	110 285,33	52,9	162 517
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2009	2026	689 784	5 399	50 482,53	8,1	633 902

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2025	147 136	284	10 034,00	7,0	136 818
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2025	66 221		15 620,00	23,6	50 601
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2025	239 984	8 540	41 387,10	20,8	190 057
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2025	238 236	37	55 482,96	23,3	182 716
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2025	190 324	9 254	45 597,41	28,8	135 473
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2025	144 250		37 602,71	26,1	106 647
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2025	49 897	51	12 987,12	26,1	36 859
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2025	182 130	7 787	44 376,85	28,6	129 966
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2025	323 434	4 690	69 103,80	22,8	249 640
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2025	271 267		50 866,00	18,8	220 401
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 185 w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2025	206 721	74	57 810,00	28,0	148 837
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2025	273 586	214	68 594,23	25,2	204 778
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2025	55 925	3 044	18 778,47	39,0	34 103
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	984 093	13 528	196 367,40	21,3	774 198
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	441 608	14 418	88 837,45	23,4	338 353
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	808 666	3 393	144 646,00	18,3	660 627
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	1 088 259	648	185 213,00	17,1	902 398
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2025	416 153	579	77 888,78	18,9	337 685
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2025	397 679	2 560	83 902,26	21,7	311 217
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2025	1 022 673	21 237	202 296,16	21,9	799 140
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2025	630 321	1 191	125 201,00	20,1	503 929
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2025	384 913	330	33 452,00	8,8	351 131
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2025	467 219	1 800	89 590,90	19,6	375 828
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2025	93 118	3 424	24 219,83	29,7	65 474
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2025	130 205	37	18 599,00	14,3	111 569

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	363 852	1 318	82 082,10	22,9	280 452
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	681 811	9 514	136 275,67	21,4	536 021
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	822 892	578	178 154,23	21,7	644 160
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	893 729	1 528	152 404,00	17,2	739 797
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	1 424 133		314 542,54	22,1	1 109 590
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	4 204		443,73	10,6	3 760
Prowadzenie działań psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających i nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2024	5 321 749	1 227	112 380,00	2,1	5 208 142
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	600 000				600 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	167 500		24 815,19	14,8	142 685
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	1 475 000		274 999,99	18,6	1 200 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2026	3 860 506	9 644	545 834,19	14,4	3 305 028
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	49 435		17 968,44	36,3	31 467
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	278 539		21 389,75	7,7	257 149

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				223 515 981	110 727 977	30 159 548,93	63,0	82 628 455
Modernizacja ul. Korsaka wraz z budową odwodnienia	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2021	906 130	637 878	268 252,00	100,0	
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2022	200 000				200 000
Budowa oświetlenia ul. Wieczorkiewicza	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	54 120		54 120,00	100,0	
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	657 122	20 910	326 205,00	52,8	310 007
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	555 000		48 741,65	8,8	506 258
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	161 252				161 252
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	11 676 854	10 200 546	1 427 122,39	99,6	49 186
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Strzelecka 10A, 12	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	5 041 759	4 701 528	337 078,14	99,9	3 153
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	9 592 574	4 562 085	4 998 222,09	99,7	32 267
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 31, 37, 39 i 43	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	13 183 196	11 107 281	2 075 913,72	100,0	1
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	8 047 861	7 540 716	459 842,76	99,4	47 302
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2021	27 876 743	23 977 652	3 815 772,29	99,7	83 319
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	12 509 534	8 849 071	1 352 610,92	81,6	2 307 852
Rewitalizacja tkanki mieszkaniowej w wybranych budynkach komunalnych - ul. Otwocka 7 i Strzelecka 10	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2018	2021	155 311	140 311	14 665,26	99,8	335
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	24 927 720	39 500	68 014,08	0,4	24 820 206
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	1 222 787	250 279	813,01	20,5	971 695
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	315 000				315 000
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	19 235 000	845 639	2 518 773,40	17,5	15 870 588
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	32 194 847	23 978 461	5 489 580,98	91,5	2 726 805
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	7 185 000				7 185 000
Modernizacja budynku przy ul. Brzeskiej 5 - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	1 600 000				1 600 000
Tężnia solankowa na skwerze przy Floriańskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	453 060	452 231	828,14	100,0	1
Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	1 230 000		29 766,00	2,4	1 200 234
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panińska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	405 000		5 000,00	1,2	400 000
Budowa przedszkola wraz z placem zabaw przy ul. Wrzesińskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2016	2021	7 709 715	7 700 465	9 250,00	100,0	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2021 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2020 roku	Wykonanie wydatków za 2021 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2021 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	15 263 483	80 805	12 300,00	0,6	15 170 378
Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego im. R. Barbosy w Zespole Szkół nr 73 przy ul. Burdzińskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	3 427 408	740 304	2 687 103,64	100,0	0
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	3 019 955		1 945 141,88	64,4	1 074 813
Modernizacja budynku LXCVI Liceum Ogólnokształcącego im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Kowelskiej 1	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	2 568 900	2 319 698	218 587,94	98,8	30 614
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	2 678 319				2 678 319
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	52 000				52 000
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	52 020				52 020
Realizacja projektu "Mural dotyczący historii powstania Nowej Pragi"	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	75 000				75 000
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	1 034 500				1 034 500
Modernizacja dachu obiektu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Jagiellońskiej 7 wraz z oświetleniem	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2017	2021	2 050 000	1 980 158	68 725,00	99,9	1 117
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2021	1 417 000	46 585	1 004 193,01	74,2	366 222
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	735 373	12 300	723 072,86	100,0	0
Praska strefa sportu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2024	2025	1 069 130				1 069 130
Budowa infrastruktury sportowej przy ul. Jagiellońskiej 47	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	764 627				764 627
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	500 000				500 000
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2021	578 213	522 426	52 093,09	99,4	3 694
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	1 000 000	19 680	14 760,00	3,4	965 560
Modernizacja systemu zasilania gwarantowanego w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2021	134 468	1 468	132 999,68	100,0	0