

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE **2022 r.**



PRAGA-PÓŁNOC



**INFORMACJA O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA I PÓŁROCZE 2022 r.**

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, SIERPIEŃ 2022 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
	A. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ	11
	A.1. Dochody wg źródeł	11
	A.2. Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej	12
	B. WYDATKI	13
	C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
	D. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
	D.1. Oświata i wychowanie	39
	D.1.1. Szkoły podstawowe	40
	D.1.2. Przedszkola	41
	D.1.3. Technika	42
	D.1.4. Licea ogólnokształcące	43
	D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego	44
	E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
	E.1. Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ	45
	E.2. Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ	46
3.	ZESTAWIENIA ZBIORCZE	47
	3.1. WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
	3.2. WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
	3.3. WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
	4.1. DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY	59
	4.2. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
	4.2.1. Transport i komunikacja	63
	4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami	65
	4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69
	4.2.4. Edukacja	73
	4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	82
	4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	89
	4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka	91
	4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego	93
	4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi	94
	4.2.10. Finanse i różne rozliczenia	98
	4.3. MIERNIKI REALIZACJI ZADAŃ WYDATKÓW BIEŻĄCYCH	99
	4.4. CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	109

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 266 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634), w terminie do 31 sierpnia przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej informację o przebiegu wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za pierwsze półrocze roku budżetowego.

Opracowanie stanowi informację o przebiegu wykonania w I półroczu 2022 r. załącznika dzielnicowego do uchwały budżetowej miasta stołecznego Warszawy wg stanu na 30 czerwca 2022 r. w zakresie dzielnicy **Praga-Północ**.

Realizacja głównych wielkości budżetowych w I półroczu 2022 r. w dzielnicy **Praga-Północ** kształtuje się następująco:

GLÓWNE POZYCJE BUDŻETOWE DZIELNICY PRAGA-PÓŁNOC W LATACH 2021-2022 [w zł]

LP.	Wyszczególnienie	2021 rok		2022 rok		Wskaźnik zaawan- sowania realizacji wykonania / planu		Dynamika r/r w okresie I półrocza
		Wykonanie roczne	Wykonanie w okresie I półrocza	Plan wg stanu na 30.06.2022	Wykonanie w okresie I półrocza	2021 r.	2022 r.	
		w zł				w %		
A	DOCHODY OGÓŁEM	84 986 885	43 148 314	93 605 247	46 689 588	50,8	49,9	108,2
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	83 980 184	42 338 901	81 233 000	46 207 063	50,4	56,9	109,1
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	1 006 701	809 413	12 372 247	482 525	80,4	3,9	59,6
B	WYDATKI OGÓŁEM	422 186 818	200 444 319	414 924 782	199 371 204	47,5	48,0	99,5
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	384 709 292	187 457 955	384 125 353	195 666 533	48,7	50,9	104,4
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	51 506 975	25 976 360	20 998 120	20 909 457	50,4	99,6	80,5
B.1.2	COVID-19 **	1 079 033	90 634	679 338	159 207	8,4	23,4	175,7
B.1.3	Ukraina **	-	-	5 538 813	3 016 592	-	54,5	-
B.1.4	Pozostałe	332 123 284	161 390 961	356 909 082	171 581 277	48,6	48,1	106,3
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	37 477 526	12 986 364	30 799 429	3 704 671	34,7	12,0	28,5

* Zgodnie z ustawą z 17.09.2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. . poz. 1981) od 1 czerwca 2022 r. obsługę wypłaty świadczeń z programu "Rodzina 500 plus" realizuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

** Szczegółowa informacja o finansowaniu zadań związanych z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa, została zawarta w części ogólnej *Informacji o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r.* (Kompedium).

Dzielnica w I półroczu 2022 r. zrealizowała **dochody** w wysokości **46,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **49,9%** planu rocznego i wzrost o **8,2%**, tj. o **3,5 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki bieżące** w wysokości **195,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **50,9%** planu rocznego i wzrost o **4,4%**, tj. o **8,2 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r. Po wyeliminowaniu wydatków związanych z realizacją programu „Rodzina 500 plus” (**20,9 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **26,0 mln zł** w I pół. 2021 r.), którego obsługa od 1 czerwca 2022 r. została przejęta przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych oraz wydatków związanych z epidemią koronawirusa SARS-COV-2 (**0,159 mln zł** w I pół. 2022 r. wobec **0,091 mln zł** w I pół. 2021 r.) i wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym mającym miejsce na terenie tego Państwa (**3,0 mln zł**), wydatki bieżące w I półroczu 2022 r. były wyższe o **6,3%**, tj. o **10,2 mln zł**, w porównaniu z I półroczem 2021 r.

Dzielnica w I półroczu 2022 r. poniosła **wydatki majątkowe** w wysokości **3,7 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **12,0%** planu rocznego i spadek o **71,5%**, tj. o **9,3 mln zł**, w stosunku do I półrocza 2021 r.

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	93 605 247	46 689 588,40	49,9
DOCHODY BIEŻĄCE	81 233 000	46 207 063,47	56,9
DOCHODY WŁASNE	81 233 000	46 207 063,47	56,9
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 000 000</i>	<i>481 076,28</i>	<i>48,1</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	481 076,28	48,1
<i>Dochody z mienia</i>	<i>45 136 750</i>	<i>26 925 406,94</i>	<i>59,7</i>
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	2 000,00	1,3
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 670 000	1 913 488,01	114,6
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	43 316 750	25 009 918,93	57,7
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>35 096 250</i>	<i>18 800 580,25</i>	<i>53,6</i>
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	1 003,20	20,1
Pozostałe odsetki	1 968 800	1 232 903,79	62,6
Wpływy z różnych dochodów	827 370	609 270,44	73,6
Wpływy do wyjaśnienia		18 588,33	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	792 000	1 452 491,92	183,4
Mandaty i kary pieniężne		144 700,73	-
Wpływy z różnych opłat	431 606	221 103,19	51,2
Wpływy z usług	31 071 474	15 120 518,65	48,7
DOCHODY MAJĄTKOWE	12 372 247	482 524,93	3,9
DOCHODY WŁASNE	11 200 000	482 524,93	4,3
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>5 385,36</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>10 500 000</i>	<i>559,69</i>	<i>0,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 500 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		559,69	-
<i>Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</i>	<i>700 000</i>	<i>476 579,88</i>	<i>68,1</i>
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	119 000	105 216,88	88,4
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	556 000	531 779,71	95,6
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	-160 416,71	-
DOTACJE CELOWE, ŚRODKI Z UNII EUROPEJSKIEJ I Z INNYCH ŹRÓDEŁ OTRZYMANE NA INWESTYCJE	1 172 247	0,00	0,0
<i>Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł</i>	<i>1 172 247</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>

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	93 605 247	46 689 588,40	49,9
600	Transport i łączność	1 508 747	196 805,67	13,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	87 344 400	43 110 767,56	49,4
750	Administracja publiczna	1 217 040	743 167,63	61,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 005 000	482 079,48	48,0
758	Różne rozliczenia	10 000	91 744,71	917,4
801	Oświata i wychowanie	139 540	293 735,59	210,5
851	Ochrona zdrowia		4 810,77	-
852	Pomoc społeczna	434 370	225 540,45	51,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 320,97	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	650	2 023,05	311,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 500	348 858,42	44,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62,62	-
926	Kultura fizyczna	1 152 000	1 186 671,48	103,0

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	414 924 782	199 371 204,17	48,0	105 332 996	57 751 316,32	54,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	384 125 353	195 666 533,49	50,9	100 609 006	56 568 249,20	56,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	306 410 726	149 547 509,07	48,8	37 101 113	16 765 605,42	45,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186 898 332	93 781 024,00	50,2	24 504 861	12 636 289,98	51,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	119 512 394	55 766 485,07	46,7	12 596 252	4 129 315,44	32,8
		Dotacje na zadania bieżące	22 063 522	10 881 133,73	49,3	22 063 522	10 881 133,73	49,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 091 074	34 675 314,71	64,1	41 444 371	28 921 510,05	69,8
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 560 031	562 575,98	36,1		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	30 799 429	3 704 670,68	12,0	4 723 990	1 183 067,12	25,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 818	116 373,70	39,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 818	116 373,70	39,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 818	116 373,70	39,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 368	39 753,19	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 450	76 620,51	36,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	40002	Dostarczanie wody	295 818	116 373,70	39,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 818	116 373,70	39,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 818	116 373,70	39,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 368	39 753,19	46,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 450	76 620,51	36,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
600		Transport i łączność	3 560 587	679 641,61	19,1	1 105 325	206 871,61	18,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 628 866	652 581,61	24,8	734 330	206 871,61	28,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 628 866	652 581,61	24,8	734 330	206 871,61	28,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 628 866	652 581,61	24,8	734 330	206 871,61	28,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	931 721	27 060,00	2,9	370 995	0,00	0,0
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	483 000	0,00	0,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 000	0,00	0,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 000	0,00	0,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 000	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						
	60016	Drogi publiczne gminne	2 086 575	584 849,72	28,0	821 325	188 818,53	23,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 915 580	584 849,72	30,5	650 330	188 818,53	29,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 915 580	584 849,72	30,5	650 330	188 818,53	29,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 915 580	584 849,72	30,5	650 330	188 818,53	29,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	170 995	0,00	0,0	170 995	0,00	0,0
	60017	Drogi wewnętrzne	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	0,00	0,0	40 000	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	-		0,00	-
	60019	Płatne parkowanie	146 286	49 678,81	34,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	146 286	49 678,81	34,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	146 286	49 678,81	34,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	146 286	49 678,81	34,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	4 000	777,08	19,4	4 000	777,08	19,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 000	777,08	19,4	4 000	777,08	19,4

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	4 000	777,08	19,4	4 000	777,08	19,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 000	777,08	19,4	4 000	777,08	19,4
		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	800 726	44 336,00	5,5	240 000	17 276,00	7,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 000	17 276,00	43,2	40 000	17 276,00	43,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 000	17 276,00	43,2	40 000	17 276,00	43,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	40 000	17 276,00	43,2	40 000	17 276,00	43,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	760 726	27 060,00	3,6	200 000	0,00	0,0
700		Gospodarka mieszkaniowa	122 224 276	51 461 014,21	42,1	1 441 750	174 417,62	12,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	99 200 220	48 992 303,19	49,4	356 545	161 517,96	45,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	99 057 220	48 914 575,41	49,4	356 545	161 517,96	45,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 666 800	11 115 675,93	49,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	76 390 420	37 798 899,48	49,5	356 545	161 517,96	45,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000	77 727,78	54,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 024 056	2 468 711,02	10,7	1 085 205	12 899,66	1,2
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 834 190	13 371 924,50	48,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 834 190	13 371 924,50	48,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 691 190	13 294 196,72	48,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 628 600	11 115 649,53	49,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 062 590	2 178 547,19	43,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	143 000	77 727,78	54,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 863 405	4 267 474,61	62,2	312 545	146 968,62	47,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 863 405	4 267 474,61	62,2	312 545	146 968,62	47,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 863 405	4 267 474,61	62,2	312 545	146 968,62	47,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 800	26,40	0,3	0	0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	6 854 605	4 267 448,21	62,3	312 545	146 968,62	47,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	87 526 681	33 821 615,10	38,6	1 129 205	27 449,00	2,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	64 502 625	31 352 904,08	48,6	44 000	14 549,34	33,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	64 502 625	31 352 904,08	48,6	44 000	14 549,34	33,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 400	0,00	0,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	64 473 225	31 352 904,08	48,6	44 000	14 549,34	33,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	23 024 056	2 468 711,02	10,7	1 085 205	12 899,66	1,2
710		Działalność usługowa	192 000	26 804,19	14,0	192 000	26 804,19	14,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 000	26 804,19	14,0	192 000	26 804,19	14,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 000	26 804,19	14,0	192 000	26 804,19	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 200	16 316,12	36,9	44 200	16 316,12	36,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 800	10 488,07	7,1	147 800	10 488,07	7,1
		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	192 000	26 804,19	14,0	192 000	26 804,19	14,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	192 000	26 804,19	14,0	192 000	26 804,19	14,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	192 000	26 804,19	14,0	192 000	26 804,19	14,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 200	16 316,12	36,9	44 200	16 316,12	36,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	147 800	10 488,07	7,1	147 800	10 488,07	7,1
		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	33 362 155	16 346 330,54	49,0	27 878 218	13 749 382,06	49,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	32 255 462	16 171 215,47	50,1	26 771 525	13 574 266,99	50,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 558 662	15 887 657,28	50,3	26 089 725	13 297 992,30	51,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 508 501	13 752 123,44	51,9	22 582 289	11 868 546,64	52,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 050 161	2 135 533,84	42,3	3 507 436	1 429 445,66	40,8
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	696 800	283 558,19	40,7	681 800	276 274,69	40,5
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 106 693	175 115,07	15,8	1 106 693	175 115,07	15,8
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	595 500	286 045,70	48,0	595 500	286 045,70	48,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	595 500	286 045,70	48,0	595 500	286 045,70	48,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	55 500	17 355,25	31,3	55 500	17 355,25	31,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	55 500	17 355,25	31,3	55 500	17 355,25	31,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	540 000	268 690,45	49,8	540 000	268 690,45	49,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 963 855	13 414 113,62	49,7	26 963 855	13 414 113,62	49,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 857 162	13 238 998,55	51,2	25 857 162	13 238 998,55	51,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 715 362	13 231 414,31	51,5	25 715 362	13 231 414,31	51,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 576 972	11 868 340,95	52,6	22 576 972	11 868 340,95	52,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 138 390	1 363 073,36	43,4	3 138 390	1 363 073,36	43,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	141 800	7 584,24	5,3	141 800	7 584,24	5,3
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 106 693	175 115,07	15,8	1 106 693	175 115,07	15,8
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	226	117,30	51,9	226	117,30	51,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	226	117,30	51,9	226	117,30	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	226	117,30	51,9	226	117,30	51,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	180	117,30	65,2	180	117,30	65,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	46	0,00	0,0	46	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						
	75055	Wybory do Parlamentu Europejskiego	137	88,39	64,5	137	88,39	64,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	137	88,39	64,5	137	88,39	64,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	137	88,39	64,5	137	88,39	64,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	137	88,39	64,5	137	88,39	64,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	318 500	49 017,05	15,4	318 500	49 017,05	15,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 500	49 017,05	15,4	318 500	49 017,05	15,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 500	49 017,05	15,4	318 500	49 017,05	15,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	313 500	49 017,05	15,6	313 500	49 017,05	15,6
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 483 937	2 596 948,48	47,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 483 937	2 596 948,48	47,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 468 937	2 589 664,98	47,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 926 212	1 883 576,80	48,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 542 725	706 088,18	45,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	7 283,50	48,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 983	22 560,68	66,4	29 567	18 147,74	61,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 983	22 560,68	66,4	29 567	18 147,74	61,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 983	22 560,68	66,4	29 567	18 147,74	61,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 047	2 045,74	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 936	20 514,94	64,2	29 567	18 147,74	61,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 640	8 610,74	99,7	4 224	4 197,80	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 640	8 610,74	99,7	4 224	4 197,80	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 640	8 610,74	99,7	4 224	4 197,80	99,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 047	2 045,74	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 593	6 565,00	99,6	4 224	4 197,80	99,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	75495	Pozostała działalność	25 343	13 949,94	55,0	25 343	13 949,94	55,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 343	13 949,94	55,0	25 343	13 949,94	55,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 343	13 949,94	55,0	25 343	13 949,94	55,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 343	13 949,94	55,0	25 343	13 949,94	55,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	1 872,81	24,7	7 585	1 872,81	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 872,81	24,7	7 585	1 872,81	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 872,81	24,7	7 585	1 872,81	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 872,81	24,7	7 585	1 872,81	24,7
		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	1 872,81	24,7	7 585	1 872,81	24,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	1 872,81	24,7	7 585	1 872,81	24,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	1 872,81	24,7	7 585	1 872,81	24,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	1 872,81	24,7	7 585	1 872,81	24,7
		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	150 083 703	74 297 327,82	49,5	16 291 407	6 615 486,29	40,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	148 367 113	73 302 275,43	49,4	14 574 817	5 620 433,90	38,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	134 688 479	67 451 735,91	50,1	2 830 840	379 020,17	13,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	113 732 085	57 912 329,41	50,9	118 611	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 956 394	9 539 406,50	45,5	2 712 229	379 020,17	14,0
		Dotacje na zadania bieżące	11 743 977	5 241 413,73	44,6	11 743 977	5 241 413,73	44,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	374 626	46 549,81	12,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 560 031	562 575,98	36,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	1 716 590	995 052,39	58,0	1 716 590	995 052,39	58,0
	80101	Szkoły podstawowe	41 329 424	20 958 734,93	50,7	1 516 216	166 079,00	11,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 089 724	20 928 294,93	50,9	1 276 516	135 639,00	10,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 739 424	20 790 046,80	51,0	976 516	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 682 896	17 731 276,81	52,6	10 547	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 056 528	3 058 769,99	43,3	965 969	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące	300 000	135 639,00	45,2	300 000	135 639,00	45,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 300	2 609,13	5,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	239 700	30 440,00	12,7	239 700	30 440,00	12,7
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 902 426	935 214,78	49,2	8 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 902 426	935 214,78	49,2	8 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 889 426	934 714,78	49,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 730 644	859 518,22	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	158 782	75 196,56	47,4			
		Dotacje na zadania bieżące	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000	500,00	10,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	26 775 184	14 008 960,90	52,3	1 794 870	1 153 197,80	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 430 314	13 044 348,51	51,3	450 000	188 585,41	41,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	24 943 614	12 851 061,23	51,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 074 088	11 023 890,48	52,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 869 526	1 827 170,75	47,2		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	450 000	188 585,41	41,9	450 000	188 585,41	41,9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 700	4 701,87	12,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 344 870	964 612,39	71,7	1 344 870	964 612,39	71,7
	80107	Świetlice szkolne	5 279 054	2 668 009,76	50,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 279 054	2 668 009,76	50,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 276 614	2 667 409,76	50,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 915 832	2 488 008,08	50,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	360 782	179 401,68	49,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 440	600,00	24,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	1 500 000	379 020,17	25,3	1 500 000	379 020,17	25,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 500 000	379 020,17	25,3	1 500 000	379 020,17	25,3

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	1 500 000	379 020,17	25,3	1 500 000	379 020,17	25,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 500 000	379 020,17	25,3	1 500 000	379 020,17	25,3
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	23 220 419	11 497 690,49	49,5	1 022 020	397 125,21	38,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 088 399	11 497 690,49	49,8	890 000	397 125,21	44,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 172 399	11 097 291,22	50,1		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 455 142	9 659 579,63	49,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 717 257	1 437 711,59	52,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	890 000	397 125,21	44,6	890 000	397 125,21	44,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	26 000	3 274,06	12,6			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	132 020	0,00	0,0	132 020	0,00	0,0
	80116	Szkoły policealne	3 990 000	1 571 980,21	39,4	3 990 000	1 571 980,21	39,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 990 000	1 571 980,21	39,4	3 990 000	1 571 980,21	39,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 990 000	1 571 980,21	39,4	3 990 000	1 571 980,21	39,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	2 545 422	901 014,49	35,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 545 422	901 014,49	35,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 543 922	901 014,49	35,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 401 006	807 809,50	33,6			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	142 916	93 204,99	65,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Licea ogólnokształcące	23 568 302	11 557 138,36	49,0	3 023 528	1 456 916,80	48,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 568 302	11 557 138,36	49,0	3 023 528	1 456 916,80	48,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 516 423	10 095 135,13	49,2		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 252 870	8 969 863,37	49,1			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 263 553	1 125 271,76	49,7		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 023 528	1 456 916,80	48,2	3 023 528	1 456 916,80	48,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 351	5 086,43	17,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	330 901	37 934,67	11,5	145 560	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	330 901	37 934,67	11,5	145 560	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	330 901	37 934,67	11,5	145 560	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	330 901	37 934,67	11,5	145 560	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 273 318	1 104 187,51	48,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 273 318	1 104 187,51	48,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 263 368	1 103 370,19	48,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 753 963	951 563,86	54,3			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	509 405	151 806,33	29,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 950	817,32	8,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia 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	3 036 846	1 417 613,17	46,7	133 590	44 917,40	33,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 036 846	1 417 613,17	46,7	133 590	44 917,40	33,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 903 256	1 372 695,77	47,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 731 651	1 270 580,53	46,5			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 605	102 115,24	59,5			
		Dotacje na zadania bieżące	133 590	44 917,40	33,6	133 590	44 917,40	33,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	4 829 363	2 651 183,24	54,9	243 000	91 461,30	37,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	4 829 363	2 651 183,24	54,9	243 000	91 461,30	37,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 586 363	2 559 721,94	55,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 329 120	2 410 811,54	55,7			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	257 243	148 910,40	57,9			
		Dotacje na zadania bieżące	243 000	91 461,30	37,6	243 000	91 461,30	37,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	1 000 000	424 497,05	42,4	1 000 000	424 497,05	42,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 000 000	424 497,05	42,4	1 000 000	424 497,05	42,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	1 000 000	424 497,05	42,4	1 000 000	424 497,05	42,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach politechnicznych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 167 437	2 769 398,77	53,6	1 700 000	924 432,35	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 167 437	2 769 398,77	53,6	1 700 000	924 432,35	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 467 437	1 844 966,42	53,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 295 609	1 738 692,16	52,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	171 828	106 274,26	61,8			
		Dotacje na zadania bieżące	1 700 000	924 432,35	54,4	1 700 000	924 432,35	54,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	191 142	5 859,00	3,1	5 859	5 859,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	191 142	5 859,00	3,1	5 859	5 859,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	185 283	0,00	0,0		0,00	-

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	185 283	0,00	0,0			
		Dotacje na zadania bieżące	5 859	5 859,00	100,0	5 859	5 859,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 144 465	1 408 890,32	44,8	208 764	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 144 465	1 408 890,32	44,8	208 764	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 370 049	817 353,34	59,7	208 764	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	109 264	735,23	0,7	108 064	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 260 785	816 618,11	64,8	100 700	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 385	28 961,00	13,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 560 031	562 575,98	36,1			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
851		Ochrona zdrowia	2 346 833	1 269 208,11	54,1	2 304 778	1 253 810,31	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 346 833	1 269 208,11	54,1	2 304 778	1 253 810,31	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	443 973	104 488,11	23,5	401 918	89 090,31	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	250 001	85 041,30	34,0	219 835	74 370,10	33,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	193 972	19 446,81	10,0	182 083	14 720,21	8,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 902 860	1 164 720,00	61,2	1 902 860	1 164 720,00	61,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 304 778	1 253 810,31	54,4	2 304 778	1 253 810,31	54,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 304 778	1 253 810,31	54,4	2 304 778	1 253 810,31	54,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 918	89 090,31	22,2	401 918	89 090,31	22,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 835	74 370,10	33,8	219 835	74 370,10	33,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 083	14 720,21	8,1	182 083	14 720,21	8,1
		Dotacje na zadania bieżące	1 902 860	1 164 720,00	61,2	1 902 860	1 164 720,00	61,2
		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	5 303	2 455,20	46,3			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 303	2 455,20	46,3			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 303	2 455,20	46,3			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	5 303	2 455,20	46,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85195		Pozostała działalność	36 752	12 942,60	35,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 752	12 942,60	35,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 752	12 942,60	35,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 166	10 671,20	35,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 586	2 271,40	34,5			
		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	23 147 615	11 126 093,67	48,1	1 620 891	1 040 665,10	64,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 147 615	11 126 093,67	48,1	1 620 891	1 040 665,10	64,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 906 494	5 254 371,06	44,1	17 412	27,31	0,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 066 438	4 594 293,30	45,6	17 412	27,31	0,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 840 056	660 077,76	35,9			
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	15 000,00	34,6	43 400	15 000,00	34,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 197 721	5 856 722,61	52,3	1 560 079	1 025 637,79	65,7
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
85203		Ośrodki wsparcia	1 551 316	626 398,06	40,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 551 316	626 398,06	40,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 549 773	626 398,06	40,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 111 582	498 821,83	44,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	438 191	127 576,23	29,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 543	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600	1 159,16	25,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600	1 159,16	25,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 600	1 159,16	25,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 600	1 159,16	25,2			
		Dotacje na zadania bieżące						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	333 803	98 171,47	29,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	333 803	98 171,47	29,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	333 803	98 171,47	29,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	333 803	98 171,47	29,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 595 664	1 829 413,87	50,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 595 664	1 829 413,87	50,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	213 400	63 165,31	29,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	213 400	63 165,31	29,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 382 264	1 766 248,56	52,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	690 894	325 782,68	47,2	690 894	325 782,68	47,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	690 894	325 782,68	47,2	690 894	325 782,68	47,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28	27,31	97,5	28	27,31	97,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28	27,31	97,5	28	27,31	97,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	690 866	325 755,37	47,2	690 866	325 755,37	47,2
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 257 598	1 580 133,82	48,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 257 598	1 580 133,82	48,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 257 598	1 580 133,82	48,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 812 357	4 455 382,59	45,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 812 357	4 455 382,59	45,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 768 537	4 450 407,75	45,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 919 417	4 081 344,16	45,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	849 120	369 063,59	43,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 820	4 974,84	11,4			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 968 872	717 813,35	36,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 968 872	717 813,35	36,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 968 872	717 813,35	36,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	29 862	8 108,00	27,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	29 862	8 108,00	27,2			
		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	29 862	8 108,00	27,2			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	1 902 649	1 483 730,67	78,0	929 997	714 882,42	76,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 902 649	1 483 730,67	78,0	929 997	714 882,42	76,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	36 353	15 042,00	41,4	17 384	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 411	14 100,00	39,8	17 384	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942	942,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	15 000,00	34,6	43 400	15 000,00	34,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 822 896	1 453 688,67	79,7	869 213	699 882,42	80,5

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 456 055	1 581 605,51	45,8	3 327 375	1 489 077,00	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 456 055	1 581 605,51	45,8	3 327 375	1 489 077,00	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 427 039	1 573 862,51	45,9	3 321 399	1 483 143,00	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 654	120 786,33	82,9	74 402	56 655,98	76,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 281 385	1 453 076,18	44,3	3 246 997	1 426 487,02	43,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 016	7 743,00	26,7	5 976	5 934,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	3 456 055	1 581 605,51	45,8	3 327 375	1 489 077,00	44,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 456 055	1 581 605,51	45,8	3 327 375	1 489 077,00	44,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 427 039	1 573 862,51	45,9	3 321 399	1 483 143,00	44,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 654	120 786,33	82,9	74 402	56 655,98	76,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 281 385	1 453 076,18	44,3	3 246 997	1 426 487,02	43,9
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	29 016	7 743,00	26,7	5 976	5 934,00	99,3
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	7 229 709	2 926 375,53	40,5	23 886	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 229 709	2 926 375,53	40,5	23 886	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 805 165	2 152 948,65	44,8	23 886	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 779 375	1 795 357,82	47,5	18 220	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 025 790	357 590,83	34,9	5 666	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 424 544	773 426,88	31,9		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	206 532	146 178,44	70,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	206 532	146 178,44	70,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	206 532	146 178,44	70,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 833	140 874,44	73,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	15 699	5 304,00	33,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	2 964 317	1 511 473,82	51,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 964 317	1 511 473,82	51,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 962 317	1 511 473,82	51,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 516 978	1 293 355,04	51,4			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	445 339	218 118,78	49,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	0,00	0,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	779 618	380 757,29	48,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	779 618	380 757,29	48,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	778 418	379 565,41	48,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	586 584	299 375,54	51,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	191 834	80 189,87	41,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200	1 191,88	99,3			
		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	805 980	101 751,28	12,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	805 980	101 751,28	12,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	805 980	101 751,28	12,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	466 760	61 752,80	13,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	339 220	39 998,48	11,8			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 227 864	725 756,00	32,6		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 227 864	725 756,00	32,6		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 227 864	725 756,00	32,6		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	187 000	40 884,00	21,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	187 000	40 884,00	21,9			
		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	40 884,00	21,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 004	945,00	7,9	5 666	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 004	945,00	7,9	5 666	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 004	945,00	7,9	5 666	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 004	945,00	7,9	5 666	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85495	Pozostała działalność	46 394	18 629,70	40,2	18 220	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	46 394	18 629,70	40,2	18 220	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	39 914	13 034,70	32,7	18 220	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 220	0,00	0,0	18 220	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	21 694	13 034,70	60,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480	5 595,00	86,3			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855	Rodzina		41 313 583	28 576 943,54	69,2	40 725 342	28 316 612,67	69,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	41 313 583	28 576 943,54	69,2	40 725 342	28 316 612,67	69,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 113 407	963 279,97	45,6	1 528 826	702 949,10	46,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 923 983	870 411,99	45,2	1 359 692	620 373,83	45,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	189 424	92 867,98	49,0	169 134	82 575,27	48,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 200 176	27 613 663,57	70,4	39 196 516	27 613 663,57	70,4
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 998 120	20 909 456,77	99,6	20 998 120	20 909 456,77	99,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	20 998 120	20 909 456,77	99,6	20 998 120	20 909 456,77	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	66 047	65 863,12	99,7	66 047	65 863,12	99,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	66 047	65 863,12	99,7	66 047	65 863,12	99,7
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 932 073	20 843 593,65	99,6	20 932 073	20 843 593,65	99,6
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19 557 894	7 323 790,63	37,4	19 557 894	7 323 790,63	37,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	19 557 894	7 323 790,63	37,4	19 557 894	7 323 790,63	37,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 293 451	553 720,71	42,8	1 293 451	553 720,71	42,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 292 851	553 720,71	42,8	1 292 851	553 720,71	42,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	600	0,00	0,0	600	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 264 443	6 770 069,92	37,1	18 264 443	6 770 069,92	37,1
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	794	790,00	99,5	794	790,00	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	794	790,00	99,5	794	790,00	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	794	790,00	99,5	794	790,00	99,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	794	790,00	99,5	794	790,00	99,5
		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	588 241	260 330,87	44,3		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	588 241	260 330,87	44,3		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	584 581	260 330,87	44,5		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	564 291	250 038,16	44,3		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 290	10 292,71	50,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 660	0,00	0,0		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	168 534	82 575,27	49,0	168 534	82 575,27	49,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	168 534	82 575,27	49,0	168 534	82 575,27	49,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	168 534	82 575,27	49,0	168 534	82 575,27	49,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	168 534	82 575,27	49,0	168 534	82 575,27	49,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 733 374	2 688 681,78	27,6	697 087	45 716,23	6,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 683 726	2 664 857,78	39,9	387 080	45 716,23	11,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 674 726	2 660 546,03	39,9	387 080	45 716,23	11,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 798 590	1 733 236,96	45,6	40 200	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 876 136	927 309,07	32,2	346 880	45 716,23	13,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	4 311,75	47,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	3 049 648	23 824,00	0,8	310 007	0,00	0,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	455 667	198 632,05	43,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	455 667	198 632,05	43,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	455 667	198 632,05	43,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	455 667	198 632,05	43,6			
		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	586 900	221 317,08	37,7	117 900	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	586 900	221 317,08	37,7	117 900	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	586 900	221 317,08	37,7	117 900	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	586 900	221 317,08	37,7	117 900	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						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 200	0,00	0,0	40 200	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 200	0,00	0,0	40 200	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 200	0,00	0,0	40 200	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200	0,00	0,0	40 200	0,00	0,0
		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						
	90007	Zmniejszenie hałasu i wibracji	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	20 000	0,00	0,0	20 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	20 000	0,00	0,0	20 000	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						
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 000	0,00	0,0	5 000	0,00	0,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	466 987	32 991,23	7,1	416 987	32 991,23	7,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	106 980	32 991,23	30,8	106 980	32 991,23	30,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	106 980	32 991,23	30,8	106 980	32 991,23	30,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	106 980	32 991,23	30,8	106 980	32 991,23	30,8
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	360 007	0,00	0,0	310 007	0,00	0,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000	15 033,38	43,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 000	15 033,38	43,0			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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:	35 000	15 033,38	43,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	35 000	15 033,38	43,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	90095	Pozostała działalność	8 123 620	2 220 708,04	27,3	97 000	12 725,00	13,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 433 979	2 196 884,04	40,4	97 000	12 725,00	13,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 424 979	2 192 572,29	40,4	97 000	12 725,00	13,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 758 390	1 733 236,96	46,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 666 589	459 335,33	27,6	97 000	12 725,00	13,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	4 311,75	47,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 689 641	23 824,00	0,9		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 241 285	4 720 656,06	51,1	9 187 785	4 700 286,69	51,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 106 785	4 720 656,06	51,8	9 053 285	4 700 286,69	51,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	858 500	345 656,06	40,3	805 000	325 286,69	40,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	828 500	345 656,06	41,7	775 000	325 286,69	42,0
		Dotacje na zadania bieżące	8 248 285	4 375 000,00	53,0	8 248 285	4 375 000,00	53,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	134 500	0,00	0,0	134 500	0,00	0,0
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	770 000	365 199,36	47,4	770 000	365 199,36	47,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	770 000	365 199,36	47,4	770 000	365 199,36	47,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	730 000	325 199,36	44,5	730 000	325 199,36	44,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30 000	0,00	0,0	30 000	0,00	0,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	700 000	325 199,36	46,5	700 000	325 199,36	46,5
		Dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000,00	100,0	40 000	40 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 268 375	1 705 087,33	52,2	3 268 375	1 705 087,33	52,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 268 375	1 705 087,33	52,2	3 268 375	1 705 087,33	52,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90	87,33	97,0	90	87,33	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 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	90	87,33	97,0	90	87,33	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 268 285	1 705 000,00	52,2	3 268 285	1 705 000,00	52,2
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	4 940 000	2 630 000,00	53,2	4 940 000	2 630 000,00	53,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 940 000	2 630 000,00	53,2	4 940 000	2 630 000,00	53,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	4 940 000	2 630 000,00	53,2	4 940 000	2 630 000,00	53,2
		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						
	92195	Pozostała działalność	237 910	20 369,37	8,6	184 410	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	103 410	20 369,37	19,7	49 910	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	103 410	20 369,37	19,7	49 910	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	103 410	20 369,37	19,7	49 910	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	134 500	0,00	0,0	134 500	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna	8 696 221	3 529 714,41	40,6	500 000	112 166,00	22,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 860 000	3 514 806,21	44,7	500 000	112 166,00	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 718 809	3 418 195,09	44,3	375 000	27 166,00	7,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 864 290	1 743 652,47	45,1		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 854 519	1 674 542,62	43,4	375 000	27 166,00	7,2
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	85 000,00	68,0	125 000	85 000,00	68,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 191	11 611,12	71,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	836 221	14 908,20	1,8	0	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	836 221	14 908,20	1,8	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE						
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	836 221	14 908,20	1,8	0	0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 360 000	3 402 640,21	46,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 360 000	3 402 640,21	46,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 343 809	3 391 029,09	46,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 864 290	1 743 652,47	45,1			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 479 519	1 647 376,62	47,3			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 191	11 611,12	71,7			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000	112 166,00	22,4	500 000	112 166,00	22,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	112 166,00	22,4	500 000	112 166,00	22,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 000	27 166,00	7,2	375 000	27 166,00	7,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 000	27 166,00	7,2	375 000	27 166,00	7,2
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	85 000,00	68,0	125 000	85 000,00	68,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Zestawienie nr VII/3

C. SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM				30 799 429	3 704 670,68	12,0
600		Transport i łączność				931 721	27 060,00	2,9
	60016	Drogi publiczne gminne				170 995	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	160 000	0,00	0,0
		Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	10 995	0,00	0,0
	60095	Pozostała działalność				760 726	27 060,00	3,6
		Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2022	200 000	0,00	0,0
		Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	560 726	27 060,00	4,8
700		Gospodarka mieszkaniowa				23 024 056	2 468 711,02	10,7
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				23 024 056	2 468 711,02	10,7
		Revitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	52 337	0,00	0,0
		Revitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	32 261	0,00	0,0
		Revitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	47 302	407,13	0,9
		Revitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	83 305	20 105,53	24,1
		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	2 307 852	1 076 527,26	46,6
		Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	1 035 205	12 899,66	1,2
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2024	420 000	0,00	0,0
		Revitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	50 000	0,00	0,0
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2024	11 871 587	993 256,10	8,4
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2023	1 789 207	365 515,34	20,4
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	4 785 000	0,00	0,0
		Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	550 000	0,00	0,0
750		Administracja publiczna				1 106 693	175 115,07	15,8
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				1 106 693	175 115,07	15,8
		Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	79 633	75 251,37	94,5
		Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	61 500	60 872,70	99,0
		Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	965 560	38 991,00	4,0
801		Oświata i wychowanie				1 716 590	995 052,39	58,0
	80101	Szkoły podstawowe				239 700	30 440,00	12,7

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
INFORMACJE OBOWIĄZKOWE

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Jednostka koordynująca	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	187 700	27 980,00	14,9
		Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	52 000	2 460,00	4,7
	80104	Przedszkola				1 344 870	964 612,39	71,7
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	1 074 813	964 612,39	89,7
		Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	270 057	0,00	0,0
	80115	Technika				132 020	0,00	0,0
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	52 020	0,00	0,0
		Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2022	80 000	0,00	0,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				3 049 648	23 824,00	0,8
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				360 007	0,00	0,0
		Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	310 007	0,00	0,0
		Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2022	50 000	0,00	0,0
	90095	Pozostała działalność				2 689 641	23 824,00	0,9
		Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	1 200 234	0,00	0,0
		Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2022	400 000	23 824,00	6,0
		Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	126 155	0,00	0,0
		Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2022	250 000	0,00	0,0
		Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szwedzkiej i ul. Strzeleckiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2022	713 252	0,00	0,0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				134 500	0,00	0,0
	92195	Pozostała działalność				134 500	0,00	0,0
		Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	134 500	0,00	0,0
926		Kultura fizyczna				836 221	14 908,20	1,8
	92601	Obiekty sportowe				836 221	14 908,20	1,8
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	230 221	3 321,00	1,4
		Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	606 000	11 587,20	1,9

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	4 357,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 168 431	2 943 025,67	36,0
Suma bilansowa (I + II)		8 168 431	2 947 382,75	36,1
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 168 431	2 153 690,52	26,4
1	Bieżące	8 168 431	2 153 690,52	26,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	793 692,23	
Suma bilansowa (III + IV)		8 168 431	2 947 382,75	36,1

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.1. 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	3 650,47	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 084 413	1 134 880,83	36,8
Suma bilansowa (I + II)		3 084 413	1 138 531,30	36,9
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 084 413	823 418,78	26,7
1	Bieżące	3 084 413	823 418,78	26,7
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	315 112,52	
Suma bilansowa (III + IV)		3 084 413	1 138 531,30	36,9

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	700,03	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	3 621 912	1 484 646,28	41,0
Suma bilansowa (I + II)		3 621 912	1 485 346,31	41,0
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 621 912	1 133 133,13	31,3
1	Bieżące	3 621 912	1 133 133,13	31,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	352 213,18	
Suma bilansowa (III + IV)		3 621 912	1 485 346,31	41,0

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.1.3. Technika

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	5,91	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	522 106	65 923,46	12,6
Suma bilansowa (I + II)		522 106	65 929,37	12,6
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	522 106	48 465,04	9,3
1	Bieżące	522 106	48 465,04	9,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	17 464,33	
Suma bilansowa (III + IV)		522 106	65 929,37	12,6

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	0,67	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	940 000	257 575,10	27,4
Suma bilansowa (I + II)		940 000	257 575,77	27,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	940 000	148 673,57	15,8
1	Bieżące	940 000	148 673,57	15,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	108 902,20	
Suma bilansowa (III + IV)		940 000	257 575,77	27,4

Zestawienie nr VII/5

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

D.2. Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	2,48	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	14 000	4 826,01	34,5
Suma bilansowa (I + II)		14 000	4 828,49	34,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 000	2 490,90	17,8
1	Bieżące	14 000	2 490,90	17,8
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2 337,59	
Suma bilansowa (III + IV)		14 000	4 828,49	34,5

E. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH
INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	156 516	156 515,30	100,0
1	zobowiązania wymagalne	112	111,03	99,1
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK 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 początek okresu sprawozdawczego	236 614	236 613,23	100,0
C	Przychody ogółem	4 154 185	2 155 010,12	51,9
I	Przychody własne	667 700	299 141,12	44,8
1	wpływy z działalności	647 700	247 908,89	38,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	20 000	51 232,23	256,2
II	Dotacje	3 351 885	1 788 600,00	53,4
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 238 285	1 675 000,00	51,7
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	83 600	83 600,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	134 600	67 269,00	50,0
D	SUMA [-A+B+C]	4 567 669	2 243 138,84	49,1
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 239 109	2 043 398,69	48,2
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 588 234	1 274 102,77	49,2
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 781 233	835 231,78	46,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	402 377	247 104,69	61,4
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	404 624	191 766,30	47,4
II	Zakup towarów i usług	1 357 342	611 808,39	45,1
1	materiały i paliwa	130 479	51 387,19	39,4
2	energia	206 000	80 096,45	38,9
3	remonty	14 000	10 053,89	71,8
4	usługi pozostałe	1 006 863	470 270,86	46,7
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	0,0
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	293 533	157 487,53	53,7
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	278 861	486 405,01	174,4
1	należności wymagalne	111	110,70	99,7
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	128 000	335 626,85	262,2
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	170 000	166 438,24	97,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	4 130 248	1 723 431,92	41,7
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		22	22,00	100,0

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 500	229 311,34	99,9
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
B	STAN NALEŻNOŚCI NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	126 000	125 888,33	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	126 000	125 888,33	99,9
C	Przychody ogółem	4 954 500	2 639 854,96	53,3
I	Przychody własne	600	373,60	62,3
1	wpływy z działalności	600	373,60	62,3
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	4 940 000	2 630 000,00	53,2
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	4 910 000	2 600 000,00	53,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	30 000	30 000,00	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	13 900	9 481,36	68,2
D	SUMA [-A+B+C]	4 851 000	2 536 431,95	52,3
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	4 954 500	2 652 140,72	53,5
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 247 960	2 054 366,59	48,4
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 598	1 752 759,87	48,9
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	26 835	2 850,00	10,6
3	składki na rzecz ZUS i Funduszu Pracy	636 527	298 756,72	46,9
II	Zakup towarów i usług	566 140	487 739,33	86,2
1	materiały i paliwa	191 481	119 426,44	62,4
2	energia	75 000	32 412,41	43,2
3	remonty	9 900	8 765,97	88,5
4	usługi pozostałe	289 759	327 134,51	112,9
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	140 400	110 034,80	78,4
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	52 100	52 062,35	99,9
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	52 050	52 026,60	100,0
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	137 000	136 937,17	100,0
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 039 400	2 737 015,54	54,3
informacje dodatkowe				
ŚRODKI NA WYDATKI MAJĄTKOWE		0	0,00	
1	środki własne	0	0,00	
2	dotacja celowa z budżetu miasta na finansowanie inwestycji	0	0,00	
3	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie inwestycji	0	0,00	
4	inne dotacje celowe na finansowanie inwestycji	0	0,00	
STAN ZATRUDNIENIA [ETATY]		55	51,00	92,7

3. ZESTAWIENIA ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	384 125 353	195 666 533,49	50,9	30 799 429	3 704 670,68	12,0	414 924 782	199 371 204,17	48,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 436 596	271 488,57	18,9	1 291 728	27 060,00	2,1	2 728 324	298 548,57	10,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	99 170 701	48 962 784,91	49,4	23 024 056	2 468 711,02	10,7	122 194 757	51 431 495,93	42,1
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 137 814	3 144 271,44	38,6	2 689 641	23 824,00	0,9	10 827 455	3 168 095,44	29,3
EDUKACJA	160 923 521	78 687 333,75	48,9	1 716 590	995 052,39	58,0	162 640 111	79 682 386,14	49,0
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	69 683 045	42 339 790,79	60,8				69 683 045	42 339 790,79	60,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 136 785	4 737 932,06	51,9	134 500	0,00	0,0	9 271 285	4 737 932,06	51,1
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 931 917	3 579 601,73	45,1	836 221	14 908,20	1,8	8 768 138	3 594 509,93	41,0
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	333 500	49 017,05	14,7				333 500	49 017,05	14,7
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 049 111	13 614 845,45	50,3	1 106 693	175 115,07	15,8	28 155 804	13 789 960,52	49,0
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	322 363	279 467,74	86,7				322 363	279 467,74	86,7

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	384 125 353	195 666 533,49	50,9	100 609 006	56 568 249,20	56,2
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 436 596	271 488,57	18,9	807 310	221 809,76	27,5
Drogi i mosty	1 436 596	271 488,57	18,9	807 310	221 809,76	27,5
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 173 330</i>	<i>188 818,53</i>	<i>16,1</i>	<i>690 330</i>	<i>188 818,53</i>	<i>27,4</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	650 330	188 818,53	29,0	650 330	188 818,53	29,0
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	483 000	0,00	0,0			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	40 000	0,00	0,0	40 000	0,00	0,0
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>106 980</i>	<i>32 991,23</i>	<i>30,8</i>	<i>106 980</i>	<i>32 991,23</i>	<i>30,8</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	87 000	32 991,23	37,9	87 000	32 991,23	37,9
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	19 980	0,00	0,0	19 980	0,00	0,0
<i>Opracowania i analizy związane z drogami</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>10 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>146 286</i>	<i>49 678,81</i>	<i>34,0</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	99 170 701	48 962 784,91	49,4	356 545	161 517,96	45,3
Rewitalizacja	500	500,00	100,0	500	500,00	100,0
<i>Rewitalizacja obszarów miejskich</i>	<i>500</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>	<i>500</i>	<i>500,00</i>	<i>100,0</i>
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	96 366 675	47 368 973,69	49,2	44 500	14 549,34	32,7
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego	25 497 100	13 945 097,45	54,7	44 000	14 549,34	33,1
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego	22 094 025	6 482 507,69	29,3			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym	27 834 190	13 371 924,50	48,0			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi	20 292 860	13 205 632,81	65,1		0,00	-
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa	648 500	363 811,24	56,1	500	0,00	0,0
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	76 000	8 486,60	11,2	76 000	8 486,60	11,2
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany	61 000	6 026,60	9,9	61 000	6 026,60	9,9
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania	15 000	2 460,00	16,4	15 000	2 460,00	16,4
Pozostały zasób komunalny	2 727 526	1 584 824,62	58,1	235 545	137 982,02	58,6
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 161 444	1 307 969,20	60,5	151 545	65 795,48	43,4
Remonty lokali użytkowych	482 082	204 668,88	42,5			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami	84 000	72 186,54	85,9	84 000	72 186,54	85,9
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 137 814	3 144 271,44	38,6	280 100	12 725,00	4,5
Utrzymanie porządku i czystości	956 167	469 467,73	49,1	102 000	12 725,00	12,5
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>418 625</i>	<i>269 635,65</i>	<i>64,4</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	153 000	123 417,62	80,7			
Letnie oczyszczanie ulic	210 500	119 659,68	56,8			
Oczyszczanie pozostałych terenów	55 125	26 558,35	48,2			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>390 000</i>	<i>170 271,53</i>	<i>43,7</i>			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>5 542</i>	<i>1 802,17</i>	<i>32,5</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>35 000</i>	<i>15 033,38</i>	<i>43,0</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</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>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>77 000</i>	<i>12 725,00</i>	<i>16,5</i>	<i>77 000</i>	<i>12 725,00</i>	<i>16,5</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 818	116 373,70	39,3			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej	295 818	116 373,70	39,3			
Tereny zielone	1 488 650	374 270,97	25,1	117 900	0,00	0,0
Utrzymanie i konserwacja zieleni	518 900	221 317,08	42,7	49 900	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	901 750	152 953,89	17,0			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	68 000	0,00	0,0	68 000	0,00	0,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	5 397 179	2 184 159,04	40,5	60 200	0,00	0,0
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	441 291	80 585,75	18,3			
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	3 997 756	1 833 516,46	45,9			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 997 756	1 833 516,46	45,9			
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	797 432	270 056,83	33,9			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	160 700	0,00	0,0	60 200	0,00	0,0
EDUKACJA	160 923 521	78 687 333,75	48,9	14 598 703	5 620 433,90	38,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	148 892 214	73 906 998,85	49,6	14 220 493	5 620 433,90	39,5
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	25 102 730	12 953 289,72	51,6	450 000	188 585,41	41,9
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 652 730	12 764 704,31	51,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	450 000	188 585,41	41,9	450 000	188 585,41	41,9
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	1 884 226	934 722,78	49,6	8 000	0,00	0,0
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 876 226	934 722,78	49,8			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 000	0,00	0,0	8 000	0,00	0,0
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	39 252 473	20 611 754,94	52,5	310 547	135 639,00	43,7
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 952 473	20 476 115,94	52,6	10 547	0,00	0,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	300 000	135 639,00	45,2	300 000	135 639,00	45,2
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	23 367 642	11 507 165,82	49,2	3 023 528	1 456 916,80	48,2
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	20 344 114	10 050 249,02	49,4		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 023 528	1 456 916,80	48,2	3 023 528	1 456 916,80	48,2
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	2 934 327	1 504 339,82	51,3			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	5 252 554	2 668 009,76	50,8			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	745 238	368 448,24	49,4			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	745 238	368 448,24	49,4			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	2 387 406	349 222,20	14,6	965 969	0,00	0,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	464 093	197 346,37	42,5			
<i>Dowóz uczniów do szkół</i>	1 500 000	379 020,17	25,3	1 500 000	379 020,17	25,3
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	2 168 418	1 084 708,57	50,0			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	206 532	146 178,44	70,8			
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	13 033 646	6 838 195,18	52,5	2 076 590	1 060 811,05	51,1
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 957 056	5 777 384,13	52,7			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 076 590	1 060 811,05	51,1	2 076 590	1 060 811,05	51,1
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	1 000 000	424 497,05	42,4	1 000 000	424 497,05	42,4
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 000 000	424 497,05	42,4	1 000 000	424 497,05	42,4
<i>Prowadzenie techników</i>	22 870 865	11 461 246,09	50,1	890 000	397 125,21	44,6
Prowadzenie publicznych techników	21 980 865	11 064 120,88	50,3		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych techników	890 000	397 125,21	44,6	890 000	397 125,21	44,6
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	3 990 000	1 571 980,21	39,4	3 990 000	1 571 980,21	39,4
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 990 000	1 571 980,21	39,4	3 990 000	1 571 980,21	39,4
<i>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</i>	2 540 922	901 014,49	35,5			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 540 922	901 014,49	35,5			
<i>Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	191 142	5 859,00	3,1	5 859	5 859,00	100,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	185 283	0,00	0,0			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	5 859	5 859,00	100,0	5 859	5 859,00	100,0
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	12 031 307	4 780 334,90	39,7	378 210	0,00	0,0
Zarządzanie finansami oświaty	5 433 937	2 583 809,62	47,5			
Zarządzanie finansami oświaty	5 433 937	2 583 809,62	47,5			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli	11 804	0,00	0,0	11 804	0,00	0,0
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	342 905	38 879,67	11,3	151 226	0,00	0,0
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty	945 029	710 945,00	75,2			
Nagrody dla nauczycieli	115 380	0,00	0,0	115 380	0,00	0,0
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym	212 550	51 237,78	24,1	99 800	0,00	0,0
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej	805 980	101 751,28	12,6			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów	2 257 626	628 374,31	27,8		0,00	-
Stypendia za wyniki w nauce	187 000	40 884,00	21,9			
Stypendia socjalne	920 626	168 437,77	18,3			
Dożywianie uczniów	1 150 000	419 052,54	36,4			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)	1 560 031	562 575,98	36,1			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 560 031	562 575,98	36,1			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)	346 065	102 761,26	29,7			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	69 683 045	42 339 790,79	60,8	47 278 089	31 778 703,65	67,2
Programy zdrowotne	2 304 778	1 253 810,31	54,4	2 304 778	1 253 810,31	54,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 304 778	1 253 810,31	54,4	2 304 778	1 253 810,31	54,4
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 304 778	1 253 810,31	54,4	2 304 778	1 253 810,31	54,4
Pomoc społeczna	18 484 018	8 491 461,81	45,9	3 308 182	1 453 491,63	43,9
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne	7 585	1 872,81	24,7	7 585	1 872,81	24,7
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa	24 918	2 126,19	8,5			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	24 918	2 126,19	8,5			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy	4 427 458	2 396 029,44	54,1	3 224 277	1 436 618,82	44,6
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej	9 831 326	4 470 424,59	45,5			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej	1 551 316	626 398,06	40,4			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców	588 241	260 330,87	44,3			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin	84 302	16 466,50	19,5	76 320	15 000,00	19,7
Dożywianie	1 968 872	717 813,35	36,5			
Realizacja programu "Posilek w szkole i w domu"	1 786 172	686 350,35	38,4			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	182 700	31 463,00	17,2			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze	48 894 249	32 594 518,67	66,7	41 665 129	29 071 401,71	69,8
Zasiłki i pomoc w naturze	6 853 262	3 409 547,69	49,8			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego	39 936 516	27 963 188,65	70,0	39 936 516	27 963 188,65	70,0
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne	1 560 079	1 025 637,79	65,7	1 560 079	1 025 637,79	65,7
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	544 392	196 144,54	36,0	168 534	82 575,27	49,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	9 136 785	4 737 932,06	51,9	9 083 285	4 717 562,69	51,9
Upowszechnianie kultury i tradycji	849 910	382 475,36	45,0	849 910	382 475,36	45,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne	849 910	382 475,36	45,0	849 910	382 475,36	45,0
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	8 208 375	4 335 087,33	52,8	8 208 375	4 335 087,33	52,8
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 268 375</i>	<i>1 705 087,33</i>	<i>52,2</i>	<i>3 268 375</i>	<i>1 705 087,33</i>	<i>52,2</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 268 375	1 705 087,33	52,2	3 268 375	1 705 087,33	52,2
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>4 940 000</i>	<i>2 630 000,00</i>	<i>53,2</i>	<i>4 940 000</i>	<i>2 630 000,00</i>	<i>53,2</i>
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	4 940 000	2 630 000,00	53,2	4 940 000	2 630 000,00	53,2
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury	53 500	20 369,37	38,1			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>53 500</i>	<i>20 369,37</i>	<i>38,1</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	7 931 917	3 579 601,73	45,1	500 000	112 166,00	22,4
Działalność rekreacyjno-sportowa	7 239 333	3 432 033,13	47,4			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>6 701 463</i>	<i>3 132 691,65</i>	<i>46,7</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>537 870</i>	<i>299 341,48</i>	<i>55,7</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	692 584	147 568,60	21,3	500 000	112 166,00	22,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>237 760</i>	<i>57 271,30</i>	<i>24,1</i>	<i>220 000</i>	<i>50 000,00</i>	<i>22,7</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>454 824</i>	<i>90 297,30</i>	<i>19,9</i>	<i>280 000</i>	<i>62 166,00</i>	<i>22,2</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	333 500	49 017,05	14,7	333 500	49 017,05	14,7
Promocja miasta	333 500	49 017,05	14,7	333 500	49 017,05	14,7
<i>Promocja krajowa</i>	<i>318 500</i>	<i>49 017,05</i>	<i>15,4</i>	<i>318 500</i>	<i>49 017,05</i>	<i>15,4</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	217 000	45 267,05	20,9	217 000	45 267,05	20,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	21 000	0,00	0,0	21 000	0,00	0,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	80 500	3 750,00	4,7	80 500	3 750,00	4,7
<i>Współpraca regionalna</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>	<i>15 000</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	27 049 111	13 614 845,45	50,3	27 049 111	13 614 845,45	50,3
Działania na rzecz mieszkańców	25 343	13 949,94	55,0	25 343	13 949,94	55,0
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>25 343</i>	<i>13 949,94</i>	<i>55,0</i>	<i>25 343</i>	<i>13 949,94</i>	<i>55,0</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	25 343	13 949,94	55,0	25 343	13 949,94	55,0
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 232 268	13 287 268,54	50,7	26 232 268	13 287 268,54	50,7
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>23 470 908</i>	<i>12 226 298,03</i>	<i>52,1</i>	<i>23 470 908</i>	<i>12 226 298,03</i>	<i>52,1</i>
Fundusz wynagrodzeń	23 186 251	12 168 499,75	52,5	23 186 251	12 168 499,75	52,5
Wydatki na rzecz pracownika	284 657	57 798,28	20,3	284 657	57 798,28	20,3
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 761 360	1 060 970,51	38,4	2 761 360	1 060 970,51	38,4
Remonty bieżące w budynkach	199 743	75 300,30	37,7	199 743	75 300,30	37,7
Utrzymanie Urzędu	1 339 455	546 509,20	40,8	1 339 455	546 509,20	40,8
Obsługa informatyczna	349 000	99 808,32	28,6	349 000	99 808,32	28,6
Obsługa teletechniczna	51 235	2 333,45	4,6	51 235	2 333,45	4,6
Obsługa prawna	31 740	12 447,57	39,2	31 740	12 447,57	39,2
Obsługa kancelaryjna	308 000	125 951,57	40,9	308 000	125 951,57	40,9
Obsługa medialna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Ochrona osób i mienia	480 187	198 620,10	41,4	480 187	198 620,10	41,4
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	791 500	313 626,97	39,6	791 500	313 626,97	39,6
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>595 500</i>	<i>286 045,70</i>	<i>48,0</i>	<i>595 500</i>	<i>286 045,70</i>	<i>48,0</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>34 000</i>	<i>777,08</i>	<i>2,3</i>	<i>34 000</i>	<i>777,08</i>	<i>2,3</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>162 000</i>	<i>26 804,19</i>	<i>16,5</i>	<i>162 000</i>	<i>26 804,19</i>	<i>16,5</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	322 363	279 467,74	86,7	322 363	279 467,74	86,7
Zadania z zakresu polityki finansowej	277 363	263 935,44	95,2	277 363	263 935,44	95,2
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>277 363</i>	<i>263 935,44</i>	<i>95,2</i>	<i>277 363</i>	<i>263 935,44</i>	<i>95,2</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	45 000	15 532,30	34,5	45 000	15 532,30	34,5
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>45 000</i>	<i>15 532,30</i>	<i>34,5</i>	<i>45 000</i>	<i>15 532,30</i>	<i>34,5</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	30 799 429	3 704 670,68	12,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 291 728	27 060,00	2,1
<i>Drogi i mosty</i>	<i>1 291 728</i>	<i>27 060,00</i>	<i>2,1</i>
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	200 000	0,00	0,0
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	310 007	0,00	0,0
Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Wiosennej 2 oraz modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	560 726	27 060,00	4,8
Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	50 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z developerem	160 000	0,00	0,0
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej - rozliczenie z deweloperem	10 995	0,00	0,0
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	23 024 056	2 468 711,02	10,7
<i>Mieszkańowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	<i>23 024 056</i>	<i>2 468 711,02</i>	<i>10,7</i>
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	52 337	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	32 261	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	47 302	407,13	0,9
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	83 305	20 105,53	24,1
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	2 307 852	1 076 527,26	46,6
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	1 035 205	12 899,66	1,2
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	420 000	0,00	0,0
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	50 000	0,00	0,0
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	11 871 587	993 256,10	8,4
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 789 207	365 515,34	20,4
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	4 785 000	0,00	0,0
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	550 000	0,00	0,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 689 641	23 824,00	0,9
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	<i>2 689 641</i>	<i>23 824,00</i>	<i>0,9</i>
Plac zabaw na Placu Hallera	1 200 234	0,00	0,0
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	400 000	23 824,00	6,0
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	126 155	0,00	0,0
Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	250 000	0,00	0,0
Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szwedzkiej i ul. Strzeleckiej	713 252	0,00	0,0
EDUKACJA	1 716 590	995 052,39	58,0
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	<i>1 716 590</i>	<i>995 052,39</i>	<i>58,0</i>
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	187 700	27 980,00	14,9
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 074 813	964 612,39	89,7
Modernizacja budynku Przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	270 057	0,00	0,0
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	52 000	2 460,00	4,7
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	52 020	0,00	0,0
Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	80 000	0,00	0,0
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	134 500	0,00	0,0
<i>Działalność kulturalna</i>	<i>134 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,0</i>
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	134 500	0,00	0,0

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
ZESTAWIENIA ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	836 221	14 908,20	1,8
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>836 221</i>	<i>14 908,20</i>	<i>1,8</i>
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia	230 221	3 321,00	1,4
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	606 000	11 587,20	1,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 106 693	175 115,07	15,8
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>1 106 693</i>	<i>175 115,07</i>	<i>15,8</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	79 633	75 251,37	94,5
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	61 500	60 872,70	99,0
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	965 560	38 991,00	4,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody miasta stołecznego Warszawy

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	93 605 247	46 689 588,40	49,9%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	81 233 000	46 207 063,47	56,9%
	86,78%	98,97%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	481 076,28	48,1%
	1,23%	1,04%	
Dochody z mienia	45 136 750	26 925 406,94	59,7%
	55,56%	58,27%	
Pozostałe dochody	35 096 250	18 800 580,25	53,6%
	43,20%	40,69%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	12 372 247	482 524,93	3,9%
	13,22%	1,03%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 200 000	482 524,93	4,3%
	90,53%	100,00%	
Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje	1 172 247	0,00	0,0%
	9,47%	0,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	93 605 247	46 689 588,40	49,9%
	DOCHODY BIEŻĄCE	81 233 000	46 207 063,47	56,9%
	Struktura	86,78%	98,97%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	81 233 000	46 207 063,47	56,9%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	481 076,28	48,1%
	Struktura	1,23%	1,04%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 000 000</u>	<u>481 076,28</u>	<u>48,1%</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 nadal obowiązywała uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie czasowego obniżenia wysokości stawek opłat.			
	z tego:			
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		241 357,18	
	• prowadzenie robót		182 720,30	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		41 244,22	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		15 754,58	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (wydano 110 decyzji wobec planowanych 130)			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	45 136 750	26 925 406,94	59,7%
	Struktura	55,56%	58,27%	
	z tego:			
	<u>Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 670 000</u>	<u>1 913 488,01</u>	<u>114,6%</u>
	z tego:			
	Opłaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 670 000	1 913 488,01	114,6%
	Opłaty roczne wnoszą się z góry za cały rok w terminie do dnia 31 marca każdego roku.			
	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			
	2. orzeczeń Samorządowego Kolegium Odwoławczego na rzecz m.st. Warszawy			
	3. wpłaconych kwot zaległości w wysokości 264 415,12 zł.			
	<u>Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebność</u>	<u>150 000</u>	<u>2 000,00</u>	<u>1,3%</u>
	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		2 000,00	
	<u>Dochody z najmu i dzierżawy mienia</u>	<u>43 316 750</u>	<u>25 009 918,93</u>	<u>57,7%</u>
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	3. wpływy z najmu garaży 4. wpływy z dzierżawy gruntów 5. wpływy z reklamy 6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			
	Przypis		92 163 321,67	
	Ściągalność		57,11%	
	Nadpłaty		175 297,90	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	22 400 000	13 455 069,13	60,1%
	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 2022 r zostały ustalone 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.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	22 400 000	13 455 069,13	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	13 900 000	7 170 904,43	51,6%
	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).			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	13 900 000	7 170 904,43	
	Wpływy z najmu garaży	820 000	500 696,92	61,1%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych faktycznie osiągniętych stawek jednostkowych za najem (zgodnie z zawartymi umowami).			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	820 000	500 696,92	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	4 280 000	2 607 181,62	60,9%
	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 Zarządzeniu 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 wyższych jednostkowych stawek czynszu wydzierżawionego gruntu oraz z większej ilości umów niż zakładano w planie.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	2 980 000	1 836 726,39	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	700 000	495 098,15	
	<i>Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	600 000	275 357,08	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	50 000	32 637,53	65,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z poziomu stawek czynszowych oraz ilości faktycznie zawartych umów z kontrahentami.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	50 000	32 637,53	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 866 750	1 243 429,30	66,6%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych w OSiR-ach, z udostępnienia nieruchomości na potrzeby realizacji zdjęć filmowych.			
	<i>Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	870 750	695 194,06	
	- z tytułu wynajmu obiektów sportowych (baseny, boiska) w OSiR-ach		598 798,56	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR-ach		96 395,50	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	996 000	495 354,00	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		462 139,38	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		24 700,68	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		8 513,94	
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	0	52 881,24	
	- z tytułu - udostępnienie nieruchomości (grunty, budynki, pomieszczenia) na potrzeby zdjęć filmowych			
III	Pozostałe dochody	35 096 250	18 800 580,25	53,6%
	Struktura dochodów	43,20%	40,69%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>144 700,73</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	144 700,73	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		96 149,05	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN		48 451,68	
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		100,00	
	<u>Wpływy z różnych opłat</u>	<u>431 606</u>	<u>221 103,19</u>	<u>51,2%</u>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	431 606	221 103,19	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 820	1 820,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66 116	34 404,10	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		28 731,78	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		4 143,96	
	• zwrot kosztów zastępstwa adwokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		1 125,76	
	• zwrot kosztów upomnień		275,20	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		127,40	
	Wpływy z różnych opłat	359 670	184 879,09	
	• opłaty parkingowe		196 790,71	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		1 561,00	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		-13 472,62 *	
	* Zwrot opłat za inwest. liniowe w związku z brakiem ich realizacji			
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	1 003,20	20,1%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	1 968 800	1 232 903,79	62,6%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłat za lokale mieszkalne		878 873,51	
	• nieterminowych wpłat należności		204 849,03	
	• opłat za lokale użytkowe		104 125,08	
	• opłat z tytułu użytkowania wieczystego		36 095,74	
	• rat za wykup lokali użytkowych		5 960,43	
	• rat za wykup lokali mieszkalnych		3 000,00	
	Wpływy z różnych dochodów	827 370	609 270,44	73,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 100	224 425,84	
	Wpływy z różnych dochodów	662 270	384 844,60	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		225 599,87	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		37 697,54	
	• 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		75 321,38	
	• zwrot kosztów remontu zwolnionego lokalu		11 634,03	
	• zapłata za refaktury (nie dotyczy mediów)		4 549,82	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		19 868,12	
	• pozostałe		7 742,40	
	• wpłaty za administrowanie od wspólnot mieszkaniowych		2 431,44	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	792 000	1 452 491,92	183,4%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			
	Wpływy do wyjaśnienia	0	18 588,33	-
	Wpływy z usług	31 071 474	15 120 518,65	48,7%
	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			
	3. wpływy 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	30 363 150	14 344 750,34	47,2%
	Wpływy z usług - pozostałe	708 324	775 768,31	109,5%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu kwoty odpłatności za usługi Ośrodka Pomocy Społecznej w związku ze wzrostem dochodów klientów, oraz z wyższych wpływów z usług rekreacyjnych dzięki otwarciu komnaty sołnej, wprowadzeniu dodatkowych zajęć sportowych oraz wzrostu liczby osób korzystających z obiektów sportowych i podniesienia cen wstępu na obiekty sportowe.			
	z tego:			
	Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	272 500	453 762,10	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - Ośrodek Pomocy Społecznej	400 824	207 906,21	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjne - gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS		168 692,42	
	• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w Domu Dziennego Pobytu		34 928,78	
	• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym w OPS w jadalniach		4 285,01	
	Dysponent 3 - Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	35 000	114 100,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
DOCHODY MAJĄTKOWE		12 372 247	482 524,93	3,9%
Struktura		13,22%	1,03%	
DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)		11 200 000	482 524,93	4,3%
Struktura		90,53%	100,00%	

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	z tego:			
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	5 385,36	-
	Struktura	0,00%	1,12%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• Samochód służbowy FSO LANOS		2 200,00	
	• Samochód służbowy DAEWOO LANOS		1 600,00	
	• Telefon komórkowy iPhone		1 056,91	
	• Telefon komórkowy Xiaomi		463,41	
	• Telefon komórkowy Huawei		65,04	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	476 579,88	68,1%
	Struktura dochodów	6,25%	98,77%	
	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 późn. zm.).			
	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		105 216,88	
	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		531 779,71	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-160 416,71	*
	*Ujemne wykonanie dochodów wynika ze zwrotów opłat jednorazowych.			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 500 000	559,69	0,0%
	Struktura dochodów	93,75%	0,12%	
	z tego:			
	<u>Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych</u>	<u>10 500 000</u>	<u>0,00</u>	<u>0,0%</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w 2022 r.	10 500 000	0,00	
	Liczba umów sprzedaży podpisanych w 2022 r.	1	0	
	z tego:			
	adres nieruchomości nr 1			
	ul. Markowska Kijowska, dz. ew nr cz. 22/6 w obrębie 4-14-07	10 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 000	0	
	Brak wykonania dochodów w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>559,69</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich			
	Dochód powstał w związku ze spłatą zobowiązań pobieranych i przekazywanych przez komornika.			
	Dotacje celowe, środki z Unii Europejskiej i z innych źródeł otrzymane na inwestycje (100%)	1 172 247	0,00	0,0%
	Struktura	9,47%	0,00%	
	z tego:			
I	Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	1 172 247	0,00	0,0%
	Środki przeznaczone na zadania inwestycyjne - rozliczenia z deweloperami:			
	• Nabycie gruntu pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej	1 010 995	0,00	
	• Nabycie gruntu pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej	161 252	0,00	
	Planowane dochody stanowią środki pozyskane w oparciu o umowy podpisane z inwestorami (w trybie art. 16 ustawy o drogach publicznych). Inwestorzy dokonali wpłat środków ustalonych w umowach na konto depozytowe dzielnicy.			
	Uzyskane wpływy stanowią środki zaliczone na dochody po wydaniu ostatecznych decyzji ustalających wysokość odszkodowań za przejęte nieruchomości pod budowę drogi publicznej.			
	Poziom realizacji planu dochodów tego źródła uwarunkowany jest poziomem realizacji inwestycji.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	1 436 596	271 488,57	18,9%
Drogi i mosty - program 2	1 436 596	271 488,57	18,9%
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 173 330	188 818,53	16,1%
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	650 330	188 818,53	29,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- drogi gminne:			
- powierzchnia ogółem (m ²)	189 500		
- długość ogółem (km)	24		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego	229 130	0,00	0,0%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego	200 000	57 305,70	28,7%
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m ²):	499,04	130 436,58	84,7%
- bitumicznych (m ²)	499,04	130 436,58	87,0%
- brukowych (m ²)	4 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników (m ²)	13	879,45	2,2%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne	10 000	0,00	0,0%
remonty zatok parkingowych	5 200	0,00	0,0%
budowa i konserwacja progów zwalniających	5 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników (mb)	10	196,80	4,9%
projekty techniczne remontów dróg	2 000	0,00	0,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	483 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60015			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	483 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
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			
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych	40 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>W zarządzie Dzielnicy pozostają:</u>			
- powierzchnia ogółem (m ²)	4 000		
- długość ogółem (km)	1		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60017			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty nawierzchni dróg utwardzonych:	20 000	0,00	0,0%
- bitumicznych	20 000	0,00	0,0%
remonty nawierzchni chodników	10 000	0,00	0,0%
wymiana krawężników	5 000	0,00	0,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi wewnętrzne	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Oświetlenie ulic - zadanie 4	106 980	32 991,23	30,8%
Iluminacje obiektów architektonicznych	87 000	32 991,23	37,9%
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>liczba iluminowanych obiektów (szt.)</u>			
	3		
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za energię elektryczną	65 000	22 018,67	33,9%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych	22 000	10 972,56	49,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	19 980	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Remontów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90015			
<i>Kalkulacja:</i> wymiana opraw oświetleniowych	19 980	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
Opracowania i analizy związane z drogami - zadanie 5	10 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kształtowanie warunków dla rozwoju infrastruktury drogowej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Infrastruktury i Remontów			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095			
<i>Kalkulacja:</i> projekty zmian organizacji ruchu	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	146 286	49 678,81	34,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”			
<i>liczba parkingów (szt.)</i>	3		
<i>powierzchnia parkingów (m²)</i>	9 196		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60019			
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (monitoring, automatyzacja parkingów, wywóz śniegu)	100 000	43 297,00	43,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 286	1 843,29	7,3%
zakup energii	11 000	3 650,54	33,2%
zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	5 000	887,98	17,8%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	99 170 701	48 962 784,91	49,4%
Rewitalizacja - program 1	500	500,00	100,0%
Rewitalizacja obszarów miejskich - zadanie 1	500	500,00	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> organizacja i udział w konferencjach dotyczących realizowanego programu			
	500	500,00	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			
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych - program 3	96 366 675	47 368 973,69	49,2%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	25 497 100	13 945 097,45	54,7%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 11 060			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 7 828			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 3 232			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 373 218			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	23 777 100	13 543 318,55	57,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	9 400 000	6 997 646,58	74,4%
opłaty za gospodarowanie odpadami	6 424 922	2 810 902,21	43,7%
zakup usług pozostałych	6 322 100	3 079 534,72	48,7%
- sprzątanie	2 850 000	1 124 547,84	39,5%
- odprowadzanie ścieków	1 990 600	1 289 574,73	64,8%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	848 160	338 106,68	39,9%
- ochrona nieruchomości	250 000	211 222,92	84,5%
- nadzór eksploatacyjny	200 000	87 339,13	43,7%
- rozbórka budynków stwarzających zagrożenie dla życia ludzkiego bądź mienia	50 000	0,00	0,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	50 000	24 227,98	48,5%
- pielęgnacja terenów zielonych	30 000	0,00	0,0%
- inwentaryzacje	20 000	0,00	0,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	10 000	0,00	0,0%
- usuwanie sopli	10 000	0,00	0,0%
- informacje z rejestru dłużników	5 500	2 675,44	48,6%
- czyszczenie kominów	5 000	0,00	0,0%
- wymiany wodomierzy	1 840	1 840,00	100,0%
- przeprowadzki lokatorów związane z eksmisją	1 000	0,00	0,0%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnemu (podwórka, chodniki, zieleni)	680 000	181 172,90	26,6%
koszty postępowania sądowego	470 000	234 008,88	49,8%
podatek od nieruchomości	350 000	186 654,00	53,3%
zakup materiałów	51 000	19 162,20	37,6%
- zakup środków do utrzymania czystości	51 000	19 162,20	37,6%
opłaty i składki	42 000	23 756,20	56,6%
- pozostałe składki (fransyza)	41 000	23 644,20	57,7%
- koszty upomnień PINB	1 000	112,00	11,2%
kary i odszkodowania	12 000	500,00	4,2%
opłaty za zajęcia pasa drogowego	10 000	4 903,25	49,0%
pozostałe odsetki	5 078	5 077,61	100,0%
analizy i opinie (audyt energetyczny)	5 000	0,00	0,0%
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	5 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	34 000	14 062,34	41,4%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	20 000	9 049,68	45,2%
zakup usług pozostałych	12 000	4 931,82	41,1%
- odprowadzanie ścieków	7 500	3 199,26	42,7%
- sprzątanie	4 500	1 732,56	38,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 000	80,84	4,0%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	10 000	487,00	4,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	10 000	487,00	4,9%
<i>Dysponent 4:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	1 676 000	387 229,56	23,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 616 930	387 229,56	23,9%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 616 930	387 229,56	23,9%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	2 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	46 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali 2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 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	22 094 025	6 482 507,69	29,3%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> poprawa warunków życia lokatorom mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.)	76		
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.)	92		
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m ²)	3 089		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty ogółem, z tego:	17 400 000	3 897 094,21	22,4%
- remont 92 szt. pustostanów	12 000 000	3 198 850,89	26,7%
- wynikające z decyzji PINB	1 500 000	160 662,41	10,7%
- pozostałe remonty	3 900 000	537 580,91	13,8%
konserwacje	2 503 000	1 626 875,56	65,0%
awarie	2 091 025	890 272,92	42,6%
ekspertyzy, analizy, opinie	100 000	68 265,00	68,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	27 834 190	13 371 924,50	48,0%
<u>Cel:</u> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	190,82		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	12,97		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70004			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	22 628 600	11 115 649,53	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	17 596 600	8 216 620,74	46,7%
wynagrodzenia dozorców	989 800	457 042,81	46,2%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210 306	1 210 305,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	151 694	61 743,53	40,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 670 000	1 626 979,42	44,3%
inne wydatki:	5 205 590	2 256 274,97	43,3%
zakup usług pozostałych	1 437 290	596 274,67	41,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	952 000	309 816,62	32,5%
zakup usług remontowych	744 000	109 012,64	14,7%
zakup materiałów i wyposażenia	479 000	191 985,10	40,1%
zakup energii	450 000	378 561,35	84,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	419 000	418 513,76	99,9%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	303 000	53 034,00	17,5%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 000	77 727,78	54,4%
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	131 000	67 988,40	51,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 300	25 701,78	54,3%
szkolenia pracowników	40 000	15 894,60	39,7%
zakup usług zdrowotnych	36 000	6 913,00	19,2%
różne opłaty i składki	14 000	3 626,16	25,9%
wyjazdy służbowe krajowe	9 000	1 225,11	13,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi - zadanie 4	20 292 860	13 205 632,81	65,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 686		
w tym liczba mieszkań	3 232		
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
	3 418 360	2 307 661,68	67,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
zaliczka eksploatacyjna	1 194 560	549 909,72	46,0%
opłaty za media	1 000 000	803 459,83	80,3%
zaliczka remontowa	800 000	717 399,02	89,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami	300 000	155 504,66	51,8%
odprowadzanie ścieków	115 000	81 362,05	70,7%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	8 800	26,40	0,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70007			
	16 874 500	10 897 971,13	64,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
opłaty za media	4 850 000	3 856 772,67	79,5%
zaliczka eksploatacyjna	4 235 100	1 909 388,83	45,1%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 300 000	1 548 905,45	46,9%
zaliczka remontowa	3 000 000	2 755 741,84	91,9%
odprowadzanie ścieków	1 460 000	827 162,34	56,7%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	29 400	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
2. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	648 500	363 811,24	56,1%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	648 000	363 811,24	56,1%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>	611 000	336 483,43	55,1%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe zakup energii opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odprowadzanie ścieków	370 000 125 000 76 000 21 000 10 000 9 000	263 990,00 13 839,83 37 547,82 12 585,78 6 120,00 2 400,00	71,3% 11,1% 49,4% 59,9% 61,2% 26,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70007</u>	37 000	27 327,81	73,9%
<u>Kalkulacja:</u> kaucje i wkłady mieszkaniowe	37 000	27 327,81	73,9%
Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty na rzecz budżetu państwa	500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego			
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości - program 4	76 000	8 486,60	11,2%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	61 000	6 026,60	9,9%
<u>Cel:</u> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej wyceny gruntów korekty aktów notarialnych ogłoszenia prasowe opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego podatek od towarów i usług (VAT)	38 900 8 130 5 000 4 000 3 000 1 970	700,00 2 050,00 2 976,60 0,00 300,00 0,00	1,8% 25,2% 59,5% 0,0% 10,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania - zadanie 2	15 000	2 460,00	16,4%
<u>Cel:</u> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<u>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowań sądowych wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000 5 000	0,00 2 460,00	0,0% 49,2%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 3. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Pozostały zasób komunalny - program 5	2 727 526	1 584 824,62	58,1%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 161 444	1 307 969,20	60,5%
<u>Cel:</u> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem: z tego garaże	1 821 725		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże, miejsca postojowe, magazyny, zakłady produkcyjne, placówki użyteczności publicznej, instytucje finansowe			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 70005</u>			
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	2 009 899	1 242 173,72	61,8%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody zakup usług - monitoring budynków - rozbórki budynków - odprowadzanie ścieków - sprzątanie - przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie - ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych - inwentaryzacja - usuwanie sopli - czyszczenie kominów - dezynsekcja, deratyzacja opłaty za gospodarowanie odpadami koszty postępowania sądowego wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	898 919 671 980 210 000 200 000 119 813 81 980 40 000 5 000 5 000 5 000 5 000 187 345 000 85 000 8 000 1 000	690 663,19 321 601,93 107 787,60 86 291,28 81 710,88 42 139,97 2 235,20 1 250,00 0,00 0,00 0,00 187,00 189 230,79 39 777,81 900,00 0,00	76,8% 47,9% 51,3% 43,1% 68,2% 51,4% 5,6% 25,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 54,8% 46,8% 11,3% 0,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	151 545	65 795,48	43,4%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody opłaty za gospodarowanie odpadami	98 020 25 233	50 601,83 12 502,08	51,6% 49,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
podatek od towarów i usług (VAT)	21 063	485,77	2,3%
zakup usług	7 229	2 205,80	30,5%
- odprowadzanie ścieków	7 229	2 205,80	30,5%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Remonty lokali użytkowych - zadanie 2	482 082	204 668,88	42,5%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 70005			
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty (dachów, stolarki okiennej i drzwiowej)	294 582	37 962,71	12,9%
awarie i konserwacje	182 500	166 706,17	91,3%
ekspertyzy, analizy, opinie	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali			
Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami - zadanie 6	84 000	72 186,54	85,9%
<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	49 736	37 923,00	76,2%
wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	34 264	34 263,54	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami 2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym			

4.2.3. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 137 814	3 144 271,44	38,6%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	956 167	469 467,73	49,1%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	418 625	269 635,65	64,4%
Zimowe oczyszczanie ulic	153 000	123 417,62	80,7%
<u>Cel:</u> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 180			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u>			
odsnieżanie chodników	92 000	75 465,62	82,0%
mechaniczne posypywanie solą	53 000	47 952,00	90,5%
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	7 000	0,00	0,0%
zbieranie i wywóz błota oraz przyzmy śniegowych	1 000	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	210 500	119 659,68	56,8%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</u> 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	186 340	115 501,68	62,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	24 160	4 158,00	17,2%
Oczyszczanie pozostałych terenów	55 125	26 558,35	48,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</u> 7			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	50 125	26 558,35	53,0%
koszenie terenów niezagospodarowanych	5 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 000	0,00	0,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	1 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	390 000	170 271,53	43,7%
<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	375 000	167 417,93	44,6%
wymiana wkładów koszy	15 000	2 853,60	19,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	5 542	1 802,17	32,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<u>liczba szaletów (szt.)</u> 1			
<u>liczba toalet serwisowanych cyklicznie (szt.)</u> 1			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90003			
<u>Kalkulacja:</u>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	5 000	1 555,83	31,1%
zakup energii	542	246,34	45,5%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
Likwidacja dzikich wysypisk - zadanie 5	35 000	15 033,38	43,0%
<i>Cel:</i> usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90026			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie nielegalnych zwalek śmieci	35 000	15 033,38	43,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
3. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach			
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska - zadanie 10	25 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007, 90008			
<i>Kalkulacja:</i>			
badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	20 000	0,00	0,0%
wykonanie opracowania - ekspertyza ornitologiczna	5 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska			
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście - zadanie 12	77 000	12 725,00	16,5%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i>	<i>125</i>		
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi weterynaryjne	60 000	12 725,00	21,2%
- <i>liczba wykonanych zabiegów (szt.)</i>	<i>153</i>		
średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł:			
- sterylizacja -	200		
- kastracja -	150		
- odrobaczenie -	15		
- odpchlenie -	15		
- szczepienia -	70		
- badanie ogólne stanu zdrowia -	15		
konserwacja domków lęgowych dla ptaków	7 000	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	10 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt			
2. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			
3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	295 818	116 373,70	39,3%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	295 818	116 373,70	39,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>liczba studni oligoceńskich</i>	<i>3</i>		
<i>liczba stacji uzdatniania wody</i>	<i>4</i>		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>Kalkulacja:</i>			
utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich	140 000	58 172,85	41,6%
sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom	86 368	39 753,19	46,0%
monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków	35 000	4 122,92	11,8%
zużycie energii	25 000	13 654,99	54,6%
podatek od nieruchomości	5 950	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	669,75	44,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków			
2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Tereny zielone - program 3	1 488 650	374 270,97	25,1%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	518 900	221 317,08	42,7%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i>	<i>12,82</i>		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Kalkulacja:</i>			
pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów, podlewanie)	428 000	208 004,46	48,6%
nasadzenia drzew i krzewów	30 000	13 312,62	44,4%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000	0,00	0,0%
kary i odszkodowania	1 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 2: Wydział Ochrony Środowiska	49 900	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	49 900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	901 750	152 953,89	17,0%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)</u>	6,14		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (grabienie, podlewanie) sprzątanie koszenie trawy zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii kary i odszkodowania projekty budżetu obywatelskiego	207 000 183 500 41 000 10 000 2 000 458 250	61 642,12 77 814,38 12 997,39 0,00 500,00 0,00	29,8% 42,4% 31,7% 0,0% 25,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 4. Uchwała Nr XII/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	68 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> opracowania dokumentacji projektowo - kosztorysowej w zakresie obsadzeń terenów Dzielnicy zielenią ekspertyzy dendrologiczne	58 000 10 000	0,00 0,00	0,0% 0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych			
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej - program 4	5 397 179	2 184 159,04	40,5%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	441 291	80 585,75	18,3%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>liczba placów zabaw (szt.)</u>	26		
<u>liczba siłowni plenerowych (szt.)</u>	7		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych: - konserwacja urządzeń zabawowych - okresowe przeglądy placów zabaw - wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 1 raz) - sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw remonty i konserwacje tężni solankowych i fontanny zakup energii	316 291 120 000 80 000 67 000 49 291 120 000 5 000	47 516,09 8 282,82 6 574,97 10 320,21 22 338,09 32 953,02 116,64	15,0% 6,9% 8,2% 15,4% 45,3% 27,5% 2,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2. Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej			
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej - zadanie 4	3 997 756	1 833 516,46	45,9%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	3 997 756	1 833 516,46	45,9%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	31,58		
wynagrodzenia i pochodne - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń	3 658 545 2 887 861 210 171 26 730 533 783	1 687 478,46 1 228 690,08 210 170,43 11 573,00 237 044,95	46,1% 42,5% 100,0% 43,3% 44,4%
inne wydatki: zakup usług pozostałych odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych szkolenia pracowników zakup materiałów i wyposażenia opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe podatek od towarów i usług (VAT) wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	339 211 180 860 58 482 20 000 20 000 13 600 10 100 9 000	146 038,00 59 663,57 46 148,00 16 076,50 11 309,32 0,00 4 595,51 4 311,75	43,1% 33,0% 78,9% 80,4% 56,5% 0,0% 45,5% 47,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup energii	8 400	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000	2 284,35	28,6%
zakup usług remontowych	5 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	3 500	1 280,00	36,6%
wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	500	0,00	0,0%
wykonanie ekspertyz	369	369,00	100,0%
wyjazdy służbowe krajowe	200	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	797 432	270 056,83	33,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
liczba targowisk administrowanych przez Dzielnice (szt.)	4		
w tym:			
- liczba targowisk całorocznych (szt.)	3		
- liczba targowisk jednodniowych (szt.)	1		
powierzchnia targowisk ogółem (m ²)	10 859		
łączna powierzchnia targowisk jednodniowych (m ²)	1 818		
łączna powierzchnia targowisk całorocznych (m ²)	9 041		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (ochrona, odprowadzanie ścieków)	337 000	119 724,37	35,5%
zakup energii	210 000	71 213,29	33,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	84 610	1 091,63	1,3%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	80 000	40 709,04	50,9%
konserwacje, remonty i sprzątanie obiektu handlowego	60 554	24 970,41	41,2%
podatek od nieruchomości	13 728	6 864,00	50,0%
zakup materiałów i wyposażenia	10 040	5 484,09	54,6%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500	0,00	0,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	160 700	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska	20 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej	20 000	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr	40 200	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w ramach programu "Walka ze smogiem"	40 200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	100 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	100 500	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody 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			

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	160 923 521	78 687 333,75	48,9%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	148 892 214	73 906 998,85	49,6%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	25 102 730	12 953 289,72	51,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80104			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	24 652 730	12 764 704,31	51,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 642		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	169,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	181,3		
wynagrodzenia i pochodne	21 074 088	11 023 890,48	52,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	7 501 016	3 885 774,90	51,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 936 150	4 295 622,68	48,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	578 168	578 162,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	706 401	706 394,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	11 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 341 353	1 557 936,42	46,6%
Zakup energii	1 293 470	625 018,47	48,3%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	805 830	616 652,00	76,5%
Zakup usług pozostałych	546 370	178 770,95	32,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	529 040	205 967,29	38,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	116 248	55 884,72	48,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	103 500	24 016,01	23,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	8 573,00	20,4%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	39 435	13 450,63	34,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700	4 701,87	12,8%
Zakup usług zdrowotnych	29 500	4 361,00	14,8%
Szkolenia pracowników	28 000	1 184,00	4,2%
Wyjazdy służbowe krajowe	6 788	2 216,66	32,7%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	860	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	489	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	412	17,23	4,2%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	450 000	188 585,41	41,9%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	30		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 884 226	934 722,78	49,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80103			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 876 226	934 722,78	49,8%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	210		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	26,7		
wynagrodzenia i pochodne	1 730 644	859 518,22	49,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 352 866	635 785,94	47,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	96 454	96 450,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	281 324	127 282,09	45,2%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 732	56 054,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	24 688	4 041,24	16,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	20 002	8 768,88	43,8%
Zakup usług pozostałych	15 360	5 240,44	34,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000	500,00	10,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 060	600,00	19,6%
Szkolenia pracowników	2 740	0,00	0,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	8 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	39 252 473	20 611 754,94	52,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	38 952 473	20 476 115,94	52,6%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania podstawowego etapu edukacyjnego oraz zapewnienie właściwego rozwoju, opieki i wychowania			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	38 941 926	20 476 115,94	52,6%
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 346		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	367,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	101,1		
wynagrodzenia i pochodne	33 672 349	17 731 276,81	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	4 625 912	2 369 961,03	51,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 578 184	10 627 734,58	49,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	362 367	362 362,79	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	1 788 040	1 788 036,66	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 000	1 101,86	11,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 307 846	2 582 079,89	48,6%
Zakup energii	2 064 800	1 081 504,80	52,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 249 468	937 105,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	551 363	223 110,73	40,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	481 820	201 326,15	41,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	410 466	105 810,78	25,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	212 290	144 050,71	67,9%
Szkolenia pracowników	76 007	7 739,00	10,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000	10 960,00	18,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50 950	17 998,42	35,3%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 300	2 609,13	5,2%
Zakup usług zdrowotnych	35 400	6 620,00	18,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 200	3 304,96	20,4%
Podatek od towarów i usług (VAT)	8 400	1 587,05	18,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 083	1 082,40	99,9%
Różne opłaty i składki	30	30,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości", projektu w ramach budżetu obywatelskiego i wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywatele Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów	10 547	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. 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 7. Uchwała Nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	300 000	135 639,00	45,2%
<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	2		
- liczba uczniów	39		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	23 367 642	11 507 165,82	49,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	20 344 114	10 050 249,02	49,4%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 179		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	172,4		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,6		
wynagrodzenia i pochodne	18 252 870	8 969 863,37	49,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 921 853	1 053 905,53	54,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 406 095	5 584 540,84	45,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 863	155 860,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	888 348	888 346,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	14 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 866 711	1 287 209,77	44,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	695 859	521 896,00	75,0%
Zakup energii	614 122	286 665,34	46,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	240 840	99 244,90	41,2%
Zakup usług pozostałych	205 257	73 399,90	35,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	105 000	23 344,79	22,2%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	64 000	2 177,00	3,4%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 847	41 077,42	74,9%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 351	5 086,43	17,9%
Szkolenia pracowników	19 500	4 335,93	22,2%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 340	5 707,54	32,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	16 628	15 640,32	94,1%
Wyjazdy służbowe krajowe	16 000	595,08	3,7%
Zakup usług zdrowotnych	13 500	1 215,00	9,0%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 023 528	1 456 916,80	48,2%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	539		
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych - zadanie 19	2 934 327	1 504 339,82	51,3%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85406			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	29,3		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,3		
wynagrodzenia i pochodne	2 516 978	1 293 355,04	51,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	251 871	150 688,90	59,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 677 883	805 440,37	48,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 567	18 566,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	128 424	128 423,67	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 750	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	413 483	190 235,81	46,0%
Zakup energii	128 120	66 028,43	51,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 645	75 484,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	59 473	22 397,83	37,7%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	42 000	20 709,00	49,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	40 021	10 537,57	26,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	30 400	10 797,85	35,5%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 990	3 743,25	62,5%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100	1 034,85	25,2%
Zakup usług zdrowotnych	3 000	252,00	8,4%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	100	0,00	0,0%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19.			
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
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			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 252 554	2 668 009,76	50,8%
<u>Cel:</u> pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80107			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	53,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3		
wynagrodzenia i pochodne	4 915 832	2 488 008,08	50,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	449 716	207 599,05	46,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 423 367	1 654 393,45	48,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 998	31 996,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	223 602	223 598,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	787 149	370 421,10	47,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 002	158 255,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 500	3 910,10	7,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	38 980	7 677,61	19,7%
Zakup usług pozostałych	21 600	8 958,97	41,5%
Zakup usług zdrowotnych	5 200	600,00	11,5%
Szkolenia pracowników	4 000	0,00	0,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 440	600,00	24,6%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	745 238	368 448,24	49,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	745 238	368 448,24	49,4%
<i>Cel: aktywizacja edukacyjna i artystyczna dzieci i młodzieży</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,5		
wynagrodzenia i pochodne	586 584	299 375,54	51,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	249 614	124 229,34	49,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	204 439	94 065,24	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 020	20 019,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 254	19 253,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	93 257	41 808,03	44,8%
Zakup energii	48 790	26 562,85	54,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 000	1 765,23	5,7%
Zakup usług pozostałych	29 746	15 160,20	51,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 051	16 539,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000	2 635,82	18,8%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 467	3 378,82	75,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 900	1 034,90	35,7%
Szkolenia pracowników	2 000	350,00	17,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200	1 191,88	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	1 000	454,00	45,4%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 000	0,00	0,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	2 387 406	349 222,20	14,6%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	407 189	119 193,62	29,3%
remonty w przedszkolach	327 584	91 058,79	27,8%
remonty w technikach	217 534	36 444,40	16,8%
remonty w liceach ogólnokształcących	200 660	49 972,54	24,9%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	104 900	19 478,94	18,6%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	50 000	13 138,86	26,3%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	34 380	12 309,05	35,8%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	29 990	7 134,00	23,8%
remonty w świetlicach szkolnych	26 500	0,00	0,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	18 200	492,00	2,7%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	4 500	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów</i>			
	965 969	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty w szkołach podstawowych	965 969	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	464 093	197 346,37	42,5%
<i>Cel: zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży</i>			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80101</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	1 500 000	379 020,17	25,3%
<i>Cel: zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80113</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba uczniów dowożonych do szkół	88		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. 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			
4. Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do przedszkoli, szkół lub placówek			
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych - zadanie 30	2 168 418	1 084 708,57	50,0%
<i>Cel: zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80148</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba etatów (średniorocznie)	32,6		
wynagrodzenia i pochodne	1 753 963	951 563,86	54,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 365 921	703 088,03	51,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 715	111 712,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	276 327	136 763,29	49,5%
Zakup energii	200 200	44 439,30	22,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	72 900	38 417,50	52,7%
Zakup usług pozostałych	62 150	7 760,59	12,5%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 635	38 730,00	75,0%
Szkolenia pracowników	10 020	2 800,00	27,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 950	817,32	8,2%
Zakup usług zdrowotnych	4 750	180,00	3,8%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 850	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	206 532	146 178,44	70,8%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczników, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	34		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	3,4		
wynagrodzenia i pochodne	190 833	140 874,44	73,8%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 406	96 673,32	70,4%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 126	21 125,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32 301	23 075,99	71,4%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 699	5 025,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000	279,00	5,6%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 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	13 033 646	6 838 195,18	52,5%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	10 957 056	5 777 384,13	52,7%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 731 651	1 270 580,53	46,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	39 688	20 627,74	52,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 112 598	935 075,60	44,3%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	132 840	132 833,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	446 525	182 043,34	40,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 514	91 229,00	75,7%
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 091	7 971,24	17,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	2 915,00	64,8%
Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	4 586 363	2 559 721,94	55,8%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 329 120	2 410 811,54	55,7%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 366 346	1 769 390,79	52,6%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	280 885	280 882,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	681 889	360 538,27	52,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 413	134 564,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 330	9 170,98	17,2%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	5 175,42	21,6%
Zakup usług pozostałych	500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	3 467 437	1 844 966,42	53,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	3 295 609	1 738 692,16	52,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 131	17 284,04	19,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 464 031	1 248 927,27	50,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 560	4 559,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	210 801	210 797,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	526 086	257 123,56	48,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 978	97 487,00	75,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 350	5 730,70	18,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	3 056,56	29,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	2 076 590	1 060 811,05	51,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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			
Kwalifikacyjne kursy zawodowe - zadanie 35	1 000 000	424 497,05	42,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	1 000 000	424 497,05	42,4%
<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 - liczba uczestników kursów zawodowych	2 95		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	22 870 865	11 461 246,09	50,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80115			
Prowadzenie publicznych techników	21 980 865	11 064 120,88	50,3%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów - liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie) - liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4 1 839 175,7 49,6		
wynagrodzenia i pochodne	19 455 142	9 659 579,63	49,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 379 005	1 244 593,48	52,3%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 761 089	5 865 159,25	46,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 113	195 110,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	956 822	956 819,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	24 500	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 138 613	1 397 896,63	44,5%
Zakup energii	952 800	601 274,00	63,1%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	732 443	549 334,00	75,0%
Zakup usług pozostałych	300 260	58 143,75	19,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	208 940	87 901,48	42,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	96 000	27 588,12	28,7%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	80 780	57 287,84	70,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 000	982,00	2,1%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 500	10 127,65	36,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000	3 274,06	12,6%
Zakup usług zdrowotnych	21 100	821,00	3,9%
Szkolenia pracowników	14 600	4 919,95	33,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	14 500	1 429,46	9,9%
Podatek od towarów i usług (VAT)	4 800	1 457,94	30,4%
W tym realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe 2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela 3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych 4. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 6. Uchwała Nr XL/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Dotacje dla niepublicznych techników	890 000	397 125,21	44,6%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	1 107		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	3 990 000	1 571 980,21	39,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80116			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 990 000	1 571 980,21	39,4%
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek - liczba uczniów	4 557		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	2 540 922	901 014,49	35,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80117			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	2 540 922	901 014,49	35,5%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	121		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	8,6		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	4,7		
wynagrodzenia i pochodne	2 401 006	807 809,50	33,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	261 852	152 503,50	58,2%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 641 623	428 210,41	26,1%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 077	18 076,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	90 275	90 274,36	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	386 179	118 745,12	30,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 916	77 938,00	75,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	11 300	8 518,58	75,4%
Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200	317,67	3,1%
Zakup usług pozostałych	10 100	5 601,74	55,5%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500	0,00	0,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	1 300	0,00	0,0%
Szkolenia pracowników	1 000	829,00	82,9%
Zakup usług zdrowotnych	600	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	191 142	5 859,00	3,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	185 283	0,00	0,0%
<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	185 283	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	5 859	5 859,00	100,0%
<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			
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania - program 2	12 031 307	4 780 334,90	39,7%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 433 937	2 583 809,62	47,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	32,7		
wynagrodzenia i pochodne	3 926 212	1 883 576,80	48,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065 637	1 370 925,13	44,7%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 775	233 774,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	626 800	278 877,06	44,5%
Zakup usług pozostałych	998 400	444 260,53	44,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	222 000	139 245,16	62,7%
Zakup energii	113 000	25 688,95	22,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 748	47 811,00	75,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	55 000	27 704,00	50,4%
Szkolenia pracowników	20 000	1 634,50	8,2%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000	7 283,50	48,6%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500	5 985,18	47,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 596	0,00	0,0%
Zakup usług zdrowotnych	3 500	620,00	17,7%
Wyjazdy służbowe krajowe	800	0,00	0,0%
Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	181	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	11 804	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	10 904	0,00	0,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	9 000	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 904	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	342 905	38 879,67	11,3%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	191 679	38 879,67	20,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	151 226	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	945 029	710 945,00	75,2%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	933 335	702 174,00	75,2%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	610		
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	11 694	8 771,00	75,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty	7		
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Nagrody dla nauczycieli - zadanie 5	115 380	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	212 550	51 237,78	24,1%
<u>Cel:</u> realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
Realizacja projektów w ramach Warszawskich Inicjatyw Edukacyjnych oraz organizacja konkursów i uroczystości szkolnych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195	202 550	46 974,08	23,2%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	102 750	46 974,08	45,7%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	1 200	735,23	61,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000	735,23	73,5%
- pochodne od wynagrodzeń	200	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	42 000	20 049,09	47,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 200	14 405,79	46,2%
Zakup usług pozostałych	26 850	10 683,97	39,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500	1 100,00	73,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	99 800	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> Zakup usług pozostałych	45 450	0,00	0,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	29 850	0,00	0,0%
Nagrody konkursowe	24 500	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495	10 000	4 263,70	42,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> Nagrody konkursowe	5 000	2 471,66	49,4%
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 792,04	35,8%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej - zadanie 7	805 980	101 751,28	12,6%
<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" dla uczniów warszawskich szkół i w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne	466 760	61 752,80	13,2%
- wynagrodzenia bezosobowe	385 662	53 435,50	13,9%
- pochodne od wynagrodzeń	81 098	8 317,30	10,3%
Zakup usług pozostałych	158 240	9 682,00	6,1%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup środków żywności	114 960	18 420,38	16,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	66 020	11 896,10	18,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Zarządzenie Nr 1875/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad realizacji Warszawskiej Akcji „Lato/Zima w Mieście”			
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów - zadanie 8	2 257 626	628 374,31	27,8%
Stypendia za wyniki w nauce	187 000	40 884,00	21,9%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Stypendia dla uczniów	187 000	40 884,00	21,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	920 626	168 437,77	18,3%
<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	900 786	161 617,77	17,9%
Inne formy pomocy dla uczniów	19 840	6 820,00	34,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			
2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
3. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Dożywianie uczniów	1 150 000	419 052,54	36,4%
<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	1 150 000	419 052,54	36,4%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
2. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
3. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym			
4. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 560 031	562 575,98	36,1%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 560 031	562 575,98	36,1%
<u>Cel:</u> realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Projekt edukacyjno-oświatowy finansowany ze środków UE pn.:			
- "Rozwijanie kompetencji cyfrowych we współpracy międzynarodowej"			
- "Kultura Polsko-Litewska - historia, tradycje, przyjaźń"			
- "Zasięgijmy języka na Litwie"			
- "Kultura jest wieczna"			
- "Europraktiki 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"			
- "Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy"			
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	346 065	102 761,26	29,7%
<u>Cel:</u> realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli i realizacja wydatków w ramach pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.	339 585	97 166,26	28,6%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 385	28 961,00	13,5%
Zakup materiałów i wyposażenia	125 200	68 205,26	54,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli.	6 480	5 595,00	86,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480	5 595,00	86,3%
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	69 683 045	42 339 790,79	60,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 304 778	1 253 810,31	54,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 304 778	1 253 810,31	54,4%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 304 778	1 253 810,31	54,4%
<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, na organizację wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży (365 odbiorców)	1 902 860	1 164 720,00	61,2%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny	179 995	53 531,10	29,7%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)	65 000	31 089,00	47,8%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych pn. Trzeźwy Kierowca (120 odbiorców)	42 000	0,00	0,0%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie	40 000	0,00	0,0%
organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży	35 263	0,00	0,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie	16 320	0,00	0,0%
koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340	1 710,00	15,1%
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 000	972,26	13,9%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	5 000	1 787,95	35,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi			
2. Uchwała Nr XVIII/1850/2021 z 16 grudnia 2021 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy w 2022 r			
3. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Pomoc społeczna - program 3	18 484 018	8 491 461,81	45,9%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	1 872,81	24,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezamożnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone	7 585	1 872,81	24,7%
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	1 872,81	24,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych - podstawa prawna dla Poradni Rodzinnej			
3. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	24 918	2 126,19	8,5%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	24 918	2 126,19	8,5%
<i>Cel:</i> aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
Organizacja prac społecznie użytecznych (wydatki w 40% pokrywane z budżetu Miasta, a w 60% refundowane przez Urząd Pracy)			
<i>Dysponent:</i> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i>			
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	23 040	1 809,00	7,9%
badania medycyny pracy uczestników prac społecznie użytecznych	1 560	0,00	0,0%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	318	317,19	99,7%
liczba osób bezrobotnych, skierowanych do wykonywania prac społecznie użytecznych	8		
liczba osób bezrobotnych, która podjęła się wykonywania prac społecznie użytecznych	8		
średnia liczba godzin wykonywania prac społecznie użytecznych ogółem przez jednego bezrobotnego	68,13		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,6		
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy			
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy - zadanie 5	4 427 458	2 396 029,44	54,1%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne	195 412	173 340,60	88,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	29 519	29 518,28	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 70005			
Kalkulacja: realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	29 519	29 518,28	100,0%
Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	4 655	1 556,63	33,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 655	1 556,63	33,4%
Dysponent 3: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	4 000	4 000,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	4 000	4 000,00	100,0%
Dysponent 4: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	157 238	138 265,69	87,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85415			
Kalkulacja: realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	157 238	138 265,69	87,9%
zadania zlecone	29 862	8 108,00	27,2%
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85231	29 862	8 108,00	27,2%
Kalkulacja: zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 700,00 zł, liczba świadczeń - 8, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	26 494	5 600,00	21,1%
opłata za posiłki w szkole - średnia wartość zasiłku - 6,30 zł, liczba świadczeń - 160, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 868	1 008,00	54,0%
zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 500,00 zł, liczba świadczeń - 3, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	1 500	1 500,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	4 202 184	2 214 580,84	52,7%
Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	1 382	1 380,57	99,9%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	1 382	1 380,57	99,9%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	1 382	1 380,57	99,9%
Dysponent 2: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji	26 201	23 037,54	87,9%
Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395			
Kalkulacja: realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	26 201	23 037,54	87,9%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	26 201	23 037,54	87,9%
Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej	953 683	753 806,25	79,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja: realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	953 683	753 806,25	79,0%
- wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	948 433	752 100,00	79,3%
- zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	5 250	1 706,25	32,5%
Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy	3 043	3 042,68	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	3 043	3 042,68	100,0%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	3 043	3 042,68	100,0%
Dysponent 5: Wydział Organizacyjny	8 792	8 765,51	99,7%
Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395			
Kalkulacja: realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	8 792	8 765,51	99,7%
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	8 792	8 765,51	99,7%
Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	3 203 787	1 419 254,00	44,3%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja: realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	3 203 787	1 419 254,00	44,3%
- wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	3 197 811	1 413 320,00	44,2%
- wypłata świadczeń rodzinnych	5 976	5 934,00	99,3%
Dysponent 7: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	3 876	3 874,29	100,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	3 876	3 874,29	100,0%
<u>Dysponent 8: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</u>	1 420	1 420,00	100,0%
Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i wyżywienia	1 420	1 420,00	100,0%
	1 420	1 420,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej - zadanie 7	9 831 326	4 470 424,59	45,5%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
Wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Szymanowskiego 6/61 wraz z Filią Nr 1 przy ul. Groszkowskiego 5 oraz Filią Nr 2 przy ul. Brechta 15			
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystających z pomocy materialnej	2 076		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	279		
zadania własne	9 648 077	4 452 063,53	46,1%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	72,62		
średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	34,62		
wynagrodzenia i pochodne	8 760 117	4 081 344,16	46,6%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 853 031	2 988 147,13	43,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 388	494 387,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 800	4 378,00	40,5%
- pochodne od wynagrodzeń	1 401 898	594 431,63	42,4%
inne wydatki:	887 960	370 719,37	41,7%
zakup usług pozostałych	278 364	141 906,05	51,0%
zakup materiałów i wyposażenia	220 176	68 548,71	31,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 387	95 296,49	77,2%
zakup energii	79 680	18 991,36	23,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	43 958	15 032,34	34,2%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 915	1 704,84	4,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	36 000	16 389,00	45,5%
zakup usług remontowych	23 900	8 366,10	35,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 948	0,00	0,0%
szkolenia pracowników	11 800	3 384,48	28,7%
zakup usług zdrowotnych	6 640	1 100,00	16,6%
wyjazdy służbowe krajowe	5 530	0,00	0,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	0,00	0,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	162	0,00	0,0%
zadania zlecone	4 980	3 319,06	66,6%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
Klasyfikacja: rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	4 980	3 319,06	66,6%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	178 269	15 042,00	8,4%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>			
Klasyfikacja: rozdział: 85219	159 300	0,00	0,0%
<u>Kalkulacja:</u> wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	159 300	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85295	18 969	15 042,00	79,3%
<u>Kalkulacja:</u> obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł	18 969	15 042,00	79,3%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej 2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych 3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej - zadanie 8	1 551 316	626 398,06	40,4%
<u>Cel:</u> prowadzenie jednostek pomocy społecznej zapewniających usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla osób wymagających całodobowej lub okresowej opieki			
1. Dom Dziennego Pobytu przy ul. Brzeskiej 4 dla osób starszych, samotnych, pozostających w trudnej sytuacji finansowej			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	61		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	781,74		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,49		

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	18		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 149,36		
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	58		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	310,78		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85203</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	1 111 582	498 821,83	44,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	854 997	366 767,86	42,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 464	61 463,76	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	12 900	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	182 221	70 590,21	38,7%
inne wydatki:	439 734	127 576,23	29,0%
zakup środków żywności	185 000	62 596,42	33,8%
zakup materiałów i wyposażenia	69 269	9 918,76	14,3%
zakup energii	62 696	22 924,60	36,6%
zakup usług pozostałych	54 615	13 997,04	25,6%
zakup usług remontowych	26 400	992,00	3,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 738	13 407,70	75,6%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 940	0,00	0,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 400	3 579,71	42,6%
podatek od nieruchomości	2 717	0,00	0,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 543	0,00	0,0%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
zakup usług zdrowotnych	840	160,00	19,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480	0,00	0,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	96	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	588 241	260 330,87	44,3%
<i>Cel:</i> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
zadania własne	540 241	260 330,87	48,2%
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,90		
wynagrodzenia i pochodne	516 291	250 038,16	48,4%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	392 921	172 003,89	43,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 942	37 481,33	96,2%
- pochodne od wynagrodzeń	84 428	40 552,94	48,0%
inne wydatki:	23 950	10 292,71	43,0%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 250	7 483,37	90,7%
zakup materiałów i wyposażenia	7 400	2 188,97	29,6%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660	0,00	0,0%
wyjazdy służbowe krajowe	2 800	282,07	10,1%
zakup usług zdrowotnych	840	80,00	9,5%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	258,30	43,1%
zakup usług pozostałych	400	0,00	0,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	48 000	0,00	0,0%
Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85504</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wydatki związane m.in. z wynagrodzeniami Asystentów Rodziny w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	48 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej			
3. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin - zadanie 10	84 302	16 466,50	19,5%
<i>Cel:</i> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<i>Dysponent 1: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	7 982	1 466,50	18,4%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85205</i>	4 600	1 159,16	25,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
Utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	4 600	1 159,16	25,2%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	3 382	307,34	9,1%
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja projektu "Ochotnicy warszawscy"	2 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	782	307,34	39,3%
zakup usług pozostałych	600	0,00	0,0%
Dysponent 2: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400	15 000,00	34,6%
Klasyfikacja: rozdział: 85295			
Kalkulacja:			
zadania zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania: wspieranie na rzecz walki z ubóstwem w zakresie pozyskiwania, magazynowania i dystrybucji darów rzeczowych	43 400	15 000,00	34,6%
Dysponent 3: Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	32 920	0,00	0,0%
Klasyfikacja: rozdział: 85395			
Kalkulacja:			
realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022"	27 000	0,00	0,0%
realizacja projektu "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu"	5 920	0,00	0,0%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie			
Dożywianie - zadanie 11	1 968 872	717 813,35	36,5%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 786 172	686 350,35	38,4%
Cel: zapewnienie dożywienia dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	12,61		
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	1 786 172	686 350,35	38,4%
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	73	409 479	137 149,80
- średnia wartość posiłku	18,25		33,5%
- średni okres dożywiania (dni)	102,95		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	156	259 350	71 810,30
- średnia wartość posiłku	6,66		27,7%
- średni okres dożywiania (dni)	69,12		
żywienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	55	61 920	19 440,25
- średnia wartość posiłku	5,65		31,4%
- średni okres dożywiania (dni)	62,56		
zasiłki celowe na zakup żywności	1 055 423	457 950,00	43,4%
Podstawa prawna:			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
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			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	182 700	31 463,00	17,2%
Cel: udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej			
Klasyfikacja: rozdział: 85230			
Kalkulacja:			
dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	8	137 700	19 462,50
- średnia wartość posiłku	18,43		14,1%
- średni okres dożywiania (dni)	132		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	18	31 500	8 750,50
- średnia wartość posiłku	6,42		27,8%
- średni okres dożywiania (dni)	75,73		
zasiłki celowe na zakup żywności	13 500	3 250,00	24,1%
Podstawa prawna:			
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	48 894 249	32 594 518,67	66,7%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	6 853 262	3 409 547,69	49,8%
Cel: 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			
Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej	6 853 262	3 409 547,69	49,8%
Klasyfikacja: rozdział: 85214	3 595 664	1 829 413,87	50,9%
Kalkulacja:			
zasiłki celowe:	2 076 370	850 708,78	41,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 224,60 zł, liczba świadczeń - 776, liczba świadczeniobiorców - 357 osób	489 260	174 293,09	35,6%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 348,16 zł, liczba świadczeń - 506, liczba świadczeniobiorców - 230 osób	415 500	176 168,34	42,4%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 329,12 zł, liczba świadczeń - 546, liczba świadczeniobiorców - 546 osób	353 000	179 700,00	50,9%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 233,47 zł, liczba świadczeń - 404, liczba świadczeniobiorców - 224 osoby	300 000	94 323,24	31,4%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 288,85 zł, liczba świadczeń - 464, liczba świadczeniobiorców - 464 osoby	274 000	134 025,86	48,9%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 1.494, liczba świadczeniobiorców - 343 osoby	167 000	74 700,00	44,7%
- remont mieszkania, dezynsekcje i deratyzacje - średnia wartość zasiłku - 572,69 zł, liczba świadczeń - 13, liczba świadczeniobiorców - 13 osób	28 000	7 445,00	26,6%
- zakup opału	20 000	0,00	0,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 405,00 zł, liczba świadczeń - 10, liczba świadczeniobiorców - 10 osób	20 000	4 050,00	20,3%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 357,70 zł, liczba świadczeń - 16, liczba świadczeniobiorców - 16 osób	8 000	5 723,25	71,5%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 70,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	1 610	280,00	17,4%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 528,30 zł, liczba świadczeń - 1.733, liczba świadczeniobiorców - 393 osoby	1 305 894	915 539,78	70,1%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.509,18 zł, liczba świadczeń - 18	213 400	63 165,31	29,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	3 257 598	1 580 133,82	48,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 559,74 zł, liczba świadczeń - 2.823, liczba świadczeniobiorców - 509 osób	3 257 598	1 580 133,82	48,5%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	39 936 516	27 963 188,65	70,0%
<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	39 936 516	27 963 188,65	70,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 932 073	20 843 593,65	99,6%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 41.864, liczba świadczeniobiorców - 6.977 osób	20 932 073	20 843 593,65	99,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	19 004 443	7 119 595,00	37,5%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 115,01 zł, liczba świadczeń - 8.199, liczba świadczeniobiorców - 1.366 osób	4 609 582	942 948,93	20,5%
- dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	1 770 046	461 256,44	26,1%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 191,42 zł, liczba świadczeń - 984, liczba świadczeniobiorców - 164 osoby	558 360	188 361,11	33,7%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 94,16 zł, liczba świadczeń - 1.449, liczba świadczeniobiorców - 241 osób	399 950	136 432,54	34,1%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 347,52 zł, liczba świadczeń - 84, liczba świadczeniobiorców - 14 osób	288 000	29 191,46	10,1%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 105,46 zł, liczba świadczeń - 708, liczba świadczeniobiorców - 118 osób	200 200	74 665,51	37,3%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku 5,73 zł, liczba świadczeń - 303, liczba świadczeniobiorców - 52 osoby	155 000	1 735,74	1,1%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 809,80 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	142 000	23 484,08	16,5%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku 88,68 zł, liczba świadczeń - 68, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	23 040	6 030,00	26,2%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 113,00 zł, liczba świadczeń - 12, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 496	1 356,00	38,8%
świadczenia opiekuńcze	7 548 815	3 541 532,00	46,9%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.115,27 zł, liczba świadczeń - 955, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	4 322 760	2 020 083,00	46,7%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,33 zł, liczba świadczeń - 6.707, liczba świadczeniobiorców - 1.117 osób	2 983 924	1 444 185,00	48,4%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 612,23 zł, liczba świadczeń - 125, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	199 971	76 529,00	38,3%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 367,50 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	42 160	735,00	1,7%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 441,33 zł, liczba świadczeń - 2.521, liczba świadczeniobiorców - 420 osób	2 500 000	1 112 589,95	44,5%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 929,53 zł, liczba świadczeń - 699, liczba świadczeniobiorców - 116 osób	1 530 000	649 742,60	42,5%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 539,39 zł, liczba świadczeń - 648, liczba świadczeniobiorców - 108 osób	740 000	349 525,08	47,2%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 58, liczba świadczeniobiorców - 58 osób	270 000	58 000,00	21,5%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	36 000	4 000,00	11,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 2. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów 3. Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 4. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci 5. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dodatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	1 560 079	1 025 637,79	65,7%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	238		
- w tym pozytywnych	202		
Liczba gospodarstw domowych	198		
zadania własne	689 500	324 389,73	47,0%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych	689 500	324 389,73	47,0%
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 264,13 zł, liczba świadczeń - 864, liczba świadczeniobiorców - 285 osób	443 500	228 207,33	51,5%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 277,11 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	118 000	45 445,93	38,5%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 278,98 zł, liczba świadczeń - 124, liczba świadczeniobiorców - 36 osób	76 000	34 593,75	45,5%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 475,35 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	40 000	11 883,73	29,7%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 433,92 zł, liczba świadczeń - 6, liczba świadczeniobiorców - 5 osób	5 500	2 603,54	47,3%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 331,09 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 500	1 655,45	47,3%
umowy najmu	3 000	0,00	0,0%
zadania zlecone	870 579	701 248,06	80,5%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 366	1 365,64	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej	1 366	1 365,64	100,0%
dodatki energetyczne - średnia wartość zasiłku - 13,66 zł, liczba świadczeń - 100, liczba świadczeniobiorców - 37 osób			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	869 213	699 882,42	80,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	869 213	699 882,42	80,5%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 378,31 zł, liczba świadczeń - 1.850, liczba świadczeniobiorców - 1.850 osób			
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych 2. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 3. Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym			
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej - zadanie 4	544 392	196 144,54	36,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie objęcia opieką zdrowotną osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym			
Zadanie finansowane z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie.			
zadania zlecone:	210 589	97 973,07	46,5%
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	5 303	2 455,20	46,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85156			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	5 303	2 455,20	46,3%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	168 534	82 575,27	49,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85513			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	168 534	82 575,27	49,0%
<u>Dysponent 3:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	36 752	12 942,60	35,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85195			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	30 166	10 671,20	35,4%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 586	2 271,40	34,5%
zadania własne:	333 803	98 171,47	29,4%
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	333 803	98 171,47	29,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85213			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	333 803	98 171,47	29,4%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	9 136 785	4 737 932,06	51,9%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	849 910	382 475,36	45,0%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	849 910	382 475,36	45,0%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	800 000	382 475,36	47,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60095	30 000	17 276,00	57,6%
<i>Kalkulacja:</i> zmiana organizacji ruchu	30 000	17 276,00	57,6%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92105	770 000	365 199,36	47,4%
<i>Kalkulacja:</i> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym: - otwartych - z tego plenerowych	9 9 7		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne: - Uroczyny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Praskie Dni Teatru, Praski Dzień Dziecka, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic, Praska Dyskoteka Balkonowa, XV Jarmark Floriański, uroczystości kombatanckie	730 000	325 199,36	44,5%
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego: - "Praska Akademia Street Art'u", "Przewodnik po Pradze Nieistniejącej - kontynuacja"	40 000	40 000,00	100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji	49 910	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92195			
<i>Kalkulacja:</i> studium wykonalności nowej instytucji kultury	49 910	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
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%
<i>Cel:</i> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92120			
<i>Kalkulacja:</i> projekty budżetu obywatelskiego	25 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Uchwała Nr XL/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	8 208 375	4 335 087,33	52,8%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 268 375	1 705 087,33	52,2%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 268 375	1 705 087,33	52,2%
<i>Cel:</i> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Kultury	3 268 285	1 705 000,00	52,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 92109			
<i>Kalkulacja:</i> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą dotacja celowa na realizację projektów "Pragawood" oraz "Praski klimat"	3 238 285 30 000	1 675 000,00 30 000,00	51,7% 100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	79		
pracownie plastyczne: archiTEKTURKI, HOP!ART, Akademia Płamokleksa, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Plastyka ze słoneczkiem, Malarstwo i rysunek, Ceramika blisko natury - dla niepełnosprawnych dorosłych, Ceramika współczesna - glina jest trendy!, Treserzy dzikich zwierząt - ceramika dla dzieci, Ceramika - radość tworzenia, Grafika warsztatowa, Czas kobiet - warsztaty integracyjno-kreatywne			
pracownie muzyczne: nauka gry na pianinie, skrzypcach, gitarze akustycznej i elektrycznej, Zerówka muzyczna, Płasy a nie dasy - umuzykalniające zabawy ruchowe do muzyki klasycznej			
pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne, Blah, blah ...in English, Czerwony Autobus język angielski dla dzieci, Język polski dla obcokrajowców on line			
pracownie teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD-NOWA, Teatr dla nastolatek, Teatr Niepamięci, Małe i duże teatralne podróże, Teatr "TRIK" - zajęcia teatralne dla dzieci z niepełnosprawnością			
pracownie taneczno-ruchowe: Akrobatyka sportowa dla początkujących, Balet klasyczny, Fit senior-zdrowy kręgosłup, Joga dla kobiet, Joga dla seniorów, Pilates Flow, Pilates zdrowego kręgosłupa, Terapia ruchem, Taniec dla seniorów, Taniec Fitness, Taniec hip-hop "Roger Rabbit Army", Zumba, Zumba Gold, Zumba Kids			
Klub Malucha: Teatralne podróże małe i duże dla najmłodszych, BaBaBum (Gordonki), Sensorki			
pracownie naukowe: Małe laboratorium, Programowanie, zajęcia komputerowe dla seniorów			
FabLab: kurs szycia, warsztaty sitodruku			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Chóry i Zespoły: orkiestra dziecięca Wesole Mazurki z Pragi, chór D-Tonacja, Chór TONIKA, Zespół SenioriTa			
liczba uczestników zajęć w tym:	3 903		
- dzieci	2 195		
średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	8		
Dzień Dziecka, Potańcówki pałacowe, Święto Ulicy Stalowej, Inwazja Kłauków	81		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	156		
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji	90	87,33	97,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> różne opłaty i składki	90	87,33	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	4 940 000	2 630 000,00	53,2%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy	4 940 000	2 630 000,00	53,2%
<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.	4 910 000	2 600 000,00	53,0%
dotacja celowa na realizację projektów "Instrumentem po mapie, czyli podróże z kulturą" oraz "Szach-mat na Pradze"	30 000	30 000,00	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	5		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych	1 288		
wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł]	34 072		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika	19,81		
średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 674		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	245		
teatrzyki, spotkania literackie, lekcje biblioteczne i tematyczne, kursy komputerowe, konkursy, warsztaty tematyczne	3 670		
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach 2. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury - program 4	53 500	20 369,37	38,1%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	53 500	20 369,37	38,1%
<u>Cel:</u> utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92195			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie otoczenia (koszenie, nasadzenia roślin ozdobnych)	50 000	20 123,03	40,2%
konserwacja i remonty	3 000	0,00	0,0%
zakup energii	500	246,34	49,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	7 931 917	3 579 601,73	45,1%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 239 333	3 432 033,13	47,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	6 701 463	3 132 691,65	46,7%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> obiekty stanowiące bazę: - boisko ze sztucznej nawierzchni wraz z zapleczem socjalno-technicznym przy ul. Kawęczyńskiej 44 - budynek pływalni wraz z wielofunkcyjną halą sportową (siłownia, kręgielnia, sauna) przy ul. Jagiellońskiej 7 - wielofunkcyjna hala sportowa z sauną przy ul. Szanajcy 17/19 - kompleks sportowy przy ul. Targowej 86 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks sportowy przy ul. Szanajcy 5 wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012" - kompleks boisk sportowych przy ul. Jagiellońskiej 47 wraz z siłownią street workout oraz torem do zawodów w kapsle			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	41,88		
wynagrodzenia i pochodne	3 864 290	1 743 652,47	45,1%
- wynagrodzenia osobowe	3 018 562	1 286 712,89	42,6%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 014	206 013,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	639 714	250 926,56	39,2%
inne wydatki:	2 765 256	1 324 243,66	47,9%
zakup usług pozostałych	1 113 180	516 564,85	46,4%
zakup energii	1 079 355	543 391,39	50,3%
zakup materiałów i wyposażenia	138 542	52 673,67	38,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	115 328	62 123,74	53,9%
zakup usług remontowych	75 621	16 904,54	22,4%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 834	56 125,24	75,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 479	21 479,00	37,4%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 350	28 673,82	50,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 191	11 611,12	71,7%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 772	6 496,84	41,2%
szkolenia pracowników	10 000	3 820,05	38,2%
wyjazdy służbowe krajowe	5 015	2 272,40	45,3%
zakup usług zdrowotnych	5 000	2 030,00	40,6%
opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000	0,00	0,0%
różne opłaty i składki	589	77,00	13,1%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	71 917	64 795,52	90,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75421, 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym m.in. związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem			
	71 917	64 795,52	90,1%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych - zadanie 2	537 870	299 341,48	55,7%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
	281 217	156 352,37	55,6%
zakup usług pozostałych	243 596	135 250,43	55,5%
zakup materiałów i wyposażenia	13 057	7 738,68	59,3%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	692 584	147 568,60	21,3%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	237 760	57 271,30	24,1%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
	15 960	7 271,30	45,6%
nagrody konkursowe	1 500	0,00	0,0%
zakup materiałów i wyposażenia	300	0,00	0,0%
Wiosenny turniej piłki nożnej, Prasko-Północna Liga Dwójek Siatkarskich, Praskie Mini Mistrzostwa Świata w piłce nożnej			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji			
	220 000	50 000,00	22,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez			
	170 000	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację imprez tj.: Turniej MINI Mistrzostwa Euro, Turnieje Piłki Nożnej Dziewcząt, Praskie Imprezy Sportowo-Rekreacyjne, Turniej Piłkarski SerduszkCup 2022, Stalowe Zawody 2022 by Hutnik - Praga-Północ, Praskie Imprezy Sportowe - Rodzinny Turniej GCS	50 000	50 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży - zadanie 2	454 824	90 297,30	19,9%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji	174 824	28 131,30	16,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"			
podnoszenie sprawności mieszkańców:	157 224	23 665,30	15,1%
bezpłatne zajęcia dla mieszkańców - Zumba	12 600	2 990,00	23,7%
	12 600	2 990,00	23,7%
projekty budżetu obywatelskiego	5 000	1 476,00	29,5%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Sportu i Rekreacji	280 000	62 166,00	22,2%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców:			
"Krzepka Prażanka"	155 000	8 400,00	5,4%
"Sportowe łamigłówki"	24 000	0,00	0,0%
"Futbolowe przedszkola"	22 000	8 400,00	38,2%
"Bezpieczne strzelanie"	20 520	0,00	0,0%
"Aqua aerobic"	20 000	0,00	0,0%
"Kregle blisko domu"	18 480	0,00	0,0%
"Krzepki Junior"	15 000	0,00	0,0%
"Praski Duch Sportowy"	13 000	0,00	0,0%
"Rejsy gondolami"	12 000	0,00	0,0%
zakup upominków, medali oraz nagród rzeczowych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	10 000	0,00	0,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	50 000	18 766,00	37,5%
	75 000	35 000,00	46,7%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 2. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 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			

4.2.8. Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	333 500	49 017,05	14,7%
Promocja miasta - program 1	333 500	49 017,05	14,7%
Promocja krajowa - zadanie 1	318 500	49 017,05	15,4%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	217 000	45 267,05	20,9%
<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	194 000	37 737,81	19,5%
zakup materiałów, usług i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych	18 000	7 529,24	41,8%
honoraria (w tym opłata ZAİKS)	5 000	0,00	0,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	21 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
opracowanie wydawnictw i publikacji poświęconych tematyce Dzielnicy	20 000	0,00	0,0%
zakup wydawnictw książkowych o tematyce poświęconej Dzielnicy	1 000	0,00	0,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	80 500	3 750,00	4,7%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacje reklamowe w mediach	16 500	3 750,00	22,7%
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	12 500	0,00	0,0%
projekty graficzne m.in. płyty CD, plakatów, ulotek lub innych materiałów z logo dzielnicy	10 000	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Rzecznik Prasowy Dzielnicy dla Dzielnicy Praga-Północ			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacje reklamowe w mediach	16 500	0,00	0,0%
wideo dotyczące wizerunku dzielnicy	15 000	0,00	0,0%
grafiki dotyczące wizerunku dzielnicy	10 000	0,00	0,0%
Współpraca regionalna - zadanie 4	15 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> rozwój wzajemnej współpracy Warszawy z jednostkami administracji samorządowej i innymi podmiotami			
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
wyjazdy delegacji dzielnicowej	11 000	0,00	0,0%
wizyty delegacji podmiotów współpracujących	4 000	0,00	0,0%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	27 049 111	13 614 845,45	50,3%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	25 343	13 949,94	55,0%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	25 343	13 949,94	55,0%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	25 343	13 949,94	55,0%
<i>Cel:</i> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	25 343	13 949,94	55,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75495			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	21 343	13 949,94	65,4%
<i>Kalkulacja:</i> zakup usług pozostałych (wykonanie fotografii składanej przy wniosku o numer PESEL obywatelom Ukrainy)	21 343	13 949,94	65,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	4 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> ogłoszenia prasowe dotyczące wolontariatu na rzecz obywateli Ukrainy	4 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Funkcjonowanie Urzędu Miasta - program 2	26 232 268	13 287 268,54	50,7%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 470 908	12 226 298,03	52,1%
Fundusz wynagrodzeń	23 186 251	12 168 499,75	52,5%
<i>Cel:</i> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	207		
<i>Dysponent:</i> Wydział Kadr			
zadania własne	22 474 745	11 840 967,71	52,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023	22 474 745	11 840 967,71	52,7%
<i>Kalkulacja:</i> wynagrodzenia i pochodne	22 474 745	11 840 967,71	52,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	17 321 959	8 660 864,92	50,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 417 000	1 358 165,39	95,8%
- pochodne od wynagrodzeń	3 735 786	1 821 937,40	48,8%
zadania zlecone	637 104	270 876,06	42,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85215	28	27,31	97,5%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	28	27,31	97,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	28	27,31	97,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85295	17 384	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	17 384	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	14 529	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 855	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85501	66 047	65 863,12	99,7%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	66 047	65 863,12	99,7%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	32 206	32 206,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000	22 816,12	99,2%
- pochodne od wynagrodzeń	10 841	10 841,00	100,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85502	552 851	204 195,63	36,9%
<i>Kalkulacja:</i> 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	552 851	204 195,63	36,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	462 094	170 675,06	36,9%
- pochodne od wynagrodzeń	90 757	33 520,57	36,9%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85503	794	790,00	99,5%
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	794	790,00	99,5%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	794	790,00	99,5%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	74 402	56 655,98	76,1%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85395			
<i>Kalkulacja:</i> Obsługa realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie:			
wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	12 112	0,00	0,0%

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wynagrodzenia i pochodne	12 112	0,00	0,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	10 121	0,00	0,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 991	0,00	0,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych	184	184,00	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	184	184,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	152	152,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	32	32,00	100,0%
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	62 106	56 471,98	90,9%
wynagrodzenia i pochodne	62 106	56 471,98	90,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	51 909	47 201,59	90,9%
- pochodne od wynagrodzeń	10 197	9 270,39	90,9%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych			
3. Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów			
4. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
6. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne			
7. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny			
8. Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci			
9. Ustawa z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"			
10. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wydatki na rzecz pracownika	284 657	57 798,28	20,3%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	284 657	57 798,28	20,3%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	169 557	21 592,34	12,7%
<u>Kalkulacja:</u>			
szkolenia pracowników	82 000	10 445,00	12,7%
dopłaty do studiów	60 000	0,00	0,0%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	14 357	6 717,24	46,8%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000	4 430,10	34,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	200	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	115 100	36 205,94	31,5%
<u>Kalkulacja:</u>			
ryczałty samochodowe	97 000	35 959,88	37,1%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 100	0,00	0,0%
dofinansowanie biletów	1 000	246,66	24,6%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 761 360	1 060 970,51	38,4%
Remonty bieżące w budynkach	199 743	75 300,30	37,7%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakres prac remontowych (konserwacja automatycznych drzwi, dźwigów i CO, wymiana okna, naprawa bramy wjazdowej, konserwacja klimatyzacji, remont pokoi)	179 543	75 037,31	41,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 200	262,99	1,7%
zakup materiałów do remontów	5 000	0,00	0,0%
Utrzymanie Urzędu	1 339 455	546 509,20	40,8%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kadr	140 670	23 810,14	16,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
staż absolwencki	52 800	3 154,14	6,0%
prace biurowe	46 402	20 656,00	44,5%
przygotowanie dokumentów do archiwizacji	41 468	0,00	0,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 191 685	522 049,06	43,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup energii	550 039	235 840,41	42,9%
zakup usług pozostałych (abonament RTV, wymiana mat chodnikowych, wyrób pieczętek, sprzątanie, najem samochodów, odprowadzanie ścieków, utylizacja odpadów, roczny przegląd techniczny, wymiana oznakowań w Urzędzie)	440 848	221 760,90	50,3%
zakup materiałów i wyposażenia (drobne wyposażenie, prasa, podkładki na biurka, etykiety do archiwizacji, holdery do kart, flagi, maseczki ochronne)	78 984	36 521,72	46,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	54 883	25 469,14	46,4%
podatek od towarów i usług (VAT)	52 631	2 084,38	4,0%
zakup biletów	6 000	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (wymiana filtrów na WOM, serwis kopertownicy)	5 900	372,51	6,3%
dozór techniczny dźwigów	2 400	0,00	0,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Organizacyjny	6 500	650,00	10,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	6 500	650,00	10,0%
<u>Dysponent 4:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	600	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
<u>Kalkulacja:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
koszty postępowania egzekucyjnego	600	0,00	0,0%
Obsługa informatyczna	349 000	99 808,32	28,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<i>Dysponent:</i> Wydział Informatyki			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	264 556	80 091,51	30,3%
zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania)	50 232	19 193,58	38,2%
remonty i konserwacje sprzętu (bieżące naprawy sprzętu komputerowego oraz innych urządzeń infrastruktury informatycznej)	19 136	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	15 076	523,23	3,5%
Obsługa teletechniczna	51 235	2 333,45	4,6%
<i>Cel:</i> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Informatyki	45 782	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	38 272	0,00	0,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawy telefonów komórkowych)	5 532	0,00	0,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	1 978	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	5 453	2 333,45	42,8%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 150	2 318,79	45,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	303	14,66	4,8%
Obsługa prawna	31 740	12 447,57	39,2%
<i>Cel:</i> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Prawny	30 000	10 707,57	35,7%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	30 000	10 707,57	35,7%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	1 740	1 740,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty sądowe	1 740	1 740,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	308 000	125 951,57	40,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
usługi pocztowe	307 544	125 927,13	40,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	456	24,44	5,4%
Obsługa medialna	2 000	0,00	0,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<i>Dysponent:</i> Rzecznik Prasowy Dzielnicy dla Dzielnicy Praga-Północ			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
publikacja nekrologów	2 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	480 187	198 620,10	41,4%
<i>Cel:</i> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
ochrona budynku Urzędu	432 451	190 370,47	44,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	25 689	1 590,30	6,2%
ochrona przeciwpożarowa	22 047	6 659,33	30,2%
<i>Podstawa prawna:</i> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	791 500	313 626,97	39,6%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	595 500	286 045,70	48,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych	23		
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75022			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Rady	595 000	286 045,70	48,1%
<i>Kalkulacja:</i>			
diety Radnych	538 850	268 690,45	49,9%
usługa transmisji obrad rady dzielnicy	53 500	17 355,25	32,4%
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy	1 500	0,00	0,0%
koszty delegacji krajowych i zagranicznych radnych	1 150	0,00	0,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	500	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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 2. Uchwała nr II/20/2002 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XVI/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 roku zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	34 000	777,08	2,3%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	4 000	777,08	19,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u>			
opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	777,08	19,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	30 000	0,00	0,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
przeprowadzenie badania opinii mieszkańców	30 000	0,00	0,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	162 000	26 804,19	16,5%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u>			
usługi i działania animacyjne w Miejscu Aktywności Lokalnej	86 500	7 990,50	9,2%
koordynacja Miejsc Aktywności Lokalnej	44 200	16 316,12	36,9%
utrzymanie Miejsc Aktywności Lokalnej	10 000	2 497,57	25,0%
usługi telekomunikacyjne w Miejscu Aktywności Lokalnej	1 300	0,00	0,0%
projekty budżetu obywatelskiego	20 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	322 363	279 467,74	86,7%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	277 363	263 935,44	95,2%
Różne rozliczenia - zadanie 7	277 363	263 935,44	95,2%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	277 000	263 729,75	95,2%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i> podatek od towarów i usług (VAT)	277 000	263 729,75	95,2%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	363	205,69	56,7%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053	226	117,30	51,9%
<i>Kalkulacja:</i> wypłata zaległych składek ZUS	180	117,30	65,2%
odsetki od nieterminowych wpłat składek ZUS	46	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75055	137	88,39	64,5%
<i>Kalkulacja:</i> wypłata zaległych składek ZUS	137	88,39	64,5%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	45 000	15 532,30	34,5%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	45 000	15 532,30	34,5%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców	42 000	15 532,30	37,0%
<i>Kalkulacja:</i> opłaty pocztowe	42 000	15 532,30	37,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Budżetowo-Księgowy	3 000	0,00	0,0%
<i>Kalkulacja:</i> umieszczenie dłużników w KRD	3 000	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 2. Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych			

4.3. Mierniki realizacji zadań wydatków bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	200	261
	zł/m ²	3,5	1,0
Utrzymanie i remonty dróg wewnętrznych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg wewnętrznych koszt utrzymania 1 m ² dróg wewnętrznych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	200	0
	zł/m ²	10	0
Oświetlenie ulic			
Iluminacje obiektów architektonicznych			
<u>Cel:</u> Wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta			
<u>Mierniki:</u> liczba iluminowanych obiektów średni koszt jednostkowy iluminacji obiektu			
	szt.	3	3
	zł	29 000	10 997
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.	300	300
	zł	536	166
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.	1	0
	zł	3 000	0
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych			
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
<u>Mierniki:</u> % najemców lokali mieszkalnych którzy zalegają z opłatami czynszu liczba lokali socjalnych w zasobie mieszkaniowym łączna powierzchnia w m ² zasobu komunalnego ujętego w zadaniu średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali komunalnych ujętych w zadaniu (bez remontów budynków)			
	%	28,5	28,2
	szt.	768	767
	m ²	325 612	324 899
	zł/m ²	79	43
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.	1 488	906
	%	15,0	13,7
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	128 385	70 076
	zł/m ²	47	23
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	2,7	2,4
	zł/m ²	1,9	3,4
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<u>Mierniki:</u> pokrycie zapotrzebowania na lokale socjalne w odniesieniu do rzeczywistego zapotrzebowania na te lokale			
	%	7,6	32,2
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	szt.	20	4
średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości	zł/szt.	407	513
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	%	55,6	18,2
odsetek niewynajętych lokali	%	23,4	21,1
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	124 834	124 650
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	17	10
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u>			
liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont	szt.	5	3
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 393	508
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	tys. m ²	180	180
koszt zimowego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	833	686
Letnie oczyszczanie ulic			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia oczyszczanych ulic	tys. m ²	180	180
koszt letniego oczyszczania na 1 000 m ² dróg objętych oczyszczaniem	zł/tys. m ²	1 028	665
Oczyszczanie pozostałych terenów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
obszar objęty oczyszczaniem	ha	7	7
średni koszt oczyszczania ha terenu	zł/ha	5 714	3 794
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba interwencji	szt.	10	0
średni koszt interwencji	zł	500	0
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt opróżnienia kosza	zł/szt.	2,6	3,2
liczba opróżnień	szt.	105 096	52 548
Szalety miejskie i kabiny sanitarne			
<u>Cel:</u> Zapewnienie serwisu szaleτών miejskich i kabiny sanitarnych			
<u>Mierniki:</u>			
średni koszt serwisowania 1 szt. kabiny sanitarnych i szaleτών w analizowanym okresie	zł/szt.	3 096	901
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 917	2 506
Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska			
<u>Cel:</u> Monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<u>Mierniki:</u>			
liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium	szt.	6	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 167	0
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną	zł/szt.	214	102
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	280	125
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<i>Cel:</i> Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<i>Mierniki:</i> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych			
	zł/szt.	106 648	38 791
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	2 500	1 774
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/m-c	3 684	2 877
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<i>Cel:</i> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<i>Mierniki:</i> średni koszt koszenia 1 ha			
	zł/ha	2 929	2 398
średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/m-c	12 384	4 152
Opracowania związane z zielenią			
<i>Cel:</i> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<i>Mierniki:</i> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium			
	szt.	5	0
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	2 000	0
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<i>Cel:</i> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<i>Mierniki:</i> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych			
	szt.	32	33
średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	zł	9 697	1 440
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<i>Cel:</i> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<i>Mierniki:</i> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki			
	zł/m-c	316 081	305 586
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<i>Cel:</i> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<i>Mierniki:</i> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę			
	szt.	4	4
średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	zł/m-c	18 686	11 252
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	17 191	8 436
liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego	os.	9	9
liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego	os.	9	10
średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	os.	23	24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<i>Cel:</i> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	14 167	7 783
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<i>Cel:</i> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<i>Mierniki:</i> kwota wydatków na dziecko			
	zł/os.	13 691	5 807
liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela	os.	6	8
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	19	21
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<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.	13 476	6 885
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	8	9
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	30	33
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	21
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.	8 333	5 823
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.	10 182	5 114
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	51
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	29	29
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.	9 111	4 082
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	2 879 702	1 504 340
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 600	2 261
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	736 498	381 144
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 359	1 319
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	43,8	39,4
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.	340	419
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 191	879
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	%	1,7	0,4
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.	611	179
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	760	1 102
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.	12 500	4 307
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100	75
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	13
Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych			
<u>Cel:</u> Zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków w przeliczeniu na 1 ucznia korzystającego ze stołówki szkolnej w tym cateringu	zł/os.	1 219	506
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 780	2 145
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na dziecko objęte zadaniem	zł/os.	5 599	4 299
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	38	34
Prowadzenie techników			
Prowadzenie publicznych techników			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	11 792	6 425
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	10
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	37
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	25	24
Dotacje dla niepublicznych techników			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	10 439	5 402
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.	7 014	3 584
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia			
<u>Cel:</u>			
Realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatków na ucznia	zł/os.	21 352	7 446
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4	14
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24	26
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	20
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,0	3,7
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 128 546	2 157 684
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 811	1 117
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.	1 532	1 152
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym			
<u>Cel:</u>			
Realizacja programów edukacyjnych o charakterze innowacyjnym, olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zorganizowanych olimpiad, konkursów	szt.	55	20
Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej			
<u>Cel:</u>			
Organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Mierniki:</u>			
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Zima w mieście"	zł/os.	542	95
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	1 061	12
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	440	300
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	394	1 032
Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów			
Stypendia za wyniki w nauce			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	850	199
kwota stypendium na ucznia	zł	220	205
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u>			
kwota zasiłku szkolnego na ucznia	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	263	127
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	14	11
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207	212
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u>			
liczba uczniów korzystających z dożywiania	os.	680	630
średni koszt posiłku	zł	8,6	8,5
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej			
<u>Cel:</u>			
Realizacja projektu zgodnie z umową o dofinansowanie			
<u>Mierniki:</u>			
liczba zrealizowanych programów	szt.	8	10
średni koszt programu	zł	128 368	56 258
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)			
<u>Cel:</u>			
Realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania			
<u>Mierniki:</u>			
liczba placówek objętych wspólnym funduszem zdrowotnym	placówka	29	21
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA			
Programy zdrowotne			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych			
<u>Cel:</u>			
Inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<u>Mierniki:</u>			
liczba członków Dzielnicowego Zespołu Realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	os.	7	7
liczba dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym objętych wyjazdami wakacyjnymi	os.	50	0
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400	698
Pomoc społeczna			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym			
<u>Cel:</u>			
Aktywizacja zawodowa bezrobotnych mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objęta zadaniem	os.	8	8
koszt zadania na osobę objętą zadaniem	zł/os.	3 163	266
Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
<u>Mierniki:</u>			
liczba cudzoziemców, którym udzielono pomocy	os.	16	4 242
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	385	565
Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej			
<u>Mierniki:</u>			
łączna liczba podopiecznych	os.	3 396	2 355
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	94	68
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 758	1 898
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.	26	9,9
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	210	210
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	7 914	2 983
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	15	11
średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny	szt.	375	165
średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy	etaty	5,0	4,9
Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u>			
Wspieranie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u>			
liczba osób objętych zadaniem	os.	2 590	2 866

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
% mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie	%	3,2	1,5
kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem	zł	43 400	15 000
Dożywianie			
Realizacja programu "Posilek 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.	480	284
liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności	os.	874	737
średnia wartość zasiłku	zł	300	330
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.	60	26
średnia wartość wypłaconego zasiłku	zł	300	325
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze			
Zasiłki i pomoc w naturze			
<u>Cel:</u> Pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
<u>Mierniki:</u>			
liczba wniosków o zasiłek i pomoc w naturze na etat obsługujący zadanie	szt./etat	203	77
udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych	%	23,3	21,2
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	etat	17,5	12,0
liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie	szt./etat	431	78
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	89
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.	1 068	566
średnia wartość ubezpieczenia	zł	88	87
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO			
Upowszechnianie kultury i tradycji			
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba beneficjentów dotacji celowych	szt.	2	2
liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem	szt.	21	2
średni koszt przedsięwzięcia artystycznego	zł	40 476	42 497
Działalność kulturalna			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury			
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Mierniki:</u>			
liczba imprez zorganizowanych	szt.	180	81
udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	84,9	83,4
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ			
<u>Cel:</u> Zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa			
<u>Mierniki:</u>			
liczba czytelników	os.	9 500	6 678
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	79	82
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	516	394
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,0	1,3
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką	szt.	29	29
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 090 273	522 115
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	h zł/h	6 142 88	3 200 94
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	szt. zł/szt.	21 11 322	8 7 159
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego liczba przedsięwzięć sportowych	zł szt.	28 296 16	2 376 38
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	szt. szt. zł	5 15 21 267	1 3 15 089
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne			
<u>Cel:</u> Kreowanie pozytywnego wizerunku miasta w wydawnictwach i informatorach miejskich			
<u>Mierniki:</u> liczba wydawnictw promujących stolicę/Dzielnice	szt.	3	0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	szt. %	5 38,2	1 0,0
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	215,1	207,0
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.	381 1 244 4 533	50 279 1 498
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	%	1,1	0,6

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Utrzymanie Urzędu			
<u>Cel:</u> Stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania	zł/m-c	110 357	91 085
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 157	2 640
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	6
Obsługa informatyczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji serwisu w przeliczeniu na jedną stację roboczą	zł/m-c	99	54
liczba stacji roboczych na jeden etat informatyka zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	63	63
Obsługa teletechniczna			
<u>Cel:</u> Zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Mierniki:</u>			
średni miesięczny koszt realizacji zadania w przeliczeniu na jedną aktywację	zł/m-c	59	5,8
Obsługa prawna			
<u>Cel:</u> Wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Mierniki:</u>			
liczba prowadzonych spraw sądowych na jeden etat pracownika wydziału prawnego zatrudnionego w pełnym wymiarze	szt./etat	97	143
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	11 767	4 263
Ochrona osób i mienia			
<u>Cel:</u> Zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Mierniki:</u>			
powierzchnia użytkowa obiektów objętych ochroną	m ²	8 168	8 168
średni koszt roboczogodziny ochrony	zł/rbh	32	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	zł/m-c	1 957	1 947
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 891	12 437
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,4	4,5
Centra Aktywności Lokalnej			
<u>Cel:</u> Integracja społeczna mieszkańców			
<u>Mierniki:</u>			
liczba centrów aktywności lokalnej	szt.	2	1
średni koszt utrzymania jednego centrum aktywności lokalnej	zł	60 000	26 804

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	30 799 429	3 704 670,68	12,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 291 728	27 060,00	2,1%
Drogi i mosty	1 291 728	27 060,00	2,1%
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	200 000	0,00	0,0%
Prowadzono prace związane z podziałem i przekazaniem nieruchomości przez Spółkę PKP PLK S.A., na której jest planowana inwestycja. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Doświetlenie przejść dla pieszych w Dzielnicy Praga Północ	310 007	0,00	0,0%
Z uwagi na oferty przekraczające zabezpieczone środki, unieważniono postępowanie przetargowe na doświetlenie przejść dla pieszych. W związku z powyższym w roku bieżącym planuje się wykonanie dokumentacji projektowej. <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	560 726	27 060,00	4,8%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji parkingu przy ul. Ratuszowej. Uzyskano pozwolenie na budowę. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	50 000	0,00	0,0%
Przeprowadzono analizy i przygotowano dokumenty do wszczęcia postępowania na realizację prac. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z deweloperem	160 000	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej - rozliczenie z deweloperem	10 995	0,00	0,0%
Ze względu na przedłużające się postępowania dotyczące wypłaty odszkodowań za nieruchomości przejęte pod budowę drogi, środki nie zostały wydatkowane w zaplanowanej wysokości. Procedury związane z wypłatą odszkodowań za pozyskane nieruchomości będą kontynuowane w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60016</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	23 024 056	2 468 711,02	10,7%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	23 024 056	2 468 711,02	10,7%
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	52 337	0,00	0,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu stanowiącego podwórze budynków przy ulicach: Łochowskiej 40 i Siedleckiej 29. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	32 261	0,00	0,0%
Wykonano aktualizację dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zagospodarowanie terenu stanowiącego podwórze budynków przy ulicach: Łochowskiej 40 i Siedleckiej 29. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	47 302	407,13	0,9%
Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe i podpisano umowę na wykonanie prac budowlanych w budynku przy ul. Ząbkowskiej 36, których celem jest adaptacja pomieszczeń poddasza na funkcje usługowe. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	83 305	20 105,53	24,1%
Dokonano płatności za ochronę budynku przy ul. Środkowej 12 do czasu zasiedlenia. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	2 307 852	1 076 527,26	46,6%
Realizowano prace budowlane w budynku przy ul. Małej 11. Wykonano docieplenie elewacji od strony podwórza oraz stropu pomiędzy ostatnią kondygnacją a strychem, wykonano izolacje przeciwwodne i termiczne fundamentów, pogłębiono piwnice, przebudowano kominy. Ponadto wymieniono więźbę			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
dachową oficyną oraz stolarkę okienną w lokalach. Prowadzono prace w zakresie robót elektrycznych i malowanie klatki schodowej. Rozpoczęto wymianę pokrycia dachowego oraz renowację balustrad balkonowych. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	1 035 205	12 899,66	1,2%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej budowy budynku komunalnego. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m.st. Warszawy	420 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej wymiany instalacji centralnego ogrzewania, likwidacji pieca na paliwo stałe i komina oraz adaptacji pomieszczenia piwnicznego na węzeł ciepły dla budynku przy ul. Grodzieskiej 65. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	50 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie projektu urbanistyczno-architektoniczno-funkcjonalnego zagospodarowania ciągów ulic: Okrzei, Żąbkowskiej i Kawęczyńskiej wraz z modernizacją kamienic. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	11 871 587	993 256,10	8,4%
Doposażono w windę zewnętrzną budynki przy ulicach: Brzeskiej 29/31, Kowieńskiej 23, Strzeleckiej 28. Realizowano umowy na wykonanie w systemie "zaprojektuj i wybuduj" dokumentacji projektowej i budowę wind zewnętrznych dla budynków przy ulicach: Kawęczyńskiej 4, Kłopotowskiego 30, Kowieńskiej 19, Radzymskiej 2, Stalowej 10, 51, 54, 59, 69, Strzeleckiej 4, 28, 31, 38 front, 38 oficyna, 42, Środkowej 3 front, 3A front. Realizowane były umowy na wykonanie wind wewnętrznych dla budynków przy ulicach: Strzelecka 2, Żąbkowska 50, dwóch wind zewnętrznych dla budynku przy ul. Łochowskiej 40. Kontynuowano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej doposażenia w windę zewnętrzną dla budynku przy ul. Markowskiej 12 i 14. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 789 207	365 515,34	20,4%
Wykonano przyłączenia do miejskiej sieci ciepłowniczej budynków przy ul. Małej 4, 6, 9. Doposażono w instalacje c.o., c.c.w. i węzeł ciepły budynki przy ul. Grodzieskiej 46. Prowadzono prace związane z wykonaniem przyłączenia przez Veolia S.A. do miejskiej sieci ciepłowniczej dla budynków przy ulicach: Żąbkowskiej 3, 4, 7 i 11, Grodzieskiej 24, Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A, 37, Brzeskiej 6, 7, 19, 20, 29/31, Kowieńskiej 27, Wileńskiej 13, 43, 59, Grajewskiej 4, 15, 17, Otwockiej 12, Grodzieska 46. Prowadzono prace związane z wymianą instalacji c.o. i c.c.w. oraz instalacji wod-kan w budynku przy ul. Kowieńskiej 29 i Żąbkowskiej 39A. Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej przyłącza sieci ciepłowniczej i modernizacji instalacji gazowej dla budynku przy ul. Targowej 86. Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej doposażenia w instalacje c.o. i c.c.w. oraz węzła ciepłego dla budynku przy ul. Wołomińskiej 17. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	4 785 000	0,00	0,0%
Podpisano umowy na wymianę stolarki okiennej, modernizację balkonów i wykonanie projektu modernizacji węzłów ciepłych budynków przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 i 23/25. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	550 000	0,00	0,0%
Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynków przy ul. Żąbkowskiej 19, Łochowskiej 15, Stalowej 35 oficyna i Stalowej 34. <i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 689 641	23 824,00	0,9%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 689 641	23 824,00	0,9%
Plac zabaw na Placu Hallera	1 200 234	0,00	0,0%
Podpisano umowy na realizację części prac budowlanych oraz na montaż urządzenia zabawowego i elementów małej architektury. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	400 000	23 824,00	6,0%
Wykonano dokumentację projektową. Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu 2022 r. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	126 155	0,00	0,0%
Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji targowiska oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przyłącza wodno-kanalizacyjnego na targowisku "Namysłowska". <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	250 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. <i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szwedzkiej i ul. Strzeleckiej	713 252	0,00	0,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90095</i>			
EDUKACJA	1 716 590	995 052,39	58,0%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 716 590	995 052,39	58,0%
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	187 700	27 980,00	14,9%
Odebrano program funkcjonalno-użytkowy, ogłoszono przetarg na budowę kompleksu sportowego wraz z budową hali i zagospodarowaniem terenu w systemie "zaprojektuj i wybuduj".			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 074 813	964 612,39	89,7%
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie m.in.: wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, wymiany posadzki, wykonano nową elewację wraz z ociepleniem, zmodernizowano instalację elektryczną, odgromową, komputerową, telefoniczną i monitoring, instalację branży sanitarnej i c.o. Wykonano ogrodzenie terenu i ciąg pieszo-jezdny, nowy taras oraz plac zabaw. Nasadzono drzewa i krzewy. Dokonano odbioru końcowego prac.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	270 057	0,00	0,0%
Ogłoszono przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej. Z uwagi na brak ofert spełniających wymagania przetargu, postępowanie zostało unieważnione. Ogłoszono kolejny przetarg na wykonanie dokumentacji projektowej.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80104</i>			
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	52 000	2 460,00	4,7%
Wytoczono ogrodzenie działki. Wysłano zaproszenia do składania ofert na rozbudowę ogrodzenia w systemie "zaprojektuj i wybuduj". W odpowiedzi na zaproszenie wpłynęły oferty, które przekraczały zabezpieczone środki finansowe. Powtórzono postępowanie, z uwagi na brak ofert postępowanie unieważniono.			
<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	52 020	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i przebudowę schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	80 000	0,00	0,0%
Podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej i budowę pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	134 500	0,00	0,0%
Działalność kulturalna	134 500	0,00	0,0%
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	134 500	0,00	0,0%
Opracowanie dokumentacji projektowej budowy pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego zaplanowano na II półrocze 2022 r.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92195</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	836 221	14 908,20	1,8%
Działalność rekreacyjno-sportowa	836 221	14 908,20	1,8%
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia	230 221	3 321,00	1,4%
Podpisano umowę na wykonanie modernizacji oświetlenia zespołu boisk "Orlik". Realizacja robót budowlanych jest planowana w II półroczu 2022 r.			
<i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	606 000	11 587,20	1,9%
Wykonano program funkcjonalno-użytkowy. Ogłoszono przetarg na budowę centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Jagiellońskiej 7.			
<i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	1 106 693	175 115,07	15,8%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	1 106 693	175 115,07	15,8%
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	79 633	75 251,37	94,5%
Zakupiono trzy kserokopiarki na potrzeby Urzędu Dzielnicy.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	61 500	60 872,70	99,0%
Zainstalowano 7 klimatyzatorów.			

Informacja o przebiegu wykonania budżetu m.st. Warszawy za I półrocze 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<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	965 560	38 991,00	4,0%

Opracowano dokumentację techniczną dla dostosowania budynku Urzędu do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wykonano inwentaryzację architektoniczną. Podpisano umowę na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego dotyczącego budynku Urzędu.

Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ
Klasyfikacja: rozdział 75023