

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

M.ST. WARSZAWY

ZA 2022 r.

PRAGA-PÓŁNOC



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
M.ST. WARSZAWY
ZA 2022 r.**

DZIELNICA PRAGA-PÓŁNOC

WARSZAWA, MARZEC 2023 ROK

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5
2.	INFORMACJE OBOWIĄZKOWE	9
A.	DOCHODY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO REALIZACJI PRZEZ DZIELNICĘ.....	11
A.1.	<i>Dochody wg źródeł.....</i>	11
A.2.	<i>Dochody wg działów klasyfikacji budżetowej</i>	12
B.	WYDATKI M.ST. WARSZAWY.....	13
C.	SPIS ZADAŃ INWESTYCYJNYCH	37
D.	WYKONANIE PLANU DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE PRAWO OŚWIATOWE I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH	39
D.1.	<i>Oświata i wychowanie</i>	39
D.1.1.	<i>Szkoły podstawowe</i>	40
D.1.2.	<i>Przedszkola</i>	41
D.1.3.	<i>Technika</i>	42
D.1.4.	<i>Licea ogólnokształcące</i>	43
D.2.	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza - Placówki wychowania pozaszkolnego</i>	44
E.	INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY	45
E.1.	<i>Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga - Północ.....</i>	45
E.2.	<i>Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga - Północ.....</i>	46
3.	TABLICE ZBIORCZE	47
3.1.	WYDATKI OGÓŁEM W UKŁADZIE ZADAŃ	49
3.2.	WYDATKI BIEŻĄCE W UKŁADZIE ZADAŃ	51
3.3.	WYDATKI INWESTYCYJNE W UKŁADZIE ZADAŃ	55
4.	OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ	57
4.1.	DOCHODY	59
4.2.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	63
4.2.1.	<i>Transport i komunikacja</i>	63
4.2.2.	<i>Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami</i>	65
4.2.3.	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	69
4.2.4.	<i>Edukacja.....</i>	73
4.2.5.	<i>Ochrona zdrowia i pomoc społeczna.....</i>	84
4.2.6.	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego.....</i>	91
4.2.7.	<i>Rekreacja, sport i turystyka.....</i>	93
4.2.8.	<i>Działalność promocyjna i wspieranie rozwoju gospodarczego.....</i>	95
4.2.9.	<i>Zarządzanie strukturami samorządowymi</i>	96
4.2.10.	<i>Finanse i różne rozliczenia.....</i>	100
4.3.	MIERNIKI REALIZACJI CELÓW ZADAŃ BIEŻĄCYCH	101
4.4.	CHARAKTERYSTYKA WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W UKŁADZIE ZADAŃ	111
5.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium	115
5.1.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROGRAMAMI REALIZOWANYMI Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. O FINANSACH PUBLICZNYCH.....	117
5.1.1.	<i>Wydatki bieżące.....</i>	117
5.2.	STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI WIELOLETNICH PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ POZOSTAŁYCH.....	118
5.2.1.	<i>Wydatki bieżące</i>	118
5.2.2.	<i>Wydatki majątkowe.....</i>	121

1. WPROWADZENIE

Wprowadzenie

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

Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 267 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634)¹ w terminie do 31 marca roku następującego po roku budżetowym, przedstawia organowi stanowiącemu tej jednostki oraz regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej.

Niniejsze opracowanie stanowi sprawozdanie roczne z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. w części dotyczącej załącznika dzielnicowego w zakresie dzielnicy **Praga-Północ**.

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

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

LP.	Wyszczególnienie	2021 r.		2022 r.			WSKAŹNIK REALIZACJI PLANU		DYNAMIKA WYKONANIA 2022/2021
		PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	PLAN PIERWOTNY	PLAN OSTATECZNY	WYKONANIE ROCZNE	2021 r.	2022 r.	
		zł					%		
A	DOCHODY OGÓŁEM	92 502 962	84 986 885	92 504 252	97 183 000	92 001 930	91,9	94,7	108,3
A.1	DOCHODY BIEŻĄCE	81 310 962	83 980 184	81 143 000	85 983 000	91 359 400	103,3	106,3	108,8
A.2	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 192 000	1 006 701	11 361 252	11 200 000	642 531	9,0	5,7	63,8
B	WYDATKI OGÓŁEM	430 589 500	422 186 818	396 960 469	419 128 489	413 720 057	98,0	98,7	98,0
B.1	WYDATKI BIEŻĄCE	388 097 726	384 709 292	365 248 589	398 223 721	395 123 229	99,1	99,2	102,7
B.1.1	Program "Rodzina 500 plus" *	51 507 000	51 506 975	22 193 111	20 919 706	20 919 701	100,0	100,0	40,6
B.1.2	COVID-19 **	1 341 239	1 079 033	407 847	497 589	495 954	80,5	99,7	46,0
B.1.3	Ukraina **	-	-	0	15 742 359	15 706 492	-	99,8	-
B.1.4	Pozostałe	335 249 487	332 123 284	342 647 631	361 064 067	358 001 082	99,1	99,2	107,8
B.2	WYDATKI MAJĄTKOWE	42 491 774	37 477 526	31 711 880	20 904 768	18 596 828	88,2	89,0	49,6

* 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 2022 r. (Kompedium).

Dzielnica zrealizowała w 2022 r. **dochody** w wysokości **92,0 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **94,7%** planu, tj. na poziomie niższym od planowanego o **5,2 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki bieżące** w wysokości **395,1 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **99,2%** planu, tj. odchylenie od planu o **3,1 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki bieżące były wyższe o **2,7%**, tj. o **10,4 mln zł**.

Dzielnica poniosła w 2022 r. **wydatki majątkowe** w wysokości **18,6 mln zł**, co oznacza wykonanie na poziomie **89,0%** planu, tj. odchylenie od planu o **2,3 mln zł**. W stosunku do 2021 r. wydatki majątkowe były niższe o **50,4%**, tj. o **18,9 mln zł**.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2022 r. poz. 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414 oraz z 2023 r. poz. 412.

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	97 183 000	92 001 930,31	94,7
DOCHODY BIEŻĄCE	85 983 000	91 359 399,63	106,3
DOCHODY WŁASNE	85 983 000	91 359 399,63	106,3
<i>Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw</i>	<i>1 000 000</i>	<i>695 172,97</i>	<i>69,5</i>
Opłaty za zajęcie pasa drogowego	1 000 000	695 172,97	69,5
Dochody z mienia	48 176 750	51 991 150,00	107,9
Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	150 000	67 837,98	45,2
Opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 670 000	2 201 709,80	131,8
Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 356 750	49 721 602,22	107,3
Pozostałe dochody	36 806 250	38 673 076,66	105,1
Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	26 873,59	537,5
Pozostałe odsetki	2 368 800	2 729 480,30	115,2
Wpływy z różnych dochodów	827 370	1 179 680,25	142,6
Wpływy do wyjaśnienia		-18 749,77	-
Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 692 000	1 644 983,80	97,2
Mandaty i kary pieniężne		386 385,00	-
Wpływy z różnych opłat	431 606	535 547,17	124,1
Wpływy z usług	31 481 474	32 188 876,32	102,2
DOCHODY MAJĄTKOWE	11 200 000	642 530,68	5,7
DOCHODY WŁASNE	11 200 000	642 530,68	5,7
<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>		<i>10 446,80</i>	<i>-</i>
<i>Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości</i>	<i>10 500 000</i>	<i>2 067,49</i>	<i>0,0</i>
Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gruntowych	10 500 000	0,00	0,0
Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych		2 067,49	-
Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	630 016,39	90,0
Wpływy z opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	119 000	107 480,51	90,3
Wpływy z rocznej opłaty przekształceniowej	556 000	656 778,74	118,1
Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności	25 000	-134 242,86	-

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	97 183 000	92 001 930,31	94,7
600	Transport i łączność	336 500	400 291,10	119,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	91 644 400	85 312 634,07	93,1
750	Administracja publiczna	1 217 040	1 362 370,17	111,9
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 005 000	841 355,82	83,7
758	Różne rozliczenia	10 000	104 769,12	1 047,7
801	Oświata i wychowanie	139 540	359 681,14	257,8
851	Ochrona zdrowia		4 992,77	-
852	Pomoc społeczna	434 370	486 718,11	112,1
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 320,97	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	650	3 963,15	609,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	793 500	734 776,79	92,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		62,62	-
926	Kultura fizyczna	1 602 000	2 386 994,48	149,0

Zestawienie nr VII/2

B. WYDATKI M.ST. WARSZAWY

[zł]

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 5/4)	Plan w tym Urząd	Wykonanie w tym Urząd	Wskaźnik % (kol. 8/7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		OGÓŁEM	419 128 489	413 720 057,05	98,7	103 567 624	102 422 848,23	98,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	398 223 721	395 123 228,56	99,2	101 345 468	100 622 596,00	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	318 395 807	315 949 270,01	99,2	35 684 027	35 029 121,40	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	190 823 573	190 397 354,08	99,8	24 705 545	24 323 854,95	98,5
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	127 572 234	125 551 915,93	98,4	10 978 482	10 705 266,45	97,5
		Dotacje na zadania bieżące	22 752 967	22 690 771,70	99,7	22 752 967	22 690 771,70	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	55 316 630	55 120 151,85	99,6	42 908 474	42 902 702,90	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 758 317	1 363 035,00	77,5		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	20 904 768	18 596 828,49	89,0	2 222 156	1 800 252,23	81,0
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	295 818	291 723,62	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 818	291 723,62	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 818	291 723,62	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 368	86 365,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 450	205 357,78	98,0			
		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	291 723,62	98,6			
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 818	291 723,62	98,6			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 818	291 723,62	98,6			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 368	86 365,84	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	209 450	205 357,78	98,0			
		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	3 240 873	3 009 941,26	92,9	667 635	667 080,78	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 688 603	2 457 671,26	91,4	667 635	667 080,78	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 688 603	2 457 671,26	91,4	667 635	667 080,78	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 688 603	2 457 671,26	91,4	667 635	667 080,78	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	552 270	552 270,00	100,0	0	0,00	-
	60015	Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu	483 000	314 984,13	65,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	483 000	314 984,13	65,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	483 000	314 984,13	65,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	483 000	314 984,13	65,2			
		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	2 051 262	1 997 865,73	97,4	649 580	649 027,70	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 051 262	1 997 865,73	97,4	649 580	649 027,70	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 051 262	1 997 865,73	97,4	649 580	649 027,70	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 051 262	1 997 865,73	97,4	649 580	649 027,70	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	60019	Płatne parkowanie	136 286	126 768,32	93,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	136 286	126 768,32	93,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	136 286	126 768,32	93,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	136 286	126 768,32	93,0			
		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	779	777,08	99,8	779	777,08	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	779	777,08	99,8	779	777,08	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	779	777,08	99,8	779	777,08	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	779	777,08	99,8	779	777,08	99,8
		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	569 546	569 546,00	100,0	17 276	17 276,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 276	17 276,00	100,0	17 276	17 276,00	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:	17 276	17 276,00	100,0	17 276	17 276,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	17 276	17 276,00	100,0	17 276	17 276,00	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	552 270	552 270,00	100,0	0	0,00	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	124 384 584	121 120 509,96	97,4	2 135 036	1 876 760,57	87,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	109 046 662	107 912 824,45	99,0	1 719 545	1 706 363,77	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	108 894 002	107 760 180,44	99,0	1 719 545	1 706 363,77	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 182 774	23 176 115,15	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	85 711 228	84 584 065,29	98,7	1 719 545	1 706 363,77	99,2
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 660	152 644,01	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 337 922	13 207 685,51	86,1	415 491	170 396,80	41,0
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	27 723 523	27 128 298,31	97,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	27 723 523	27 128 298,31	97,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27 570 863	26 975 654,30	97,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 166 129	23 159 649,54	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 404 734	3 816 004,76	86,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	152 660	152 644,01	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 911 415	9 714 948,50	98,0	1 688 105	1 675 419,79	99,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 911 415	9 714 948,50	98,0	1 688 105	1 675 419,79	99,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 911 415	9 714 948,50	98,0	1 688 105	1 675 419,79	99,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 842	3 807,31	99,1	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 907 573	9 711 141,19	98,0	1 688 105	1 675 419,79	99,2
		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	86 749 646	84 277 263,15	97,1	446 931	201 340,78	45,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	71 411 724	71 069 577,64	99,5	31 440	30 943,98	98,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	71 411 724	71 069 577,64	99,5	31 440	30 943,98	98,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 803	12 658,30	98,9			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	71 398 921	71 056 919,34	99,5	31 440	30 943,98	98,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	15 337 922	13 207 685,51	86,1	415 491	170 396,80	41,0
710		Działalność usługowa	135 881	130 647,50	96,1	135 881	130 647,50	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 881	130 647,50	96,1	135 881	130 647,50	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 881	130 647,50	96,1	135 881	130 647,50	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 072	39 750,86	90,2	44 072	39 750,86	90,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 809	90 896,64	99,0	91 809	90 896,64	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	71095	Pozostała działalność	135 881	130 647,50	96,1	135 881	130 647,50	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	135 881	130 647,50	96,1	135 881	130 647,50	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	135 881	130 647,50	96,1	135 881	130 647,50	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 072	39 750,86	90,2	44 072	39 750,86	90,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	91 809	90 896,64	99,0	91 809	90 896,64	99,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
750		Administracja publiczna	32 238 722	31 772 532,68	98,6	26 961 652	26 495 467,50	98,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	31 863 114	31 406 171,67	98,6	26 586 044	26 129 106,49	98,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	31 242 827	30 786 885,24	98,5	25 982 957	25 527 019,76	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	26 677 788	26 345 464,03	98,8	22 927 876	22 595 552,42	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 565 039	4 441 421,21	97,3	3 055 081	2 931 467,34	96,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	620 287	619 286,43	99,8	603 087	602 086,73	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	375 608	366 361,01	97,5	375 608	366 361,01	97,5
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	605 000	604 923,96	100,0	605 000	604 923,96	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	605 000	604 923,96	100,0	605 000	604 923,96	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	70 030	69 994,93	99,9	70 030	69 994,93	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	70 030	69 994,93	99,9	70 030	69 994,93	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	534 970	534 929,03	100,0	534 970	534 929,03	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 060 784	25 594 883,12	98,2	26 060 784	25 594 883,12	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 685 176	25 228 522,11	98,2	25 685 176	25 228 522,11	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 617 059	25 161 364,41	98,2	25 617 059	25 161 364,41	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 924 996	22 592 780,95	98,6	22 924 996	22 592 780,95	98,6
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 692 063	2 568 583,46	95,4	2 692 063	2 568 583,46	95,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	68 117	67 157,70	98,6	68 117	67 157,70	98,6
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-		0,00	-
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	375 608	366 361,01	97,5	375 608	366 361,01	97,5
	75053	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	164	117,30	71,5	164	117,30	71,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	164	117,30	71,5	164	117,30	71,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	164	117,30	71,5	164	117,30	71,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	118	117,30	99,4	118	117,30	99,4
		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	90	88,39	98,2	90	88,39	98,2
		WYDATKI BIEŻĄCE	90	88,39	98,2	90	88,39	98,2
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90	88,39	98,2	90	88,39	98,2
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	90	88,39	98,2	90	88,39	98,2
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	295 614	295 454,73	99,9	295 614	295 454,73	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	295 614	295 454,73	99,9	295 614	295 454,73	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	295 614	295 454,73	99,9	295 614	295 454,73	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 672	2 565,78	96,0	2 672	2 565,78	96,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	292 942	292 888,95	100,0	292 942	292 888,95	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	5 277 070	5 277 065,18	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 277 070	5 277 065,18	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 259 870	5 259 865,48	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 749 912	3 749 911,61	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 509 958	1 509 953,87	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 200	17 199,70	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 954	32 967,41	97,1	29 541	28 554,47	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	33 954	32 967,41	97,1	29 541	28 554,47	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	33 954	32 967,41	97,1	29 541	28 554,47	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 046	2 045,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	31 908	30 921,67	96,9	29 541	28 554,47	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75421	Zarządzanie kryzysowe	8 611	8 610,74	100,0	4 198	4 197,80	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 611	8 610,74	100,0	4 198	4 197,80	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 611	8 610,74	100,0	4 198	4 197,80	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 046	2 045,74	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 565	6 565,00	100,0	4 198	4 197,80	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75495	Pozostała działalność	25 343	24 356,67	96,1	25 343	24 356,67	96,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	25 343	24 356,67	96,1	25 343	24 356,67	96,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	25 343	24 356,67	96,1	25 343	24 356,67	96,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	25 343	24 356,67	96,1	25 343	24 356,67	96,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
755		Wymiar sprawiedliwości	7 585	7 584,89	100,0	7 585	7 584,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,89	100,0	7 585	7 584,89	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,89	100,0	7 585	7 584,89	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,89	100,0	7 585	7 584,89	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	7 585	7 584,89	100,0	7 585	7 584,89	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 585	7 584,89	100,0	7 585	7 584,89	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 585	7 584,89	100,0	7 585	7 584,89	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 585	7 584,89	100,0	7 585	7 584,89	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
801		Oświata i wychowanie	155 065 350	154 224 221,61	99,5	16 518 514	16 267 848,68	98,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	153 608 792	152 935 391,65	99,6	15 116 854	15 033 751,26	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	139 911 348	139 683 542,41	99,8	3 591 324	3 558 399,23	99,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	117 006 309	116 995 558,10	100,0	10 679	10 602,34	99,3
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	22 905 039	22 687 984,31	99,1	3 580 645	3 547 796,89	99,1
		Dotacje na zadania bieżące	11 525 530	11 475 352,03	99,6	11 525 530	11 475 352,03	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	413 597	413 462,21	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 758 317	1 363 035,00	77,5			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 456 558	1 288 829,96	88,5	1 401 660	1 234 097,42	88,0
	80101	Szkoły podstawowe	42 954 553	42 732 293,98	99,5	1 552 548	1 392 801,48	89,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 740 393	42 678 019,04	99,9	1 362 388	1 362 361,48	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 328 510	42 266 209,29	99,9	1 064 388	1 064 386,28	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	34 737 479	34 737 102,39	100,0	4 919	4 918,20	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	7 591 031	7 529 106,90	99,2	1 059 469	1 059 468,08	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	298 000	297 975,20	100,0	298 000	297 975,20	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	113 883	113 834,55	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	214 160	54 274,94	25,3	190 160	30 440,00	16,0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	1 850 664	1 850 353,39	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 850 664	1 850 353,39	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 847 904	1 847 593,39	100,0			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	1 702 875	1 702 867,07	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	145 029	144 726,32	99,8			
		Dotacje na zadania bieżące	0	0,00	-	0	0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 760	2 760,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80104	Przedszkola	29 820 194	29 759 652,34	99,8	3 070 164	3 061 178,22	99,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	28 740 035	28 687 335,92	99,8	1 990 005	1 988 861,80	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	28 327 481	28 275 974,05	99,8	1 607 975	1 607 974,88	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 447 253	22 447 239,59	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 880 228	5 828 734,46	99,1	1 607 975	1 607 974,88	100,0
		Dotacje na zadania bieżące	382 030	380 886,92	99,7	382 030	380 886,92	99,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 524	30 474,95	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	1 080 159	1 072 316,42	99,3	1 080 159	1 072 316,42	99,3
	80107	Świetlice szkolne	5 359 164	5 358 861,11	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 359 164	5 358 861,11	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 357 938	5 357 635,11	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 028 072	5 028 065,09	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	329 866	329 570,02	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 226	1 226,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	863 770	835 683,09	96,7	863 770	835 683,09	96,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	863 770	835 683,09	96,7	863 770	835 683,09	96,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	863 770	835 683,09	96,7	863 770	835 683,09	96,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	863 770	835 683,09	96,7	863 770	835 683,09	96,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80115	Technika	23 686 294	23 651 846,54	99,9	982 241	981 476,91	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 524 055	23 489 607,94	99,9	850 900	850 135,91	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	22 651 701	22 618 050,17	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 789 950	19 787 352,30	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 861 751	2 830 697,87	98,9		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	850 900	850 135,91	99,9	850 900	850 135,91	99,9

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	21 454	21 421,86	99,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	162 239	162 238,60	100,0	131 341	131 341,00	100,0
	80116	Szkoły policealne	3 436 084	3 411 355,38	99,3	3 436 084	3 411 355,38	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 436 084	3 411 355,38	99,3	3 436 084	3 411 355,38	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	3 436 084	3 411 355,38	99,3	3 436 084	3 411 355,38	99,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 480 439	1 480 436,33	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 480 439	1 480 436,33	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 480 439	1 480 436,33	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 384 661	1 384 658,33	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	95 778	95 778,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80120	Łicea ogólnokształcące	22 751 696	22 700 618,80	99,8	3 188 672	3 176 991,20	99,6
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 751 696	22 700 618,80	99,8	3 188 672	3 176 991,20	99,6
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	19 540 174	19 500 781,37	99,8		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 436 509	17 431 297,43	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 103 665	2 069 483,94	98,4		0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące	3 188 672	3 176 991,20	99,6	3 188 672	3 176 991,20	99,6
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 850	22 846,23	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-		0,00	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	334 601	329 662,95	98,5	37 831	33 075,00	87,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	334 601	329 662,95	98,5	37 831	33 075,00	87,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	334 601	329 662,95	98,5	37 831	33 075,00	87,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	334 601	329 662,95	98,5	37 831	33 075,00	87,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 217 501	2 215 884,29	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 217 501	2 215 884,29	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 210 986	2 209 370,67	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 743 634	1 743 431,77	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	467 352	465 938,90	99,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 515	6 513,62	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 996 293	2 986 134,55	99,7	115 990	105 869,86	91,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 996 293	2 986 134,55	99,7	115 990	105 869,86	91,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 880 303	2 880 264,69	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 705 279	2 705 265,27	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	175 024	174 999,42	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	115 990	105 869,86	91,3	115 990	105 869,86	91,3
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 930 521	5 930 283,68	100,0	190 400	190 338,36	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 930 521	5 930 283,68	100,0	190 400	190 338,36	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 740 121	5 739 945,32	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 430 490	5 430 485,44	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	309 631	309 459,88	99,9			
		Dotacje na zadania bieżące	190 400	190 338,36	100,0	190 400	190 338,36	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80151	Kwalifikacyjne kursy zawodowe	990 200	990 166,22	100,0	990 200	990 166,22	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	990 200	990 166,22	100,0	990 200	990 166,22	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	990 200	990 166,22	100,0	990 200	990 166,22	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzących w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	6 754 512	6 753 590,82	100,0	2 064 100	2 063 235,14	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 754 512	6 753 590,82	100,0	2 064 100	2 063 235,14	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 690 412	4 690 355,68	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 452 185	4 452 179,15	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	238 227	238 176,53	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	2 064 100	2 063 235,14	100,0	2 064 100	2 063 235,14	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	318 389	315 434,18	99,1	10 114	9 281,98	91,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	318 389	315 434,18	99,1	10 114	9 281,98	91,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	309 235	307 036,34	99,3	960	884,14	92,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 400	2 314,31	96,4	960	884,14	92,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	306 835	304 722,03	99,3			
		Dotacje na zadania bieżące	9 154	8 397,84	91,7	9 154	8 397,84	91,7
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	80195	Pozostała działalność	3 320 475	2 921 963,96	88,0	16 400	16 395,84	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 320 475	2 921 963,96	88,0	16 400	16 395,84	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 347 773	1 344 543,96	99,8	16 400	16 395,84	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	145 522	143 299,96	98,5	4 800	4 800,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 202 251	1 201 244,00	99,9	11 600	11 595,84	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	214 385	214 385,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE	1 758 317	1 363 035,00	77,5			
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
851		Ochrona zdrowia	2 352 735	2 305 336,92	98,0	2 304 778	2 260 304,19	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 352 735	2 305 336,92	98,0	2 304 778	2 260 304,19	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	449 875	414 227,46	92,1	401 918	369 194,73	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	255 702	228 049,75	89,2	219 835	193 543,32	88,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	194 173	186 177,71	95,9	182 083	175 651,41	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 902 860	1 891 109,46	99,4	1 902 860	1 891 109,46	99,4
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 304 778	2 260 304,19	98,1	2 304 778	2 260 304,19	98,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 304 778	2 260 304,19	98,1	2 304 778	2 260 304,19	98,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	401 918	369 194,73	91,9	401 918	369 194,73	91,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	219 835	193 543,32	88,0	219 835	193 543,32	88,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 083	175 651,41	96,5	182 083	175 651,41	96,5
		Dotacje na zadania bieżące	1 902 860	1 891 109,46	99,4	1 902 860	1 891 109,46	99,4
		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	3 906,00	73,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 303	3 906,00	73,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 303	3 906,00	73,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	5 303	3 906,00	73,7			
		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	42 654	41 126,73	96,4			
		WYDATKI BIEŻĄCE	42 654	41 126,73	96,4			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	42 654	41 126,73	96,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 867	34 506,43	96,2			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	6 787	6 620,30	97,5			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
852		Pomoc społeczna	24 284 621	24 178 488,90	99,6	2 382 261	2 378 227,58	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	24 284 621	24 178 488,90	99,6	2 382 261	2 378 227,58	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	11 739 013	11 672 806,58	99,4	33 203	33 130,41	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 988 592	9 979 856,69	99,9	33 203	33 130,41	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 750 421	1 692 949,89	96,7			
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 502 208	12 462 282,32	99,7	2 305 658	2 301 697,17	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
85203		Ośrodki wsparcia	1 551 956	1 535 372,82	98,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 551 956	1 535 372,82	98,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 551 213	1 534 673,93	98,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 082	1 093 199,06	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	457 131	441 474,87	96,6			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	743	698,89	94,1			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600	4 598,23	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 600	4 598,23	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	4 600	4 598,23	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 600	4 598,23	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	230 507	228 707,11	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	230 507	228 707,11	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	230 507	228 707,11	99,2			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	230 507	228 707,11	99,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	0,00	-			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 295 995	4 261 090,60	99,2			
		WYDATKI BIEŻĄCE	4 295 995	4 261 090,60	99,2			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	182 245	147 789,33	81,1			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	182 245	147 789,33	81,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 113 750	4 113 301,27	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	646 893	646 569,67	100,0	646 893	646 569,67	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	646 893	646 569,67	100,0	646 893	646 569,67	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	27	27,31	101,1	27	27,31	101,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27	27,31	101,1	27	27,31	101,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	646 866	646 542,36	99,9	646 866	646 542,36	99,9
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85216	Zasiłki stałe	3 118 876	3 087 215,91	99,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 118 876	3 087 215,91	99,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 118 876	3 087 215,91	99,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	9 754 204	9 740 157,35	99,9			
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 754 204	9 740 157,35	99,9			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	9 719 749	9 706 411,57	99,9			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 844 753	8 836 973,22	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	874 996	869 438,35	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 455	33 745,78	97,9			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poreczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	-			
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	2 023 215	2 020 112,80	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 023 215	2 020 112,80	99,8			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 023 215	2 020 112,80	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	23 299	23 299,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 299	23 299,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 299	23 299,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85295	Pozostała działalność	2 635 076	2 631 365,41	99,9	1 735 368	1 731 657,91	99,8
		WYDATKI BIEŻĄCE	2 635 076	2 631 365,41	99,9	1 735 368	1 731 657,91	99,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	50 672	50 599,10	99,9	33 176	33 103,10	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 730	49 657,10	99,9	33 176	33 103,10	99,8
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	942	942,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące	43 400	43 400,00	100,0	43 400	43 400,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 541 004	2 537 366,31	99,9	1 658 792	1 655 154,81	99,8
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 131 787	6 119 690,28	99,8	6 026 505	6 020 966,48	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 131 787	6 119 690,28	99,8	6 026 505	6 020 966,48	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 998	237 437,69	95,4	149 136	144 133,89	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 009	147 654,33	92,9	88 525	83 523,98	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 989	89 783,36	99,8	60 611	60 609,91	100,0
		Dotacje na zadania bieżące		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 882 789	5 882 252,59	100,0	5 877 369	5 876 832,59	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85395	Pozostała działalność	6 131 787	6 119 690,28	99,8	6 026 505	6 020 966,48	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 131 787	6 119 690,28	99,8	6 026 505	6 020 966,48	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	248 998	237 437,69	95,4	149 136	144 133,89	96,6
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159 009	147 654,33	92,9	88 525	83 523,98	94,4
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	89 989	89 783,36	99,8	60 611	60 609,91	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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		0,00	-		0,00	-
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 882 789	5 882 252,59	100,0	5 877 369	5 876 832,59	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE		0,00	-			
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 775 526	6 607 736,82	97,5	2 670	2 670,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 775 526	6 607 736,82	97,5	2 670	2 670,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 178 199	5 164 966,73	99,7	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 952 663	3 950 714,13	100,0	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 225 536	1 214 252,60	99,1	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 597 327	1 442 770,09	90,3	2 670	2 670,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	214 249	214 247,41	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	214 249	214 247,41	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	214 249	214 247,41	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	194 572	194 570,41	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	19 677	19 677,00	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	3 219 212	3 210 948,64	99,7			
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 219 212	3 210 948,64	99,7			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 217 281	3 209 026,97	99,7			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 713 247	2 711 720,45	99,9			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	504 034	497 306,52	98,7			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 931	1 921,67	99,5			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	868 752	866 777,22	99,8			
		WYDATKI BIEŻĄCE	868 752	866 777,22	99,8			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	867 593	865 626,34	99,8			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	656 184	656 182,93	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	211 409	209 443,41	99,1			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 159	1 150,88	99,3			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	664 944	664 931,23	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	664 944	664 931,23	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	664 944	664 931,23	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 440	370 430,34	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	294 504	294 500,89	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 574 097	1 418 565,54	90,1	2 670	2 670,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	1 574 097	1 418 565,54	90,1	2 670	2 670,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	160 214	159 222,00	99,4			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	160 214	159 222,00	99,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 413 883	1 259 343,54	89,1	2 670	2 670,00	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	173 874	173 874,00	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	173 874	173 874,00	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	173 874	173 874,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 004	12 003,00	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	12 004	12 003,00	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	12 004	12 003,00	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 004	12 003,00	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						
	85495	Pozostała działalność	48 394	46 389,78	95,9	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 394	46 389,78	95,9	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	41 914	39 909,78	95,2	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 220	17 810,00	97,7	0	0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 694	22 099,78	93,3	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 480	6 480,00	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
855		Rodzina	36 188 118	36 183 809,97	100,0	35 641 707	35 638 076,15	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	36 188 118	36 183 809,97	100,0	35 641 707	35 638 076,15	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	2 065 318	2 061 291,16	99,8	1 522 017	1 518 659,74	99,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 842 890	1 841 822,88	99,9	1 323 155	1 322 391,43	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	222 428	219 468,28	98,7	198 862	196 268,31	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 122 800	34 122 518,81	100,0	34 119 690	34 119 416,41	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 919 706	20 919 701,17	100,0	20 919 706	20 919 701,17	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 919 706	20 919 701,17	100,0	20 919 706	20 919 701,17	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	65 044	65 044,00	100,0	65 044	65 044,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65 044	65 044,00	100,0	65 044	65 044,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	0	0,00	-	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 854 662	20 854 657,17	100,0	20 854 662	20 854 657,17	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	14 520 455	14 519 422,12	100,0	14 520 455	14 519 422,12	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	14 520 455	14 519 422,12	100,0	14 520 455	14 519 422,12	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	1 255 427	1 254 662,88	99,9	1 255 427	1 254 662,88	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 254 544	1 253 780,43	99,9	1 254 544	1 253 780,43	99,9
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	883	882,45	99,9	883	882,45	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 265 028	13 264 759,24	100,0	13 265 028	13 264 759,24	100,0
		Wydatki na programy finansowane z UE						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85503	Karta Dużej Rodziny	3 567	3 567,00	100,0	3 567	3 567,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 567	3 567,00	100,0	3 567	3 567,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	3 567	3 567,00	100,0	3 567	3 567,00	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 567	3 567,00	100,0	3 567	3 567,00	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85504	Wspieranie rodziny	546 411	545 733,82	99,9		0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	546 411	545 733,82	99,9		0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	543 301	542 631,42	99,9		0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	519 735	519 431,45	99,9		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	23 566	23 199,97	98,4			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 110	3 102,40	99,8		0,00	-
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	197 979	195 385,86	98,7	197 979	195 385,86	98,7
		WYDATKI BIEŻĄCE	197 979	195 385,86	98,7	197 979	195 385,86	98,7
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	197 979	195 385,86	98,7	197 979	195 385,86	98,7
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	197 979	195 385,86	98,7	197 979	195 385,86	98,7
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 968 960	8 920 339,44	99,5	323 458	308 264,37	95,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	6 514 275	6 466 131,29	99,3	294 061	278 867,37	94,8
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	6 505 504	6 457 360,79	99,3	294 061	278 867,37	94,8
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 765 472	3 751 859,35	99,6	40 200	27 366,27	68,1
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	2 740 032	2 705 501,44	98,7	253 861	251 501,10	99,1
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 771	8 770,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	2 454 685	2 454 208,15	100,0	29 397	29 397,00	100,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	456 138	456 086,80	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	456 138	456 086,80	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	456 138	456 086,80	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	456 138	456 086,80	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	526 025	525 929,06	100,0	59 800	59 715,00	99,9
		WYDATKI BIEŻĄCE	526 025	525 929,06	100,0	59 800	59 715,00	99,9
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	526 025	525 929,06	100,0	59 800	59 715,00	99,9
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	526 025	525 929,06	100,0	59 800	59 715,00	99,9
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 200	27 366,27	68,1	40 200	27 366,27	68,1
		WYDATKI BIEŻĄCE	40 200	27 366,27	68,1	40 200	27 366,27	68,1
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	40 200	27 366,27	68,1	40 200	27 366,27	68,1
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 200	27 366,27	68,1	40 200	27 366,27	68,1
		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	13 000	12 915,00	99,3	13 000	12 915,00	99,3
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 000	12 915,00	99,3	13 000	12 915,00	99,3
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	13 000	12 915,00	99,3	13 000	12 915,00	99,3
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	13 000	12 915,00	99,3	13 000	12 915,00	99,3
		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	163 808	161 435,20	98,6	113 808	111 620,20	98,1

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	84 411	82 223,20	97,4	84 411	82 223,20	97,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	84 411	82 223,20	97,4	84 411	82 223,20	97,4
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	84 411	82 223,20	97,4	84 411	82 223,20	97,4
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	79 397	79 212,00	99,8	29 397	29 397,00	100,0
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 986	34 985,21	100,0			
		WYDATKI BIEŻĄCE	34 986	34 985,21	100,0			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	34 986	34 985,21	100,0			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	34 986	34 985,21	100,0			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-			
	90095	Pozostała działalność	7 734 803	7 701 621,90	99,6	96 650	96 647,90	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 359 515	5 326 625,75	99,4	96 650	96 647,90	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	5 350 744	5 317 855,25	99,4	96 650	96 647,90	100,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 725 272	3 724 493,08	100,0			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	1 625 472	1 593 362,17	98,0	96 650	96 647,90	100,0
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 771	8 770,50	100,0			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 375 288	2 374 996,15	100,0		0,00	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 983 901	9 922 036,49	99,4	9 930 401	9 868 541,27	99,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	9 983 901	9 922 036,49	99,4	9 930 401	9 868 541,27	99,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	827 724	766 126,28	92,6	774 224	712 631,06	92,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000	17 993,92	100,0	18 000	17 993,92	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	809 724	748 132,36	92,4	756 224	694 637,14	91,9
		Dotacje na zadania bieżące	9 156 177	9 155 910,21	100,0	9 156 177	9 155 910,21	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	0	0,00	-	0	0,00	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	756 134	752 543,73	99,5	756 134	752 543,73	99,5
		WYDATKI BIEŻĄCE	756 134	752 543,73	99,5	756 134	752 543,73	99,5
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	716 134	712 543,73	99,5	716 134	712 543,73	99,5

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	18 000	17 993,92	100,0	18 000	17 993,92	100,0
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	698 134	694 549,81	99,5	698 134	694 549,81	99,5
		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	3 414 075	3 413 805,54	100,0	3 414 075	3 413 805,54	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	3 414 075	3 413 805,54	100,0	3 414 075	3 413 805,54	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	90	87,33	97,0	90	87,33	97,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	90	87,33	97,0	90	87,33	97,0
		Dotacje na zadania bieżące	3 413 985	3 413 718,21	100,0	3 413 985	3 413 718,21	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92116	Biblioteki	5 702 192	5 702 192,00	100,0	5 702 192	5 702 192,00	100,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 702 192	5 702 192,00	100,0	5 702 192	5 702 192,00	100,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:						
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych						
		Dotacje na zadania bieżące	5 702 192	5 702 192,00	100,0	5 702 192	5 702 192,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	58 000	0,00	0,0	58 000	0,00	0,0
		WYDATKI BIEŻĄCE	58 000	0,00	0,0	58 000	0,00	0,0
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	58 000	0,00	0,0	58 000	0,00	0,0
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	58 000	0,00	0,0	58 000	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	53 500	53 495,22	100,0	0	0,00	-
		WYDATKI BIEŻĄCE	53 500	53 495,22	100,0	0	0,00	-
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	53 500	53 495,22	100,0	0	0,00	-
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane						
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	53 500	53 495,22	100,0	0	0,00	-
		Dotacje na zadania bieżące						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	0	0,00	-	0	0,00	-
926		Kultura fizyczna	9 040 074	8 892 489,30	98,4	500 000	471 853,80	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	8 312 349	8 165 015,44	98,2	500 000	471 853,80	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	8 171 158	8 023 850,55	98,2	375 000	346 853,80	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 841 888	3 834 103,31	99,8		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	4 329 270	4 189 747,24	96,8	375 000	346 853,80	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 191	16 164,89	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	727 725	727 473,86	100,0	0	0,00	-
	92601	Obiekty sportowe	727 725	727 473,86	100,0	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						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE	727 725	727 473,86	100,0	0	0,00	-
	92604	Instytucje kultury fizycznej	7 812 349	7 693 161,64	98,5			
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 812 349	7 693 161,64	98,5			
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	7 796 158	7 676 996,75	98,5			
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 841 888	3 834 103,31	99,8			
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	3 954 270	3 842 893,44	97,2			
		Dotacje na zadania bieżące						
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 191	16 164,89	99,8			
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						
		Poręczenia i gwarancje						
		WYDATKI MAJĄTKOWE						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	500 000	471 853,80	94,4	500 000	471 853,80	94,4
		WYDATKI BIEŻĄCE	500 000	471 853,80	94,4	500 000	471 853,80	94,4
		Wydatki jednostek budżetowych w tym na:	375 000	346 853,80	92,5	375 000	346 853,80	92,5
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	-		0,00	-
		wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	375 000	346 853,80	92,5	375 000	346 853,80	92,5
		Dotacje na zadania bieżące	125 000	125 000,00	100,0	125 000	125 000,00	100,0
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych						
		Wydatki na programy finansowane z UE						
		Obsługa długu						

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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						

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				20 904 768	18 596 828,49	89,0
600		Transport i łączność				552 270	552 270,00	100,0
	60095	Pozostała działalność				552 270	552 270,00	100,0
		Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	552 270	552 270,00	100,0
700		Gospodarka mieszkaniowa				15 337 922	13 207 685,51	86,1
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy				15 337 922	13 207 685,51	86,1
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	52 337	51 051,45	97,5
		Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	32 261	26 759,97	82,9
		Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	47 302	37 078,50	78,4
		Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	83 305	82 636,19	99,2
		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	2023	2 277 852	2 275 081,44	99,9
		Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	365 491	120 396,80	32,9
		Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2024	250 000	121 780,39	48,7
		Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	50 000	50 000,00	100,0
		Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2024	5 105 167	4 440 586,64	87,0
		Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2023	1 739 207	1 739 180,68	100,0
		Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	4 785 000	3 713 133,45	77,6
		Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2024	550 000	550 000,00	100,0
750		Administracja publiczna				375 608	366 361,01	97,5
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				375 608	366 361,01	97,5
		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	58 243,30	94,7
		Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2023	74 661	73 052,44	97,8
		Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	159 814	159 813,90	100,0
801		Oświata i wychowanie				1 456 558	1 288 829,96	88,5
	80101	Szkoły podstawowe				214 160	54 274,94	25,3
		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	2023	2 460	2 460,00	100,0
		Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2022	24 000	23 834,94	99,3

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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
	80104	Przedszkola				1 080 159	1 072 316,42	99,3
		Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	1 074 813	1 066 970,53	99,3
		Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	5 346	5 345,89	100,0
	80115	Technika				162 239	162 238,60	100,0
		Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	52 000	52 000,00	100,0
		Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2022	79 341	79 341,00	100,0
		Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2022	30 898	30 897,60	100,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				2 454 685	2 454 208,15	100,0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg				79 397	79 212,00	99,8
		Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2023	29 397	29 397,00	100,0
		Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2022	50 000	49 815,00	99,6
	90095	Pozostała działalność				2 375 288	2 374 996,15	100,0
		Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	1 198 754	1 198 753,35	100,0
		Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	294 424	294 424,00	100,0
		Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	50 748	50 747,70	100,0
		Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2022	250 000	249 709,10	99,9
		Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szwedzkiej i ul. Strzeleckiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2022	581 362	581 362,00	100,0
926		Kultura fizyczna				727 725	727 473,86	100,0
	92601	Obiekty sportowe				727 725	727 473,86	100,0
		Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	69 725	69 724,19	100,0
		Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	658 000	657 749,67	100,0

Zestawienie nr VII/5

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

D.1. Oświata i wychowanie

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I	Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	4 357,08	
II	Dochody ogółem (wg źródeł)	8 168 431	5 336 830,66	65,3
Suma bilansowa (I + II)		8 168 431	5 341 187,74	65,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	8 168 431	5 329 306,27	65,2
1	Bieżące	8 168 431	5 329 306,27	65,2
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	11 881,47	
Suma bilansowa (III + IV)		8 168 431	5 341 187,74	65,4

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.1. 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	2 086 103,81	67,6
Suma bilansowa (I + II)			3 084 413	2 089 754,28	67,8
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)		3 084 413	2 079 759,33	67,4
	1	Bieżące	3 084 413	2 079 759,33	67,4
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		0	9 994,95	
Suma bilansowa (III + IV)			3 084 413	2 089 754,28	67,8

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.2. Przedszkola

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (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	2 473 688,78	68,3
Suma bilansowa (I + II)		3 621 912	2 474 388,81	68,3
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	3 621 912	2 472 511,25	68,3
1	Bieżące	3 621 912	2 472 511,25	68,3
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	1 877,56	
Suma bilansowa (III + IV)		3 621 912	2 474 388,81	68,3

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.3. 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	174 498,38	33,4
Suma bilansowa (I + II)		522 106	174 504,29	33,4
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	522 106	174 498,29	33,4
1	Bieżące	522 106	174 498,29	33,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	6,00	
Suma bilansowa (III + IV)		522 106	174 504,29	33,4

Zestawienie nr VII/5

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

D.1.4. Licea ogólnokształcące

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
I		Stan środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego	0	0,67	
II		Dochody ogółem (wg źródeł)	940 000	602 539,69	64,1
Suma bilansowa (I + II)			940 000	602 540,36	64,1
III		Wydatki ogółem (wg źródeł)	940 000	602 537,40	64,1
	1	Bieżące	940 000	602 537,40	64,1
	2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV		Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	2,96	
Suma bilansowa (III + IV)			940 000	602 540,36	64,1

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.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	13 364,33	95,5
Suma bilansowa (I + II)		14 000	13 366,81	95,5
III	Wydatki ogółem (wg źródeł)	14 000	13 358,84	95,4
1	Bieżące	14 000	13 358,84	95,4
2	Inwestycyjne	0	0,00	
IV	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	0	7,97	
Suma bilansowa (III + IV)		14 000	13 366,81	95,5

E. INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1		2	3	4	5
A		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	156 516	156 515,30	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	112	111,03	99,1
B		STAN NALEŻNOŚCI NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	244 645	244 644,02	100,0
	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	5 414 585	5 405 915,38	99,8
I		Przychody własne	740 000	733 299,31	99,1
	1	wpływy z działalności	620 000	619 388,49	99,9
	2	najem i dzierżawa składników majątkowych	120 000	113 910,82	94,9
II		Dotacje	3 538 585	3 538 314,51	100,0
	1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	3 344 985	3 344 985,00	100,0
	2	dotacja celowa z budżetu miasta	69 000	68 733,21	99,6
	3	dotacja z budżetu państwa	124 600	124 596,30	100,0
	4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III		Pozostałe przychody i zwiększenia	1 136 000	1 134 301,56	99,9
D		SUMA [-A+B+C]	5 502 714	5 494 044,10	99,8
E		Koszty ogółem i inne obciążenia	5 386 712	5 198 742,01	96,5
I		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 701 800	2 633 861,84	97,5
	1	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 738 200	1 735 263,16	99,8
	2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	525 600	501 633,48	95,4
	3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	438 000	396 965,20	90,6
II		Zakup towarów i usług	2 661 900	2 543 512,49	95,6
	1	materiały i paliwa	1 191 000	1 122 656,80	94,3
	2	energia	189 000	179 933,91	95,2
	3	remonty	16 000	15 057,94	94,1
	4	usługi pozostałe	1 265 900	1 225 863,84	96,8
III		Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	12	11,43	95,3
IV		Pozostałe koszty i zmniejszenia	23 000	21 356,25	92,9
F		STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	503 472	503 471,81	100,0
	1	należności wymagalne	1 424	1 423,50	100,0
	2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	495 228	495 227,44	100,0
G		STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	41 967	41 966,44	100,0
	1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H		SUMA [E-F+G]	4 925 207	4 737 236,64	96,2
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	20,25	92,0

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

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

[zł]

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
A	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA POZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	229 500	229 311,34	
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	5 822 907	5 822 905,91	100,0
I	Przychody własne	1 120	1 119,40	99,9
1	wpływy z działalności	1 120	1 119,40	99,9
2	najem i dzierżawa składników majątkowych	0	0,00	
II	Dotacje	5 780 442	5 780 442,00	100,0
1	dotacja podmiotowa z budżetu miasta	5 624 192	5 624 192,00	100,0
2	dotacja celowa z budżetu miasta	78 000	78 000,00	100,0
3	dotacja z budżetu państwa	78 250	78 250,00	100,0
4	inne dotacje, w tym z UE	0	0,00	
III	Pozostałe przychody i zwiększenia	41 345	41 344,51	100,0
D	SUMA [-A+B+C]	5 719 407	5 719 482,90	100,0
E	Koszty ogółem i inne obciążenia	5 809 974	5 744 517,18	98,9
I	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 350 447	4 241 678,42	97,5
1	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 650 947	3 554 723,25	97,4
2	honoraria, wynagrodzenia bezosobowe	71 500	68 071,52	95,2
3	składki na rzecz ZUS, Funduszu Pracy i PPK	628 000	618 883,65	98,5
II	Zakup towarów i usług	1 312 247	1 297 204,68	98,9
1	materiały i paliwa	373 467	368 780,42	98,7
2	energia	75 000	69 796,87	93,1
3	remonty	58 000	57 745,61	99,6
4	usługi pozostałe	805 780	800 881,78	99,4
III	Płatności odsetkowe od zaciągniętych zobowiązań	0	0,00	
IV	Pozostałe koszty i zmniejszenia	147 280	205 634,08	139,6
F	STAN NALEŻNOŚCI NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	127 350	127 078,94	99,8
1	należności wymagalne	0	0,00	
2	stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego	127 300	127 029,09	99,8
G	STAN ZOBOWIĄZAŃ NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, W TYM:	103 000	102 256,44	99,3
1	zobowiązania wymagalne	0	0,00	
H	SUMA [E-F+G]	5 785 624	5 719 694,68	98,9
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	49,00	89,1

3. TABLICE ZBIORCZE

3.1. Wydatki ogółem w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Bieżące			Majątkowe			Razem wydatki		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM	398 223 721	395 123 228,56	99,2	20 904 768	18 596 828,49	89,0	419 128 489	413 720 057,05	98,7
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 353 277	1 173 003,35	86,7	631 667	631 482,00	100,0	1 984 944	1 804 485,35	90,9
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	108 817 143	107 683 681,38	99,0	15 337 922	13 207 685,51	86,1	124 155 065	120 891 366,89	97,4
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 127 364	8 024 469,74	98,7	2 375 288	2 374 996,15	100,0	10 502 652	10 399 465,89	99,0
EDUKACJA	165 660 428	164 819 309,51	99,5	1 456 558	1 288 829,96	88,5	167 116 986	166 108 139,47	99,4
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	68 537 162	68 378 457,83	99,8				68 537 162	68 378 457,83	99,8
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 001 177	9 939 312,49	99,4				10 001 177	9 939 312,49	99,4
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 383 497	8 229 810,96	98,2	727 725	727 473,86	100,0	9 111 222	8 957 284,82	98,3
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	295 614	295 454,73	99,9				295 614	295 454,73	99,9
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 986 956	26 530 273,98	98,3	375 608	366 361,01	97,5	27 362 564	26 896 634,99	98,3
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	61 103	49 454,59	80,9				61 103	49 454,59	80,9

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	398 223 721	395 123 228,56	99,2	101 345 468	100 622 596,00	99,3
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	1 353 277	1 173 003,35	86,7	733 991	731 250,90	99,6
Drogi i mosty	1 353 277	1 173 003,35	86,7	733 991	731 250,90	99,6
<i>Utrzymanie i remonty dróg</i>	<i>1 132 580</i>	<i>964 011,83</i>	<i>85,1</i>	<i>649 580</i>	<i>649 027,70</i>	<i>99,9</i>
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	649 580	649 027,70	99,9	649 580	649 027,70	99,9
Utrzymanie i remonty dróg w miastach na prawach powiatu	483 000	314 984,13	65,2			
<i>Oświetlenie ulic</i>	<i>84 411</i>	<i>82 223,20</i>	<i>97,4</i>	<i>84 411</i>	<i>82 223,20</i>	<i>97,4</i>
Iluminacje obiektów architektonicznych	63 681	61 493,20	96,6	63 681	61 493,20	96,6
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 730	20 730,00	100,0	20 730	20 730,00	100,0
<i>Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi</i>	<i>136 286</i>	<i>126 768,32</i>	<i>93,0</i>			
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	108 817 143	107 683 681,38	99,0	1 719 545	1 706 363,77	99,2
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	104 187 389	103 228 542,68	99,1	31 472	30 975,98	98,4
<i>Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>27 791 185</i>	<i>27 679 527,50</i>	<i>99,6</i>	<i>31 440</i>	<i>30 943,98</i>	<i>98,4</i>
<i>Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego</i>	<i>21 957 339</i>	<i>21 744 502,66</i>	<i>99,0</i>			
<i>Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym</i>	<i>27 723 523</i>	<i>27 128 298,31</i>	<i>97,9</i>			
<i>Rozliczenia ze wspólnotami mieszkaniowymi</i>	<i>26 192 860</i>	<i>26 183 696,25</i>	<i>100,0</i>		<i>0,00</i>	<i>-</i>
<i>Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa</i>	<i>522 482</i>	<i>492 517,96</i>	<i>94,3</i>	<i>32</i>	<i>32,00</i>	<i>100,0</i>
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości	1 496 696	1 487 657,44	99,4	1 496 696	1 487 657,44	99,4
<i>Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany</i>	<i>37 277</i>	<i>35 284,10</i>	<i>94,7</i>	<i>37 277</i>	<i>35 284,10</i>	<i>94,7</i>
<i>Regulacja stanów prawnych nieruchomości, w tym odszkodowania</i>	<i>1 459 419</i>	<i>1 452 373,34</i>	<i>99,5</i>	<i>1 459 419</i>	<i>1 452 373,34</i>	<i>99,5</i>
Pozostały zasób komunalny	3 132 558	2 966 981,26	94,7	190 877	187 230,35	98,1
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja	2 441 476	2 374 335,22	97,2	106 877	103 769,51	97,1
<i>Remonty lokali użytkowych</i>	<i>607 082</i>	<i>509 185,20</i>	<i>83,9</i>			
<i>Zarządzanie pozostałymi nieruchomościami</i>	<i>84 000</i>	<i>83 460,84</i>	<i>99,4</i>	<i>84 000</i>	<i>83 460,84</i>	<i>99,4</i>
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	8 127 364	8 024 469,74	98,7	209 650	196 644,17	93,8
Utrzymanie porządku i czystości	1 075 520	1 074 577,27	99,9	89 650	89 564,90	99,9
<i>Oczyszczanie miasta</i>	<i>549 803</i>	<i>548 996,52</i>	<i>99,9</i>			
Zimowe oczyszczanie ulic	284 432	283 627,07	99,7			
Letnie oczyszczanie ulic	210 314	210 313,29	100,0			
Oczyszczanie pozostałych terenów	55 057	55 056,16	100,0			
<i>Interwencyjne pogotowie oczyszczania</i>	<i>5 000</i>	<i>4 998,50</i>	<i>100,0</i>			
<i>Opróżnianie i zakup koszy ulicznych</i>	<i>391 971</i>	<i>391 969,24</i>	<i>100,0</i>			
<i>Szalety miejskie i kabiny sanitarne</i>	<i>4 110</i>	<i>4 062,90</i>	<i>98,9</i>			
<i>Likwidacja dzikich wysypisk</i>	<i>34 986</i>	<i>34 985,21</i>	<i>100,0</i>			
<i>Opracowania i analizy związane z ochroną środowiska i monitorowanie środowiska</i>	<i>13 000</i>	<i>12 915,00</i>	<i>99,3</i>	<i>13 000</i>	<i>12 915,00</i>	<i>99,3</i>
<i>Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście</i>	<i>76 650</i>	<i>76 649,90</i>	<i>100,0</i>	<i>76 650</i>	<i>76 649,90</i>	<i>100,0</i>
Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 818	291 723,62	98,6			
<i>Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej</i>	<i>295 818</i>	<i>291 723,62</i>	<i>98,6</i>			
Tereny zielone	1 432 961	1 380 826,73	96,4	59 800	59 715,00	99,9
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni</i>	<i>516 125</i>	<i>516 089,06</i>	<i>100,0</i>	<i>49 900</i>	<i>49 875,00</i>	<i>99,9</i>
<i>Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej</i>	<i>906 936</i>	<i>854 897,67</i>	<i>94,3</i>			
<i>Opracowania związane z zielenią</i>	<i>9 900</i>	<i>9 840,00</i>	<i>99,4</i>	<i>9 900</i>	<i>9 840,00</i>	<i>99,4</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	5 323 065	5 277 342,12	99,1	60 200	47 364,27	78,7
<i>Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej</i>	442 720	442 349,64	99,9			
<i>Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej</i>	4 028 519	4 024 005,42	99,9			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	4 028 519	4 024 005,42	99,9			
<i>Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym</i>	691 126	663 122,79	95,9			
<i>Przedsięwzięcia ekologiczne</i>	160 700	147 864,27	92,0	60 200	47 364,27	78,7
EDUKACJA	165 660 428	164 819 309,51	99,5	15 118 564	15 035 537,12	99,5
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	154 297 729	154 017 623,37	99,8	15 061 663	14 983 396,28	99,5
<i>Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego</i>	26 780 161	26 727 659,30	99,8	382 030	380 886,92	99,7
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 398 131	26 346 772,38	99,8			
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	382 030	380 886,92	99,7	382 030	380 886,92	99,7
<i>Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych</i>	1 832 964	1 832 653,39	100,0	0	0,00	-
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 832 964	1 832 653,39	100,0			
<i>Prowadzenie szkół podstawowych</i>	40 712 121	40 650 139,04	99,8	302 919	302 893,40	100,0
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 414 121	40 352 163,84	99,8	4 919	4 918,20	100,0
Dotacje dla niepublicznych szkół podstawowych	298 000	297 975,20	100,0	298 000	297 975,20	100,0
<i>Prowadzenie liceów ogólnokształcących</i>	22 556 575	22 505 499,14	99,8	3 188 672	3 176 991,20	99,6
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	19 367 903	19 328 507,94	99,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych liceów ogólnokształcących	3 188 672	3 176 991,20	99,6	3 188 672	3 176 991,20	99,6
<i>Prowadzenie publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych</i>	3 189 222	3 180 959,00	99,7			
<i>Prowadzenie świetlic szkolnych</i>	5 335 664	5 335 361,11	100,0			
<i>Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego</i>	819 372	817 418,68	99,8			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	819 372	817 418,68	99,8			
<i>Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych</i>	4 330 744	4 330 086,88	100,0	2 667 444	2 667 442,96	100,0
<i>Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych</i>	347 820	347 812,37	100,0			
<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	863 770	835 683,09	96,7	863 770	835 683,09	96,7
<i>Prowadzenie stołówek szkolnych i przedszkolnych</i>	2 145 101	2 143 533,79	99,9			
<i>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</i>	214 249	214 247,41	100,0			
<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy</i>	15 681 326	15 670 009,05	99,9	2 370 490	2 359 443,36	99,5
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 310 836	13 310 565,69	100,0			
Dotacje dla podmiotów niepublicznych realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej nauki organizacji i metod pracy	2 370 490	2 359 443,36	99,5	2 370 490	2 359 443,36	99,5
<i>Kwalifikacyjne kursy zawodowe</i>	990 200	990 166,22	100,0	990 200	990 166,22	100,0
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	990 200	990 166,22	100,0	990 200	990 166,22	100,0
<i>Prowadzenie techników</i>	23 288 039	23 253 594,32	99,9	850 900	850 135,91	99,9
Prowadzenie publicznych techników	22 437 139	22 403 458,41	99,8		0,00	-
Dotacje dla niepublicznych techników	850 900	850 135,91	99,9	850 900	850 135,91	99,9
<i>Prowadzenie szkół policealnych</i>	3 436 084	3 411 355,38	99,3	3 436 084	3 411 355,38	99,3
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 436 084	3 411 355,38	99,3	3 436 084	3 411 355,38	99,3
<i>Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia</i>	1 458 328	1 458 325,33	100,0			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 458 328	1 458 325,33	100,0			
<i>Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe</i>	315 989	313 119,87	99,1	9 154	8 397,84	91,7
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	306 835	304 722,03	99,3			
Dotacje na sfinansowanie wyposażenia placówek niepublicznych w podręczniki lub materiały ćwiczeniowe	9 154	8 397,84	91,7	9 154	8 397,84	91,7

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania	11 362 699	10 801 686,14	95,1	56 901	52 140,84	91,6
<i>Zarządzanie finansami oświaty</i>	5 234 310	5 234 295,68	100,0			
<i>Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli</i>	5 700	5 696,44	99,9	5 700	5 696,44	99,9
<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	346 605	341 665,95	98,6	37 831	33 075,00	87,4
<i>Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty</i>	945 029	945 029,00	100,0			
<i>Nagrody dla nauczycieli</i>	155 924	153 297,36	98,3	0	0,00	-
<i>Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym</i>	161 268	158 670,30	98,4	10 700	10 699,40	100,0
<i>Wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej</i>	664 944	664 931,23	100,0			
<i>Pomoc materialna dla uczniów, studentów i doktorantów</i>	1 747 971	1 592 439,54	91,1	2 670	2 670,00	100,0
Stypendia za wyniki w nauce	173 874	173 874,00	100,0			
Stypendia socjalne	360 811	253 929,47	70,4			
Dożywianie uczniów	1 160 941	1 114 400,59	96,0			
Rządowe programy pomocy uczniom	52 345	50 235,48	96,0	2 670	2 670,00	100,0
<i>Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE)</i>	1 758 317	1 363 035,00	77,5			
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 758 317	1 363 035,00	77,5			
<i>Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki)</i>	342 631	342 625,64	100,0			
OCHRONA ZDROWIA I POMOC SPOŁECZNA	68 537 162	68 378 457,83	99,8	45 772 368	45 719 945,67	99,9
Programy zdrowotne	2 304 778	2 260 304,19	98,1	2 304 778	2 260 304,19	98,1
<i>Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</i>	2 304 778	2 260 304,19	98,1	2 304 778	2 260 304,19	98,1
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 304 778	2 260 304,19	98,1	2 304 778	2 260 304,19	98,1
Pomoc społeczna	21 068 108	21 032 576,13	99,8	5 993 163	5 992 625,19	100,0
<i>Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne</i>	7 585	7 584,89	100,0	7 585	7 584,89	100,0
<i>Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa</i>	5 738	5 737,19	100,0			
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 738	5 737,19	100,0			
<i>Pomoc dla repatriantów oraz dla uchodźców, w tym pomoc dla obywateli Ukrainy</i>	7 057 583	7 056 571,78	100,0	5 889 258	5 888 720,68	100,0
<i>Jednostki obsługi zadań z zakresu pomocy społecznej</i>	9 771 700	9 757 653,35	99,9			
<i>Zapewnienie opieki osobom przebywającym i dochodzącym w jednostkach pomocy społecznej</i>	1 551 956	1 535 372,82	98,9			
<i>Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców</i>	546 411	545 733,82	99,9			
<i>Wspieranie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin</i>	103 920	103 809,48	99,9	96 320	96 319,62	100,0
<i>Dożywianie</i>	2 023 215	2 020 112,80	99,8			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 919 812	1 917 100,00	99,9			
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania	103 403	103 012,80	99,6			
<i>Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze</i>	45 164 276	45 085 577,51	99,8	37 474 427	37 467 016,29	100,0
<i>Zasiłki i pomoc w naturze</i>	7 411 385	7 344 821,38	99,1			
<i>Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego</i>	34 970 790	34 969 933,26	100,0	34 970 790	34 969 933,26	100,0
<i>Dodatki mieszkaniowe i energetyczne</i>	2 305 658	2 301 697,17	99,8	2 305 658	2 301 697,17	99,8
<i>Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	476 443	469 125,70	98,5	197 979	195 385,86	98,7
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO	10 001 177	9 939 312,49	99,4	9 947 677	9 885 817,27	99,4
Upowszechnianie kultury i tradycji	773 410	769 819,73	99,5	773 410	769 819,73	99,5
<i>Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne</i>	773 410	769 819,73	99,5	773 410	769 819,73	99,5
Ochrona i konserwacja obiektów zabytkowych	58 000	0,00	0,0	58 000	0,00	0,0
<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	58 000	0,00	0,0	58 000	0,00	0,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan			W tym Urząd		
	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 6/5)
1	2	3	4	5	6	7
Działalność kulturalna	9 116 267	9 115 997,54	100,0	9 116 267	9 115 997,54	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury</i>	<i>3 414 075</i>	<i>3 413 805,54</i>	<i>100,0</i>	<i>3 414 075</i>	<i>3 413 805,54</i>	<i>100,0</i>
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 414 075	3 413 805,54	100,0	3 414 075	3 413 805,54	100,0
<i>Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki</i>	<i>5 702 192</i>	<i>5 702 192,00</i>	<i>100,0</i>	<i>5 702 192</i>	<i>5 702 192,00</i>	<i>100,0</i>
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ	5 702 192	5 702 192,00	100,0	5 702 192	5 702 192,00	100,0
<i>Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury</i>	<i>53 500</i>	<i>53 495,22</i>	<i>100,0</i>			
<i>Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci</i>	<i>53 500</i>	<i>53 495,22</i>	<i>100,0</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	8 383 497	8 229 810,96	98,2	500 000	471 853,80	94,4
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	<i>7 691 563</i>	<i>7 566 495,70</i>	<i>98,4</i>			
<i>Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych</i>	<i>7 153 693</i>	<i>7 028 625,70</i>	<i>98,3</i>			
<i>Zajęcia szkolne w obiektach sportowych</i>	<i>537 870</i>	<i>537 870,00</i>	<i>100,0</i>			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	691 934	663 315,26	95,9	500 000	471 853,80	94,4
<i>Imprezy rekreacyjno-sportowe</i>	<i>253 824</i>	<i>226 382,66</i>	<i>89,2</i>	<i>234 000</i>	<i>206 580,00</i>	<i>88,3</i>
<i>Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży</i>	<i>438 110</i>	<i>436 932,60</i>	<i>99,7</i>	<i>266 000</i>	<i>265 273,80</i>	<i>99,7</i>
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO	295 614	295 454,73	99,9	295 614	295 454,73	99,9
Promocja miasta	295 614	295 454,73	99,9	295 614	295 454,73	99,9
<i>Promocja krajowa</i>	<i>295 614</i>	<i>295 454,73</i>	<i>99,9</i>	<i>295 614</i>	<i>295 454,73</i>	<i>99,9</i>
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	156 905	156 785,47	99,9	156 905	156 785,47	99,9
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	21 425	21 424,94	100,0	21 425	21 424,94	100,0
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	117 284	117 244,32	100,0	117 284	117 244,32	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	26 986 956	26 530 273,98	98,3	26 986 956	26 530 273,98	98,3
<i>Działania na rzecz mieszkańców</i>	<i>25 343</i>	<i>24 356,67</i>	<i>96,1</i>	<i>25 343</i>	<i>24 356,67</i>	<i>96,1</i>
<i>Obsługa mieszkańców</i>	<i>25 343</i>	<i>24 356,67</i>	<i>96,1</i>	<i>25 343</i>	<i>24 356,67</i>	<i>96,1</i>
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	25 343	24 356,67	96,1	25 343	24 356,67	96,1
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	26 219 953	25 769 568,77	98,3	26 219 953	25 769 568,77	98,3
<i>Utrzymanie stanowisk pracy</i>	<i>23 631 761</i>	<i>23 288 525,72</i>	<i>98,5</i>	<i>23 631 761</i>	<i>23 288 525,72</i>	<i>98,5</i>
Fundusz wynagrodzeń	23 442 119	23 105 135,88	98,6	23 442 119	23 105 135,88	98,6
Wydatki na rzecz pracownika	189 642	183 389,84	96,7	189 642	183 389,84	96,7
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu	2 588 192	2 481 043,05	95,9	2 588 192	2 481 043,05	95,9
Remonty bieżące w budynkach	222 692	218 268,18	98,0	222 692	218 268,18	98,0
Utrzymanie Urzędu	1 232 247	1 158 676,11	94,0	1 232 247	1 158 676,11	94,0
Obsługa informatyczna	344 176	341 621,70	99,3	344 176	341 621,70	99,3
Obsługa teletechniczna	34 359	32 981,39	96,0	34 359	32 981,39	96,0
Obsługa prawna	55 740	55 559,21	99,7	55 740	55 559,21	99,7
Obsługa kancelaryjna	270 491	257 120,33	95,1	270 491	257 120,33	95,1
Obsługa medialna	2 000	0,00	0,0	2 000	0,00	0,0
Ochrona osób i mienia	426 487	416 816,13	97,7	426 487	416 816,13	97,7
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego	741 660	736 348,54	99,3	741 660	736 348,54	99,3
<i>Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic</i>	<i>605 000</i>	<i>604 923,96</i>	<i>100,0</i>	<i>605 000</i>	<i>604 923,96</i>	<i>100,0</i>
<i>Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna</i>	<i>27 839</i>	<i>27 837,08</i>	<i>100,0</i>	<i>27 839</i>	<i>27 837,08</i>	<i>100,0</i>
<i>Centra Aktywności Lokalnej</i>	<i>108 821</i>	<i>103 587,50</i>	<i>95,2</i>	<i>108 821</i>	<i>103 587,50</i>	<i>95,2</i>
FINANSE I RÓŻNE ROZLICZENIA	61 103	49 454,59	80,9	61 103	49 454,59	80,9
Zadania z zakresu polityki finansowej	25 254	15 829,59	62,7	25 254	15 829,59	62,7
<i>Różne rozliczenia</i>	<i>25 254</i>	<i>15 829,59</i>	<i>62,7</i>	<i>25 254</i>	<i>15 829,59</i>	<i>62,7</i>
Zadania z zakresu polityki podatkowej	35 849	33 625,00	93,8	35 849	33 625,00	93,8
<i>Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych</i>	<i>35 849</i>	<i>33 625,00</i>	<i>93,8</i>	<i>35 849</i>	<i>33 625,00</i>	<i>93,8</i>

3.3. Wydatki inwestycyjne w układzie zadań

[zł]

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
OGÓŁEM	20 904 768	18 596 828,49	89,0
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	631 667	631 482,00	100,0
<i>Drogi i mosty</i>	631 667	631 482,00	100,0
Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	29 397	29 397,00	100,0
Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	552 270	552 270,00	100,0
Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	50 000	49 815,00	99,6
ŁĄD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 337 922	13 207 685,51	86,1
<i>Mieszkańcowi zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych</i>	15 337 922	13 207 685,51	86,1
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	52 337	51 051,45	97,5
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	32 261	26 759,97	82,9
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	47 302	37 078,50	78,4
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Śródkowa 12 i 14	83 305	82 636,19	99,2
Modernizacja budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 oraz prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul. Brzeskiej 6 oraz Małej 8, 10, 11, 13	2 277 852	2 275 081,44	99,9
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	365 491	120 396,80	32,9
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	250 000	121 780,39	48,7
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	50 000	50 000,00	100,0
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	5 105 167	4 440 586,64	87,0
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 739 207	1 739 180,68	100,0
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Żąbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Żąbkowskiej 23/25	4 785 000	3 713 133,45	77,6
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	550 000	550 000,00	100,0
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 375 288	2 374 996,15	100,0
<i>Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej</i>	2 375 288	2 374 996,15	100,0
Plac zabaw na Placu Hallera	1 198 754	1 198 753,35	100,0
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	294 424	294 424,00	100,0
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	50 748	50 747,70	100,0
Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	250 000	249 709,10	99,9
Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szwedzkiej i ul. Strzeleckiej	581 362	581 362,00	100,0
EDUKACJA	1 456 558	1 288 829,96	88,5
<i>Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza</i>	1 456 558	1 288 829,96	88,5
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	1 066 970,53	99,3
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	5 346	5 345,89	100,0
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	2 460	2 460,00	100,0
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	52 000	52 000,00	100,0
Budowa pochylni dla osób z niepełnosprawnością w Zespole Szkół nr 14 przy ul. Szanajcy 17/19	79 341	79 341,00	100,0
Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18	24 000	23 834,94	99,3
Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	30 898	30 897,60	100,0
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	727 725	727 473,86	100,0
<i>Działalność rekreacyjno-sportowa</i>	727 725	727 473,86	100,0
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia	69 725	69 724,19	100,0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
TABLICE ZBIORCZE

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik % (kol. 3/2)
1	2	3	4
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	658 000	657 749,67	100,0
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	375 608	366 361,01	97,5
<i>Funkcjonowanie Urzędu Miasta</i>	<i>375 608</i>	<i>366 361,01</i>	<i>97,5</i>
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	79 633	75 251,37	94,5
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	61 500	58 243,30	94,7
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	74 661	73 052,44	97,8
Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	159 814	159 813,90	100,0

4. OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.1. Dochody

	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	97 183 000	92 001 930,31	94,7%
	100,00%	100,00%	
1. DOCHODY BIEŻĄCE	85 983 000	91 359 399,63	106,3%
	88,48%	99,30%	
w tym:			
Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	695 172,97	69,5%
	1,16%	0,76%	
Dochody z mienia	48 176 750	51 991 150,00	107,9%
	56,03%	56,91%	
Pozostałe dochody	36 806 250	38 673 076,66	105,1%
	42,81%	42,33%	
2. DOCHODY MAJĄTKOWE	11 200 000	642 530,68	5,7%
	11,52%	0,70%	
w tym:			
Dochody własne majątkowe	11 200 000	642 530,68	5,7%
	100,00%	100,00%	

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	DOCHODY DZIELNICY OGÓŁEM	97 183 000	92 001 930,31	94,7%
	DOCHODY BIEŻĄCE	85 983 000	91 359 399,63	106,3%
	Struktura	88,48%	99,30%	
	DOCHODY WŁASNE BIEŻĄCE	85 983 000	91 359 399,63	106,3%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			
I	Inne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000	695 172,97	69,5%
	Struktura	1,16%	0,76%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za zajęcie pasa drogowego</u>	<u>1 000 000</u>	<u>695 172,97</u>	<u>69,5%</u>
	Oplaty za zajęcie pasa drogowego zostały określone w uchwale Nr XX XI/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 [...].			
	z tego:			
	• prowadzenie robót		316 558,81	
	• umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej		259 203,83	
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności		64 866,38	
	• umieszczenie obiektu budowlanego		45 818,62	
	• umieszczenie reklamy		8 725,33	
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z:			
	1. mniejszej od planowanej liczby złożonych wniosków i wydanych decyzji (350 planowanych wobec 283 wydanych decyzji)			
	2. prowadzonych robót w pasie drogowym w zakresie budowy wodociągów, kanalizacji, przyłączy w mniejszym zakresie niż planowano.			
II	Dochody z mienia (100%)	48 176 750	51 991 150,00	107,9%
	Struktura	56,03%	56,91%	
	z tego:			
	<u>Oplaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości</u>	<u>1 670 000</u>	<u>2 201 709,80</u>	<u>131,8%</u>
	z tego:			
	Oplaty roczne za użytkowanie wieczyste	1 670 000	2 201 709,80	131,8%
	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 434 979,46.			
	<u>Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności</u>	<u>150 000</u>	<u>67 837,98</u>	<u>45,2%</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		67 381,00	
	- z tytułu trwałego zarządu		456,98	
	Dochody z najmu i dzierżawy mienia	46 356 750	49 721 602,22	107,3%
	Na dochody z najmu i dzierżawy mienia składają się:			
	1. wpływy z czynszu za mieszkania komunalne			
	2. wpływy z najmu lokali użytkowych			
	3. wpływy z najmu garaży			
	4. wpływy z dzierżawy gruntów			
	5. wpływy z reklamy			
	6. pozostałe dochody z najmu i dzierżawy			
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	Przypis		115 252 825,46	
	Ściągalność		52,95%	
	Nadpłaty		183 575,47	
	Wpływy z czynszu za mieszkania komunalne	25 100 000	26 588 572,78	105,9%
	Zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu zostały uregulowane w uchwale nr XXIII/669/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 grudnia 2019 r. (z późn. zm.) oraz w uchwale nr XLVII/1459/2021 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy na lata 2021 - 2025, w tym Programu Mieszkaniowego m.st. Warszawy.			
	Stawki czynszu obowiązujące w 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.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze stosowania w bieżącym roku nowych, podwyższonych stawek czynszu najmu oraz wpływów pozyskiwanych w ramach umów ratalnych i restrukturyzacyjnych spłat zadłużeń.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	25 100 000	26 588 572,78	
	Wpływy z najmu lokali użytkowych	14 020 000	14 432 851,71	102,9%
	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.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	14 020 000	14 432 851,71	
	Wpływy z najmu garaży	900 000	964 718,02	107,2%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika z wyższych stawek jednostkowych za najem (zgodnie z zawartymi umowami).			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	900 000	964 718,02	
	Wpływy z dzierżawy gruntów	4 380 000	5 182 190,90	118,3%
	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.			
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwiększenia powierzchni i wysokości jednostkowych stawek czynszu wydzierżawionego gruntu oraz większej ilości umów niż zakładano w planie.			
	<i>Dysponent 1 - Urząd Dzielnicy</i>	2 980 000	3 684 992,39	
	<i>Dysponent 2 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	800 000	902 706,16	
	<i>Dysponent 3 - Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	600 000	594 492,35	
	Wpływy z najmu powierzchni pod reklamy	50 000	58 658,92	117,3%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze zwiększenia stawek czynszowych oraz ilości faktycznie zawartych umów z kontrahentami.			
	<i>Dysponent - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	50 000	58 658,92	
	Pozostałe dochody z najmu i dzierżawy	1 906 750	2 494 609,89	130,8%
	Poziom realizacji planu dochodów wynika ze wzrostu wynajmu pomieszczeń i obiektów sportowych w OSiR, z udostępnienia nieruchomości na potrzeby realizacji zdjęć filmowych.			
	<i>Dysponent 1 - Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	910 750	1 351 224,76	
	- z tytułu wynajmu obiektów sportowych (baseny, boiska, hale) w OSiR		1 112 756,54	
	- z tytułu wynajmu pomieszczeń w OSiR		238 468,22	
	<i>Dysponent 2 - Urząd Dzielnicy</i>	996 000	1 052 888,85	
	- z tytułu najmu pomieszczeń w budynku urzędu		924 278,76	
	- wynagrodzenie z tytułu bezumownego korzystania z nieruchomości		82 706,31	
	- z tytułu najmu powierzchni dachu		45 903,78	
	<i>Dysponent 3 - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	0	90 496,28	
	- z tytułu - udostępnienie nieruchomości (grunty, budynki, pomieszczenia) na potrzeby zdjęć filmowych			
III	Pozostałe dochody	36 806 250	38 673 076,66	105,1%
	Struktura dochodów	42,81%	42,33%	
	z tego:			
	<u>Mandaty i kary pieniężne</u>	<u>0</u>	<u>386 385,00</u>	<u>-</u>
	z tego pozostałe mandaty i kary pieniężne:			
	od osób prawnych:	0	114 138,70	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	od osób fizycznych:	0	5 170,56	-
	• kary za zajęcie pasa drogowego			
	wpływy z tytułu kar i odszkodowań od osób fizycznych i prawnych wynikające z umów:	0	267 075,74	-
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z urzędem		153 506,81	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZGN		95 951,63	
	• z tytułu niedotrzymania warunków lub nieterminowej realizacji umów zawartych z ZPTP		9 514,48	
	• z tytułu niedotrzymania warunków realizacji umów zawartych z DOSiR		8 002,82	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
	• odszkodowanie za niedostarczenie przesyłki pocztowej		100,00	
	Wpływy z różnych opłat	431 606	535 547,17	124,1%
	w tym:			
	• Pozostałe wpływy z różnych opłat	431 606	535 547,17	
	z tego:			
	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	5 820	3 822,00	
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	66 116	62 878,63	
	• zwrot kosztów egzekucji komorniczej (zaliczki komorniczej; niewykorzystanej zaliczki zapłaconej za wszczęcie egzekucji komorniczej)		48 221,34	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucyjnym		7 634,05	
	• zwrot kosztów upomnień		3 980,00	
	• zwrot kosztów zastępstwa advokackiego w postępowaniu egzekucji komorniczej		2 792,24	
	• opłaty za czynności egzekucyjne		251,00	
	Wpływy z różnych opłat	359 670	468 846,54	
	• opłaty parkingowe		400 276,14	
	• jednorazowa opłata za wyrażenie zgody na przeprowadzenie na nieruchomości inwestycji liniowych		65 181,40	
	• opłaty za wydanie legitymacji szkolnych		3 389,00	
	Odsetki od nieterminowych płatności podatków	5 000	26 873,59	537,5%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za zajęcie pasa drogowego			
	Pozostałe odsetki	2 368 800	2 729 480,30	115,2%
	z tego odsetki od następujących tytułów:			
	• opłaty za lokale mieszkalne		2 174 188,38	
	• opłaty za lokale użytkowe		251 783,60	
	• odsetki od nieterminowych wpłat należności		239 749,55	
	• opłaty z tytułu użytkowania wieczystego		55 680,87	
	• rat za wykup lokali użytkowych		7 895,90	
	• pozostałych dotacji		182,00	
	Wpływy z różnych dochodów	827 370	1 179 680,25	142,6%
	z tego:			
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	165 100	330 634,03	
	Wpływy z różnych dochodów	662 270	849 046,22	
	z tego wpływy od następujących tytułów:			
	• zwrot kosztów sądowych		559 283,49	
	• rekompensata za koszty dochodzenia/odzyskania należności		95 125,85	
	• zwrot kosztów zastępstwa procesowego		59 618,65	
	• pozostałe		55 194,55	
	• wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określanych przepisami prawa		49 110,23	
	• równowartość kwoty 40/70/100 euro stanowiącej zryczałtowaną rekompensatę za koszty odzyskania należności		30 713,45	
	Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT	1 692 000	1 644 983,80	97,2%
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 692 000	1 644 983,80	
	Wpływy do wyjaśnienia	0	-18 749,77	-
	Wpływy z usług	31 481 474	32 188 876,32	102,2%
	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 Ośrodku 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	30 662 309,22	101,0%
	Wpływy z usług - pozostałe	1 118 324	1 526 567,10	136,5%
	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 solnej, wprowadzeniu dodatkowych zajęć sportowych oraz wzrostu liczby osób korzystających z obiektów sportowych i podniesienia cen wstępu na obiekty sportowe.			
	z tego:			
	Dysponent 1 - <i>Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	682 500	948 479,41	
	• wpływy z usług rekreacyjnych			
	Dysponent 2 - <i>Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	400 824	463 547,69	
	• odpłatność za usługi opiekuńcze pielęgnacyjno - gospodarcze świadczone na rzecz klientów OPS		381 410,61	
	• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym OPS w Domu Dziennego Pobytu		70 342,78	
	• odpłatność za obiady wydawane podopiecznym OPS w jadalniach		11 794,30	
	Dysponent 3 - <i>Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	35 000	114 540,00	
	• odpłatność za zajęcia opiekuńcze w czasie trwania akcji "Zima w mieście" i "Lato w mieście"			
	DOCHODY MAJĄTKOWE	11 200 000	642 530,68	5,7%
	Struktura	11,52%	0,70%	
	DOCHODY WŁASNE MAJĄTKOWE (100%)	11 200 000	642 530,68	5,7%
	Struktura	100,00%	100,00%	
	z tego:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

LP.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK
I	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0	10 446,80	-
	Struktura	0,00%	1,63%	
	z tego wpływy ze sprzedaży następujących składników majątkowych:			
	• <i>Telefony komórkowe</i>		5 094,30	
	• <i>Samochód służbowy FSO LANOS</i>		2 200,00	
	• <i>Samochód służbowy DAEWOO LANOS</i>		1 600,00	
	• <i>pozostałe</i>		1 552,50	
II	Wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	700 000	630 016,39	90,0%
	Struktura dochodów	6,25%	98,05%	
	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 2022 r. poz. 1495, 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		107 480,51	
	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		656 778,74	
	Wpływy z opłaty jednorazowej za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności		-134 242,86 *	
	*Ujemne wykonanie dochodów wynika ze zwrotów opłat jednorazowych.			
III	Wpływy ze sprzedaży lokali i nieruchomości	10 500 000	2 067,49	0,0%
	Struktura dochodów	93,75%	0,32%	
	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 latach poprzednich	0	0,00	
	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, ul. Kijowska dz. ew. 22/6	10 500 000	0,00	
	powierzchnia [m ²]	4 000	0	
	Brak sprzedaży nieruchomości w związku z trwającym procesem uzgodnień w zakresie stanu prawnego nieruchomości.			
	<u>Wpływy ze sprzedaży lokali użytkowych</u>	<u>0</u>	<u>2 067,49</u>	<u>-</u>
	Wpływy wynikające ze sprzedaży zrealizowanych w latach poprzednich	0	2 067,49	
	Dochód powstał w związku ze spłatą zobowiązań z tytułu umowy zakończonej w 2021 r. Należności pobierane i przekazywane w ramach postępowania komorniczego.			

4.2. Charakterystyka wydatków bieżących w układzie zadań

4.2.1. Transport i komunikacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik	
RAZEM	1 353 277	1 173 003,35	86,7%	
Drogi i mosty - program 2	1 353 277	1 173 003,35	86,7%	
Utrzymanie i remonty dróg - zadanie 1	1 132 580	964 011,83	85,1%	
Utrzymanie i remonty dróg gminnych	649 580	649 027,70	99,9%	
<u>Cel:</u> poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego				
W zarządzie Dzielnicy pozostają:				
- drogi gminne:				
- powierzchnia ogółem (m²)	189 500			
- długość ogółem (km)	24			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016				
<u>Kalkulacja:</u>				
remonty nawierzchni dróg utwardzonych (m²):	1 088,40	276 914	276 912,36	100,0%
- bitumicznych (m²)	1 050,40	276 158	276 157,14	100,0%
- brukowych (m²)	7,00	603	602,70	100,0%
- z tryliny (m²)	31,00	153	152,52	99,7%
malowanie i odnawianie oznakowania poziomego (m²)	1 557,23	225 688	225 139,44	99,8%
zakup, montaż nowego i wymiana uszkodzonego oznakowania pionowego		124 673	124 672,80	100,0%
remonty nawierzchni chodników (m²)	219	10 231	10 230,40	100,0%
konserwacja urządzeń odwadniających drogi gminne		8 881	8 880,60	100,0%
wymiana krawężników (mb)	78	2 693	2 692,10	100,0%
wypłaty odszkodowań za wypadki na drogach		500	500,00	100,0%
<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	314 984,13	65,2%	
<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	314 984,13	65,2%
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego				
Oświetlenie ulic - zadanie 4	84 411	82 223,20	97,4%	
Iluminacje obiektów architektonicznych	63 681	61 493,20	96,6%	
<u>Cel:</u> wyeksponowanie obiektów architektonicznych, mostowych i obiektów zabytkowych Miasta				
liczba iluminowanych obiektów (szt.)	3			
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
opłaty za energię elektryczną		41 681	39 494,94	94,8%
remonty i bieżące konserwacje iluminacji świetlnych		22 000	21 998,26	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Utrzymanie i remonty oświetlenia ulic, placów i dróg	20 730	20 730,00	100,0%	
<u>Cel:</u> zapewnienie i poprawa stanu technicznego oświetlenia ulic, placów i dróg oraz racjonalizacja kosztów zużycia energii				
<u>Dysponent:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów				
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90015				
<u>Kalkulacja:</u>				
wymiana opraw oświetleniowych	19 980	19 980,00	100,0%	
koszty postępowania sądowego	750	750,00	100,0%	
<u>Podstawa prawna:</u>				
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne				
Gospodarowanie parkingami i węzłami komunikacyjnymi - zadanie 7	136 286	126 768,32	93,0%	
<u>Cel:</u> zapewnienie standardów funkcjonalnych i technicznych węzłów komunikacyjnych oraz rozwój systemu „Parkuj i Jedź”				
liczba parkingów (szt.)	3			
powierzchnia parkingów (m²)	9 136			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych				

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60019			
<u>Kalkulacja:</u>			
zakup usług pozostałych (monitoring, automatyzacja parkingów, wywóz śniegu)	100 850	100 838,20	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	12 886	6 129,78	47,6%
zakup materiałów i wyposażenia	12 550	12 420,17	99,0%
zakup energii	10 000	7 380,17	73,8%

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.2. Ład przestrzenny i gospodarka nieruchomościami

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	108 817 143	107 683 681,38	99,0%
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	104 187 389	103 228 542,68	99,1%
Koszty eksploatacji mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 1	27 791 185	27 679 527,50	99,6%
<i>Cel:</i> utrzymanie budynków mieszkalnych łącznie z ich otoczeniem			
Łączna liczba mieszkań administrowanych przez dzielnicę: 11 055			
- liczba mieszkań w budynkach będących w 100% własnością m.st. Warszawy 7 824			
- liczba mieszkań we wspólnotach mieszkaniowych 3 231			
Łączna powierzchnia eksploatacyjna towarzysząca mieszkalnemu budynkom komunalnym (podwórka, place zabaw) i powierzchnia zieleni (m²) 308 388			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70007			
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami	26 083 745	25 972 596,35	99,6%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	11 585 000	11 578 095,11	99,9%
zakup usług pozostałych	6 651 166	6 574 794,56	98,9%
- sprzątanie	2 700 780	2 700 301,19	100,0%
- odprowadzanie ścieków	2 574 608	2 573 548,15	100,0%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	848 160	797 467,72	94,0%
- ochrona nieruchomości	233 024	232 841,77	99,9%
- nadzór eksploatacyjny	200 000	176 091,65	88,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	71 654	71 648,88	100,0%
- usługi introligatorskie - druk książeczek czynszowych	18 400	18 379,76	99,9%
- informacje z rejestru dłużników	2 700	2 675,44	99,1%
- wymiany wodomierzy	1 840	1 840,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	5 622 292	5 606 783,98	99,7%
remonty elementów infrastruktury towarzyszącej budynkom mieszkalnym (podwórka, chodniki, zieleni)	1 160 000	1 156 024,24	99,7%
koszty postępowania sądowego	507 700	507 491,13	100,0%
podatek od nieruchomości	373 320	373 314,00	100,0%
pozostałe odsetki	87 187	87 186,46	100,0%
zakup materiałów	50 000	46 936,07	93,9%
- zakup środków do utrzymania czystości	50 000	46 936,07	93,9%
opłaty i składki	42 000	36 964,55	88,0%
- pozostałe składki (franszyza)	41 400	36 468,55	88,1%
- koszty upomnień PINB	600	496,00	82,7%
opłaty za zajęcia pasa drogowego	5 000	4 934,75	98,7%
opłaty za materiały geodezyjne (mapy zasadnicze)	80	71,50	89,4%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	28 888	28 393,33	98,3%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup energii	18 488	18 488,00	100,0%
zakup usług pozostałych	10 000	9 863,64	98,6%
- odprowadzanie ścieków	6 500	6 398,52	98,4%
- sprzątanie	3 500	3 465,12	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	400	41,69	10,4%
<i>Dysponent 3:</i> Wydział Zasobów Lokalowych	2 552	2 550,65	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowania sądowego	2 344	2 344,00	100,0%
wrys z rejestru gruntów	202	201,40	99,7%
pozostałe odsetki	6	5,25	87,5%
<i>Dysponent 4:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	1 676 000	1 675 987,17	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
zakup usług pozostałych	1 618 990	1 618 977,31	100,0%
- pielęgnacja terenów zielonych	1 618 990	1 618 977,31	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 070	11 070,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	45 940	45 939,86	100,0%
<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 r. w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami m.st. Warszawy w formie budżetu obywatelskiego			
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego - zadanie 2	21 957 339	21 744 502,66	99,0%
<i>Cel:</i> poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
Liczba remontowanych budynków komunalnych (szt.) 186			
Liczba remontowanych mieszkań komunalnych (szt.) 285			
Łączna powierzchnia remontowanych mieszkań (m²) 9 690			
<i>Dysponent:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
remonty ogółem, z tego:	15 025 000	15 000 331,71	99,8%
- remont 285 szt. pustostanów	12 000 000	11 978 723,46	99,8%
- pozostałe remonty	2 575 000	2 572 765,04	99,9%
- wynikające z decyzji PINB	450 000	448 843,21	99,7%
awarie	3 381 871	3 206 580,57	94,8%
konserwacje	3 380 468	3 368 225,38	99,6%
ekspertyzy, analizy, opinie	170 000	169 365,00	99,6%
<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			
Utrzymanie jednostek gospodarujących zasobem komunalnym - zadanie 3	27 723 523	27 128 298,31	97,9%
<i>Cel:</i> podejmowanie działań służących efektywnemu wykorzystaniu nieruchomości komunalnych Miasta			
średnioroczna liczba etatów w ZGN	188,25		
w tym:			
zatrudnienie dozorców (etaty średniorocznie)	11,77		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70004</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
wynagrodzenia i pochodne	23 166 129	23 159 649,54	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym:	18 296 600	18 296 390,49	100,0%
wynagrodzenia dozorców	996 000	995 908,46	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 210 306	1 210 305,84	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	151 694	149 725,62	98,7%
- pochodne od wynagrodzeń	3 507 529	3 503 227,59	99,9%
inne wydatki:	4 557 394	3 968 648,77	87,1%
zakup usług pozostałych	1 474 269	1 464 783,78	99,4%
zakup energii	650 000	598 382,46	92,1%
zakup usług remontowych	608 000	426 985,95	70,2%
podatek od towarów i usług (VAT)	550 000	232 022,44	42,2%
zakup materiałów i wyposażenia	390 281	367 362,57	94,1%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377 734	377 732,19	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 660	152 644,01	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131 000	128 938,99	98,4%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	99 734	99 734,00	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	51 400	51 388,20	100,0%
szkolenia pracowników	36 540	36 003,80	98,5%
zakup usług zdrowotnych	21 176	18 544,00	87,6%
różne opłaty i składki	9 100	8 695,41	95,6%
wyjazdy służbowe krajowe	5 500	5 430,97	98,7%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	26 192 860	26 183 696,25	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie rozliczeń ze wspólnotami mieszkaniowymi za lokale Miasta			
Liczba lokali Miasta we wspólnotach mieszkaniowych	3 682		
w tym liczba mieszkań	3 231		
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	4 596 660	4 593 813,40	99,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	1 614 387	1 614 229,99	100,0%
zaliczka remontowa	1 415 000	1 414 897,68	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	1 099 560	1 097 867,76	99,8%
opłaty za gospodarowanie odpadami	317 000	316 603,96	99,9%
odprowadzanie ścieków	146 871	146 406,70	99,7%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	3 842	3 807,31	99,1%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>	21 596 200	21 589 882,85	100,0%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za media	7 550 297	7 550 296,52	100,0%
zaliczka remontowa	5 536 212	5 536 163,16	100,0%
zaliczka eksploatacyjna	3 846 888	3 845 808,11	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	3 020 000	3 018 250,12	99,9%
odprowadzanie ścieków	1 630 000	1 626 706,64	99,8%
koszty umów dla pełnomocników m.st. Warszawy za udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych	12 803	12 658,30	98,9%
<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			
Rozliczenia za lokale z właścicielami innymi niż m.st. Warszawa - zadanie 6	522 482	492 517,96	94,3%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie lokali zastępczych i socjalnych spoza zasobu komunalnego, w tym dla najuboższych mieszkańców oraz rozliczenia z byłymi lokatorami zasobu komunalnego			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	522 450	492 485,96	94,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>	455 450	436 821,33	95,9%
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty za najem i dzierżawę pomieszczeń tymczasowych i zastępczych	279 000	278 140,00	99,7%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 420	86 416,52	100,0%
przeprowadzki lokatorów do lokali zamiennych	45 000	31 439,01	69,9%
zakup energii	23 790	23 785,80	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 240	12 240,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
odprowadzanie ścieków	9 000	4 800,00	53,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70007</i>	67 000	55 664,63	83,1%
<i>Kalkulacja:</i> kaucje i wkłady mieszkaniowe	67 000	55 664,63	83,1%
<i>Dysponent 2: Wydział Zasobów Lokalowych</i>	32	32,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> opłaty na rzecz budżetu państwa	32	32,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 496 696	1 487 657,44	99,4%
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany - zadanie 1	37 277	35 284,10	94,7%
<i>Cel:</i> prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wykonanie mapy podziałowej i decyzji podziałowej	16 839	16 550,40	98,3%
wyceny gruntów	8 805	8 804,50	100,0%
korekty aktów notarialnych	8 800	8 244,20	93,7%
opłaty za wnioski do sądu wieczystoksięgowego	2 200	1 685,00	76,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	633	0,00	0,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	1 459 419	1 452 373,34	99,5%
<i>Cel:</i> przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wypłata odszkodowań osobom fizycznym i prawnym na podstawie obowiązujących przepisów			
<i>Dysponent:</i> Wydział Gospodarowania Nieruchomościami			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i> wypłata zasądanego odszkodowania wraz z odsetkami z tytułu pożyczek pobranych z nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. 11 Listopada	1 434 659	1 434 657,56	100,0%
koszty postępowań sądowych	22 300	15 255,78	68,4%
wycena gruntów na potrzeby przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 460	2 460,00	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	3 132 558	2 966 981,26	94,7%
Zarządzanie lokalami użytkowymi i ich eksploatacja - zadanie 1	2 441 476	2 374 335,22	97,2%
<i>Cel:</i> utrzymanie lokali użytkowych			
Liczba lokali użytkowych razem:	1 821		
z tego garaże	725		
Rodzaj lokali użytkowych: gastronomiczne, handlowe, usługowe, biura, garaże, miejsca postojowe, magazyny, zakłady produkcyjne, placówki użyteczności publicznej, instytucje finansowe			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Dysponent 1: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	2 334 599	2 270 565,71	97,3%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	1 013 919	1 002 302,58	98,9%
zakup usług	854 180	802 076,64	93,9%
- sprzątanie	224 180	223 982,95	99,9%
- monitoring budynków	221 850	215 575,20	97,2%
- rozbiorczy budynków	200 000	199 264,77	99,6%
- odprowadzanie ścieków	149 813	149 496,22	99,8%
- przeglądy gazowe, elektryczne i kominarskie	55 000	10 420,50	18,9%
- ogłoszenia prasowe dotyczące konkursów, przetargów na najem lokali użytkowych	3 000	3 000,00	100,0%
- dezynsekcja, deratyzacja	187	187,00	100,0%
- usługa tłumacza migowego	150	150,00	100,0%
opłaty za gospodarowanie odpadami	382 600	382 571,89	100,0%
koszty postępowania sądowego	83 000	82 714,60	99,7%
wycena lokali w związku z ogłaszaniem przetargów na ich wynajem	900	900,00	100,0%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	106 877	103 769,51	97,1%
<i>Kalkulacja:</i> zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	75 173	74 605,40	99,2%
opłaty za gospodarowanie odpadami	25 233	25 004,16	99,1%
zakup usług	4 329	3 763,74	86,9%
- odprowadzanie ścieków	4 329	3 763,74	86,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	2 142	396,21	18,5%
<i>Podstawa prawna:</i> 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	607 082	509 185,20	83,9%
<i>Cel:</i> zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
awarie i konserwacje	407 082	318 734,47	78,3%
remonty (dachów, stolarki okienno-drzwiowej, stropów, instalacji wodno-kanalizacyjnej)	200 000	190 450,73	95,2%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	83 460,84	99,4%
<i>Cel:</i> prowadzenie działań służących efektywnemu wykorzystaniu pozostałych nieruchomości użytkowych			
Rodzaje nieruchomości: gruntowe w tym zabudowane			
<i>Dysponent: Wydział Gospodarowania Nieruchomościami</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 70005</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty postępowań sądowych	49 736	49 197,30	98,9%
wieczyste użytkowanie gruntu Skarbu Państwa	34 264	34 263,54	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
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	8 127 364	8 024 469,74	98,7%
Utrzymanie porządku i czystości - program 1	1 075 520	1 074 577,27	99,9%
Oczyszczanie miasta - zadanie 1	549 803	548 996,52	99,9%
Zimowe oczyszczanie ulic	284 432	283 627,07	99,7%
<i>Cel:</i> zapobieganie i likwidacja śliskości na drogach, terenach przyulicznych w tym parkingach			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
odsnieżanie chodników	180 536	180 531,89	100,0%
mechaniczne posypywanie solą	103 096	103 095,18	100,0%
ręczne odsnieżanie wpustów studzienek kanalizacyjnych	800	0,00	0,0%
Letnie oczyszczanie ulic	210 314	210 313,29	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości na drogach, w tym na terenach przyulicznych			
<i>powierzchnia oczyszczanych ulic (tys. m²)</i>	180		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 60016			
<i>Kalkulacja:</i>			
ręczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	205 876	205 875,95	100,0%
mechaniczne oczyszczanie z piasku i innych zanieczyszczeń (zamiatanie) jezdni, chodników, zatok parkingowych	4 438	4 437,34	100,0%
Oczyszczanie pozostałych terenów	55 057	55 056,16	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie czystości i porządku na terenie Miasta			
<i>obszar objęty oczyszczaniem (ha)</i>	7		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
sprzątanie terenów niezagospodarowanych	54 959	54 958,74	100,0%
koszenie terenów niezagospodarowanych	98	97,42	99,4%
<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			
Interwencyjne pogotowie oczyszczania - zadanie 2	5 000	4 998,50	100,0%
<i>Cel:</i> usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
usuwanie i utylizacja padłych zwierząt	4 667	4 666,40	100,0%
interwencyjne usuwanie plam olejowych	333	332,10	99,7%
<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			
Opróżnianie i zakup koszy ulicznych - zadanie 3	391 971	391 969,24	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie cyklicznego opróżniania koszy			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
opróżnianie koszy ulicznych	388 507	388 505,62	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	2 000	1 999,92	100,0%
wymiana wkładów koszy	1 464	1 463,70	100,0%
<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			
Szalety miejskie i kabiny sanitarne - zadanie 4	4 110	4 062,90	98,9%
<i>Cel:</i> zapewnienie serwisu szaletów miejskich i kabin sanitarnych			
<i>liczba szaletów (szt.)</i>	1		
<i>liczba toalet serwisowanych doraźnie (szt.)</i>	1		
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90003			
<i>Kalkulacja:</i>			
ustawianie i serwis kabin sanitarnych typu TOI-TOI	3 568	3 567,68	100,0%
zakup energii	542	495,22	91,4%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	34 986	34 985,21	100,0%
<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	34 986	34 985,21	100,0%
<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	13 000	12 915,00	99,3%
<i>Cel:</i> monitorowanie danych dotyczących ochrony środowiska			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90007			
<i>Kalkulacja:</i> badanie poziomu hałasu wytwarzanego do środowiska	13 000	12 915,00	99,3%
<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	76 650	76 649,90	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<i>liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną (szt.)</i> 280			
<i>Dysponent:</i> Wydział Ochrony Środowiska			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90095			
<i>Kalkulacja:</i> usługi weterynaryjne - liczba wykonanych zabiegów (szt.) 650 średnie koszty zabiegów danego rodzaju w zł: - sterylizacja - 200 - kastracja - 150 - szczepienia - 70 - odrobaczenie - 15 - odpchlenie - 15 - badanie ogólne stanu zdrowia - 15 konserwacja domków lęgowych dla ptaków 6 900 koszty sądowe 100 projekty budżetu obywatelskiego 10 000	59 650	59 650,00	100,0%
<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 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			
Gospodarka ściekowa i ochrona wód - program 2	295 818	291 723,62	98,6%
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej - zadanie 1	295 818	291 723,62	98,6%
<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> 3 <i>liczba stacji uzdatniania wody</i> 4			
<i>Dysponent:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 40002			
<i>Kalkulacja:</i> utrzymanie, remonty i konserwacje studni oligoceńskich 137 754 sprzątanie terenu studni oraz nadzór nad ich udostępnianiem mieszkańcom 86 368 monitoring, okresowe przeglądy, odprowadzanie ścieków 43 196 zużycie energii 25 000 zakup materiałów i wyposażenia 2 000 opłaty na rzecz budżetu państwa 1 500	137 754 86 368 43 196 25 000 2 000 1 500	137 753,85 86 365,84 42 845,48 21 765,90 1 663,55 1 329,00	100,0% 100,0% 99,2% 87,1% 83,2% 88,6%
<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	1 432 961	1 380 826,73	96,4%
Utrzymanie i konserwacja zieleni - zadanie 1	516 125	516 089,06	100,0%
<i>Cel:</i> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<i>powierzchnia terenów objętych utrzymaniem (ha)</i> 12,82			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 90004			
<i>Dysponent 1:</i> Zarząd Praskich Terenów Publicznych	466 225	466 214,06	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> pielęgnacja terenów zieleni (koszenie, grabienie, sprzątanie, pielęgnacja drzew, krzewów i kwiatów, podlewanie) 442 689 nasadzenia drzew i krzewów 14 311 zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 9 225	442 689 14 311 9 225	442 678,52 14 310,54 9 225,00	100,0% 100,0% 100,0%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Ochrony Środowiska	49 900	49 875,00	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	49 900	49 875,00	99,9%
<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 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			
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej - zadanie 2	906 936	854 897,67	94,3%
<u>Cel:</u> pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
powierzchnia zieleni przyulicznej (ha)	6,14		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60016			
<u>Kalkulacja:</u> sprzątanie	259 546	259 545,83	100,0%
pielęgnacja zieleni w pasie drogowym (grabienie, sprzątanie, podlewanie)	234 599	234 545,45	100,0%
koszenie trawy	38 992	38 991,99	100,0%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 225	9 225,00	100,0%
kary i odszkodowania	500	500,00	100,0%
projekty budżetu obywatelskiego	364 074	312 089,40	85,7%
<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 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			
Opracowania związane z zielenią - zadanie 5	9 900	9 840,00	99,4%
<u>Cel:</u> kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Dysponent:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90004			
<u>Kalkulacja:</u> ekspertyzy dendrologiczne	9 900	9 840,00	99,4%
<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	5 323 065	5 277 342,12	99,1%
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej - zadanie 1	442 720	442 349,64	99,9%
<u>Cel:</u> tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
liczba placów zabaw (szt.)	26		
liczba siłowni plenerowych (szt.)	7		
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie placów zabaw i siłowni plenerowych:	307 407	307 276,39	100,0%
- konserwacja urządzeń zabawowych	155 588	155 588,00	100,0%
- wymiana piasku w piaskownicach (krotność wymiany - 2 razy)	72 471	72 470,98	100,0%
- sprzątanie terenu oraz nadzór nad udostępnianiem placów zabaw	47 423	47 422,26	100,0%
- okresowe przeglądy placów zabaw	31 925	31 795,15	99,6%
remonty, konserwacje i przeglądy tężni solankowych i fontanny	131 313	131 313,00	100,0%
zakup energii	4 000	3 760,25	94,0%
<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	4 028 519	4 024 005,42	99,9%
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach	4 028 519	4 024 005,42	99,9%
<u>Cel:</u> zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Dysponent:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (etaty)	31,92		
wynagrodzenia i pochodne	3 627 295	3 626 517,94	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 827 861	2 827 860,95	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 171	210 170,43	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	26 730	26 730,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	562 533	561 756,56	99,9%
inne wydatki:	401 224	397 487,48	99,1%
zakup usług pozostałych	190 860	190 323,48	99,7%
zakup materiałów i wyposażenia	62 865	62 399,71	99,3%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 784	59 368,00	99,3%
szkolenia pracowników	30 920	30 919,25	100,0%
opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 587	15 586,56	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	11 500	10 041,03	87,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 771	8 770,50	100,0%
zakup energii	8 400	8 400,00	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 867	4 009,32	82,4%
zakup usług remontowych	4 581	4 580,63	100,0%
zakup usług zdrowotnych	2 720	2 720,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wykonanie ekspertyz	369	369,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych			
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym - zadanie 6	691 126	663 122,79	95,9%
<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)	349 500	348 832,98	99,8%
zakup energii	154 300	146 058,63	94,7%
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	77 110	77 109,36	100,0%
konserwacje, remonty i sprzątanie obiektu handlowego	57 954	57 952,88	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	24 710	6 451,36	26,1%
podatek od nieruchomości	13 728	13 728,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	12 640	11 805,58	93,4%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 184	1 184,00	100,0%
Przedsięwzięcia ekologiczne - zadanie 7	160 700	147 864,27	92,0%
<u>Cel:</u> propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Ochrony Środowiska			
	20 000	19 998,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
organizacja imprez i konkursów o tematyce ekologicznej (cykl warsztatów edukacyjnych w zakresie ochrony środowiska, kształtujących postawę badawczą i zachowania zoologiczne)	20 000	19 998,00	100,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Kadr			
	40 200	27 366,27	68,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90005			
<u>Kalkulacja:</u>			
zatrudnienie ekodoradcy do prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych w ramach programu "Walka ze smogiem"	40 200	27 366,27	68,1%
<u>Dysponent 3:</u> Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
	100 500	100 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 90095			
<u>Kalkulacja:</u>			
projekty budżetu obywatelskiego	100 500	100 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u>			
1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody			
2. Uchwała Nr XII/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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.4. Edukacja

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	165 660 428	164 819 309,51	99,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza - program 1	154 297 729	154 017 623,37	99,8%
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego - zadanie 1	26 780 161	26 727 659,30	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80104</i>			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego	26 398 131	26 346 772,38	99,8%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	13		
- liczba uczniów	1 628		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	165,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	177,9		
wynagrodzenia i pochodne	22 447 253	22 447 239,59	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	8 093 691	8 093 691,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	499 654	499 654,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	831 757	831 757,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 367 723	8 367 723,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	578 168	578 162,10	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	706 401	706 394,38	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 221	10 221,00	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	779	779,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 358 859	3 358 858,11	100,0%
Zakup energii	1 118 953	1 072 452,72	95,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749 306	749 306,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	674 429	674 315,27	100,0%
Zakup usług pozostałych	461 157	460 964,85	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	291 828	291 818,01	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208 780	208 778,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145 602	145 602,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	137 366	137 282,43	99,9%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 524	30 474,95	99,8%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 219	27 219,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	27 138	23 880,50	88,0%
Szkolenia pracowników	26 769	26 709,85	99,8%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 302	25 387,25	96,5%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 782	16 782,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 645	5 503,23	97,5%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 060	3 039,50	99,3%
Podatek od towarów i usług (VAT)	18	17,23	95,7%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<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			
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	382 030	380 886,92	99,7%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	30		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Podstawa prawna:</i>			
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 oddziałów "0" w szkołach podstawowych - zadanie 3	1 832 964	1 832 653,39	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80103</i>			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych	1 832 964	1 832 653,39	100,0%
<i>Cel: realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	193		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	28,1		
wynagrodzenia i pochodne	1 702 875	1 702 867,07	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	146 377	146 377,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 199 739	1 199 738,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	96 454	96 450,19	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	260 305	260 301,48	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 989	59 989,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 049	23 038,25	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	18 823	18 821,07	100,0%
Zakup usług pozostałych	14 597	14 597,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	4 648	4 648,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 118	3 118,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 760	2 760,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 264	1 013,00	80,1%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 249	1 249,00	100,0%
Szkolenia pracowników	592	553,00	93,4%
W tym realizacja wydatków na pomoc 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			
Prowadzenie szkół podstawowych - zadanie 4	40 712 121	40 650 139,04	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych	40 414 121	40 352 163,84	99,8%
<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			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek	7		
- liczba uczniów	3 308		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	356,9		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	100,7		
wynagrodzenia i pochodne	34 732 560	34 732 184,19	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	5 004 701	5 004 701,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	373 274	373 274,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 382 140	2 382 140,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	19 452 347	19 452 347,00	100,0%
- 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	31 288	31 287,40	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 107	1 107,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	5 337 296	5 336 928,34	100,0%
Zakup energii	1 299 126	1 243 553,89	95,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094 107	1 094 107,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	714 695	714 508,69	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	712 894	711 880,81	99,9%
Zakup usług pozostałych	597 531	597 378,79	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	417 845	417 845,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	304 361	304 361,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	260 750	259 997,77	99,7%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113 883	113 834,55	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 656	32 536,60	91,3%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	33 655	33 655,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	29 489	29 089,00	98,6%
Szkolenia pracowników	27 037	26 997,00	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 644	19 644,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	7 930	7 922,56	99,9%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 450	6 162,74	95,5%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 589	1 587,05	99,9%
W ramach wydatków realizacja Rządowego programu "Laboratoria przyszłości", projektu budżetu obywatelskiego i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Infrastruktury i Remontów			
Umowa zlecenie na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego.	4 919	4 918,20	100,0%
<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	298 000	297 975,20	100,0%
<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	42		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie liceów ogólnokształcących - zadanie 8	22 556 575	22 505 499,14	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80120			
Prowadzenie publicznych liceów ogólnokształcących	19 367 903	19 328 507,94	99,8%
<u>Cel:</u> realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Kalkulacja:			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	2 236		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	177,7		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	42,8		
wynagrodzenia i pochodne	17 436 509	17 431 297,43	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 216 620	2 216 620,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 172	24 172,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	185 862	185 862,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	11 296 285	11 296 285,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	155 863	155 860,68	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	888 348	888 346,55	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	7 879	7 879,00	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121	121,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	2 661 359	2 656 151,20	99,8%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	538 677	538 677,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	418 014	418 013,40	100,0%
Zakup energii	413 144	379 601,80	91,9%
Zakup usług pozostałych	184 648	184 631,93	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	166 742	166 737,18	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	74 195	74 193,60	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 850	22 846,23	100,0%
Szkolenia pracowników	20 673	20 672,93	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 949	17 949,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 285	16 285,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	15 641	15 640,32	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 925	14 925,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 876	11 262,40	94,8%
Zakup usług zdrowotnych	8 733	8 733,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 942	5 941,72	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 100	1 100,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
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	3 188 672	3 176 991,20	99,6%
Cel: realizacja ramowego programu nauczania w trzyletnim okresie nauki w liceum			
Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	6		
- liczba uczniów	545		
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			
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	3 189 222	3 180 959,00	99,7%
Cel: udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży oraz rodzicom i nauczycielom związanej z wychowaniem i kształceniem dzieci i młodzieży			
Klasyfikacja: rozdział: 85406			
Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Kalkulacja:			
- liczba placówek	1		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	30,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	6,2		
wynagrodzenia i pochodne	2 713 247	2 711 720,45	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	318 670	318 670,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 390	11 390,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	60 904	60 904,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 703 979	1 703 979,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 567	18 566,29	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	128 424	128 423,67	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	54 652	54 652,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	416 661	415 135,49	99,6%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 240	108 240,00	100,0%
Zakup energii	106 803	101 214,27	94,8%
Zakup usług pozostałych	77 764	76 811,69	98,8%
Zakup środków dydaktycznych i książek	68 608	68 604,13	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	41 660	41 657,66	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 870	39 870,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9 464	9 464,00	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 952	7 951,15	100,0%
Szkolenia pracowników	4 550	4 550,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 620	2 620,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 043	2 043,00	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 028	2 019,98	99,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 931	1 921,67	99,5%
Zakup usług zdrowotnych	1 931	1 760,10	91,1%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	511	510,90	100,0%
W ramach wydatków wsparcie psychologiczne uczniów jako przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 i pomocy dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
Podstawa prawna:			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓLNOĆ
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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			
5. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie świetlic szkolnych - zadanie 21	5 335 664	5 335 361,11	100,0%
<i>Cel: pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci uczęszczających do szkół podstawowych</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80107</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	7		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	52,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	10,3		
wynagrodzenia i pochodne	5 028 072	5 028 065,09	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	473 652	473 652,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 564	26 564,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	201 263	201 263,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 274 004	3 274 004,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	31 998	31 996,32	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	223 602	223 598,16	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	796 989	796 987,61	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 905	180 905,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	50 410	50 409,82	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	33 699	33 688,03	100,0%
Zakup usług pozostałych	20 290	20 283,17	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	10 757	10 757,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 971	4 971,00	100,0%
Szkolenia pracowników	2 724	2 717,00	99,7%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 407	1 407,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 226	1 226,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	1 203	932,00	77,5%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<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			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Prowadzenie placówek wychowania pozaszkolnego - zadanie 22	819 372	817 418,68	99,8%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85407</i>			
Prowadzenie publicznych placówek wychowania pozaszkolnego	819 372	817 418,68	99,8%
<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)	3,8		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	5,7		
wynagrodzenia i pochodne	656 184	656 182,93	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	290 240	290 240,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 374	10 374,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 649	7 649,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	213 990	213 990,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 020	20 019,40	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	19 254	19 253,53	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	94 657	94 657,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	39 142	39 001,91	99,6%
Zakup energii	37 934	36 911,46	97,3%
Zakup środków dydaktycznych i książek	23 525	23 523,99	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 741	21 741,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	21 048	21 038,19	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 414	6 413,64	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 800	2 068,18	73,9%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 507	2 507,00	100,0%
Szkolenia pracowników	1 931	1 892,50	98,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 594	1 594,00	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 463	1 463,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 159	1 150,88	99,3%
Zakup usług zdrowotnych	965	965,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	965	965,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<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			
4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Remonty w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych - zadanie 27	4 330 744	4 330 086,88	100,0%
<i>Cel: poprawa stanu technicznego oraz zapewnienie sprawnego funkcjonowania budynków oświatowych</i>			
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
	1 663 300	1 662 643,92	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	620 983	620 599,55	99,9%
remonty w przedszkolach	351 899	351 701,74	99,9%
remonty w technikach	236 016	236 013,62	100,0%
remonty w liceach ogólnokształcących	195 121	195 119,66	100,0%
remonty w stołówkach szkolnych i przedszkolnych	72 400	72 350,50	99,9%
remonty w placówkach wychowania pozaszkolnego	49 380	49 358,54	100,0%
remonty w dzielnicowym biurze finansów oświaty	44 200	44 199,67	100,0%
remonty w poradniach psychologiczno-pedagogicznych	29 990	29 989,64	100,0%
remonty w świetlicach szkolnych	23 500	23 500,00	100,0%
remonty w szkołach branżowych I i II stopnia	22 111	22 111,00	100,0%
remonty w oddziałach "0" w szkołach podstawowych	17 700	17 700,00	100,0%
<u>Dysponent 2: Wydział Infrastruktury i Remontów</u>	965 969	965 968,08	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w szkołach podstawowych	965 969	965 968,08	100,0%
<u>Dysponent 3: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji</u>	1 701 475	1 701 474,88	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
remonty w przedszkolach	1 607 975	1 607 974,88	100,0%
remonty w szkołach podstawowych	93 500	93 500,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Zajęcia dla uczniów na basenach i w halach sportowych - zadanie 28	347 820	347 812,37	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego dzieci i młodzieży			
Zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80101			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
Dowózienie uczniów do szkół - zadanie 29	863 770	835 683,09	96,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie transportu do szkół dzieci i młodzieży niepełnosprawnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80113			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba uczniów dowożonych do szkół	91		
<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. Uchwała Nr LXXIII/2423/2022 Rady m.st. Warszawy z dnia 8 grudnia 2022 r. w sprawie stawki za 1 km przebiegu pojazdu w mieście stołecznym Warszawie 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	2 145 101	2 143 533,79	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyżywienia uczniom w stołówkach			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80148			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba etatów (średniorocznie)	28,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 743 634	1 743 431,77	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 295 604	1 295 604,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 317	74 317,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	111 715	111 712,54	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	261 998	261 798,23	99,9%
Zakup energii	190 604	190 076,13	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	69 665	69 661,53	100,0%
Zakup usług pozostałych	57 203	57 163,74	99,9%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 416	45 416,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	13 126	13 126,00	100,0%
Szkolenia pracowników	6 602	6 279,00	95,1%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 515	6 513,62	100,0%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 868	3 868,00	100,0%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 739	3 739,00	100,0%
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 597	2 597,00	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 132	1 662,00	78,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<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 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - zadanie 32	214 249	214 247,41	100,0%
<u>Cel:</u> przygotowania dziecka do nauki szkolnej oraz organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85404			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u> - liczba placówek publicznych, które realizują zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka	1		
- liczba dzieci/uczniów, korzystających z zajęć organizowanych w placówkach publicznych	41		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	2,5		
wynagrodzenia i pochodne	194 572	194 570,41	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 222	2 222,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	141 806	141 806,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	21 126	21 125,13	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	29 418	29 417,28	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	8 040	8 040,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 637	7 637,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc 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			
5. 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	15 681 326	15 670 009,05	99,9%
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy przez placówki publiczne	13 310 836	13 310 565,69	100,0%
<u>Cel:</u> realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80149	2 880 303	2 880 264,69	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	2 705 279	2 705 265,27	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	25 748	25 747,29	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 135 797	2 135 796,82	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	132 840	132 833,85	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	410 894	410 887,31	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 933	123 933,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	46 091	46 068,95	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	4 497,47	99,9%
Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80150	5 740 121	5 739 945,32	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	5 430 490	5 430 485,44	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 312 804	4 312 804,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	280 885	280 882,48	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	836 801	836 798,96	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	231 801	231 801,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	53 330	53 158,88	99,7%
Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	24 000,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	500	500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80152	4 690 412	4 690 355,68	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnice Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 452 185	4 452 179,15	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	90 131	90 131,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 472 378	3 472 378,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 560	4 559,97	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	210 801	210 797,32	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	674 315	674 312,86	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 377	196 377,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	31 350	31 312,07	99,9%
Zakup materiałów i wyposażenia	10 500	10 487,46	99,9%
<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	2 370 490	2 359 443,36	99,5%
<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	990 200	990 166,22	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80151			
Dotacje dla placówek niepublicznych na prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych	990 200	990 166,22	100,0%
<u>Cel:</u> zdobywanie kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba placówek organizujących kwalifikacyjne kursy zawodowe	2		
- liczba uczestników kursów zawodowych	210		
<u>Podstawa prawna:</u>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie techników - zadanie 36	23 288 039	23 253 594,32	99,9%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80115</i>			
Prowadzenie publicznych techników	22 437 139	22 403 458,41	99,8%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	1 881		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	171,0		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	50,1		
wynagrodzenia i pochodne	19 789 950	19 787 352,30	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 846 448	2 846 448,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 542	23 542,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 705	87 705,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 603 882	12 603 882,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	195 113	195 110,74	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	956 822	956 819,53	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	18 965	18 965,00	100,0%
- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35	35,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 057 438	3 054 845,03	99,9%
Zakup energii	842 277	814 126,32	96,7%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615 530	615 530,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	397 696	397 663,33	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	339 385	339 369,66	100,0%
Zakup usług pozostałych	226 454	226 188,96	99,9%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114 750	114 747,28	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 310	19 757,83	88,6%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 454	21 421,86	99,9%
Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 910	20 910,00	100,0%
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 108	17 108,00	100,0%
Szkolenia pracowników	10 216	10 213,95	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	9 059	9 048,00	99,9%
Wyjazdy służbowe krajowe	5 354	5 346,98	99,9%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 987	2 987,00	100,0%
Podatek od towarów i usług (VAT)	1 470	1 457,94	99,2%
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	229	229,00	100,0%
W ramach wydatków realizacja projektu budżetu obywatelskiego i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<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			
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 XII/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	850 900	850 135,91	99,9%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w technikach</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	109		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie szkół policealnych - zadanie 37	3 436 084	3 411 355,38	99,3%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80116</i>			
Dotacje dla niepublicznych szkół policealnych	3 436 084	3 411 355,38	99,3%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w szkołach policealnych</i>			
<i>Dysponent: Wydział Oświaty i Wychowania</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	4		
- liczba uczniów	582		
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Prowadzenie branżowych szkół I i II stopnia - zadanie 38	1 458 328	1 458 325,33	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80117</i>			
Prowadzenie publicznych branżowych szkół I i II stopnia	1 458 328	1 458 325,33	100,0%
<i>Cel: realizacja nauczania w profilach kształcenia ogólnozawodowego w branżowych szkołach I i II stopnia</i>			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
- liczba placówek	1		
- liczba uczniów	113		
- liczba etatów pedagogicznych (średniorocznie)	10,2		
- liczba etatów obsługi i administracji (średniorocznie)	3,9		
wynagrodzenia i pochodne	1 384 661	1 384 658,33	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	261 852	261 852,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 442	1 442,00	100,0%
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780	780,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	796 994	796 994,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 077	18 076,11	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	90 275	90 274,36	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	215 241	215 239,86	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 048	39 048,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	17 915	17 915,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	8 942	8 942,00	100,0%
Zakup środków dydaktycznych i książek	6 933	6 933,00	100,0%
Szkolenia pracowników	829	829,00	100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc 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			
Wypożyczenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - zadanie 39	315 989	313 119,87	99,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
Wypożyczenie szkół publicznych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	306 835	304 722,03	99,3%
<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	306 835	304 722,03	99,3%
<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	9 154	8 397,84	91,7%
<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	11 362 699	10 801 686,14	95,1%
Zarządzanie finansami oświaty - zadanie 1	5 234 310	5 234 295,68	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie obsługi finansowo - księgowej szkół			
Utrzymanie Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty prowadzącego obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną placówek edukacyjnych oraz obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75085			
	5 232 870	5 232 865,51	100,0%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
- liczba etatów (średniorocznie)	33,0		
wynagrodzenia i pochodne	3 749 912	3 749 911,61	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	2 928 637	2 928 637,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	233 775	233 774,61	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	587 500	587 500,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	962 659	962 659,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	251 176	251 175,74	100,0%
Zakup energii	107 600	107 600,00	100,0%
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 448	63 448,00	100,0%
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 870	56 870,00	100,0%
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200	17 199,70	100,0%
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 544	11 542,32	100,0%
Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 883	5 882,32	100,0%
Szkolenia pracowników	3 614	3 613,50	100,0%
Zakup usług zdrowotnych	2 045	2 045,00	100,0%
Wyjazdy służbowe krajowe	792	792,00	100,0%
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	127	126,32	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153			
	1 440	1 430,17	99,3%
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 440	1 430,17	99,3%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200	1 200,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	240	230,17	95,9%
<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			
4. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli - zadanie 2	5 700	5 696,44	99,9%
<u>Cel:</u> utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych prowadzących postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego.			
<u>Dysponent:</u> Wydział Oświaty i Wychowania			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	4 800	4 800,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	4 800	4 800,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	900	896,44	99,6%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - zadanie 3	346 605	341 665,95	98,6%
<u>Cel:</u> podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80146, 85446			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	308 774	308 590,95	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	37 831	33 075,00	87,4%
W ramach wydatków realizacja pilotażowego programu edukacyjnego "Mazowsze dla oświaty".			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Fundusz socjalny dla emerytowanych pracowników oświaty - zadanie 4	945 029	945 029,00	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie środków na realizację zadania wynikającego z ustawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	933 335	933 335,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> - liczba emerytowanych pracowników oświaty 610			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	11 694	11 694,00	100,0%
<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	155 924	153 297,36	98,3%
<u>Cel:</u> wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno – wychowawcze			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80195, 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			
Organizacja olimpiad, konkursów i uroczystości szkolnych oraz realizacja programów o charakterze innowacyjnym - zadanie 6	161 268	158 670,30	98,4%
<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			
<u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	151 268	150 261,15	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	140 568	139 561,75	99,3%
- wynagrodzenia bezosobowe	3 018	3 012,60	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	2 500	2 500,00	100,0%
	518	512,60	99,0%
Nagrody konkursowe	59 000	58 589,15	99,3%
Zakup materiałów i wyposażenia	31 200	31 147,23	99,8%
Zakup usług pozostałych	26 850	26 333,82	98,1%
Zakup środków dydaktycznych i książek	20 500	20 478,95	99,9%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania	10 700	10 699,40	100,0%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup usług pozostałych	10 400	10 399,40	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	300	300,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85495			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty	10 000	8 409,15	84,1%
<u>Kalkulacja:</u>			
Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 391,77	87,8%
Nagrody konkursowe	5 000	4 017,38	80,3%
<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	664 944	664 931,23	100,0%
<u>Cel:</u> organizowanie wypoczynku dzieci i młodzieży			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85412			
Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, w tym realizacja Warszawskiej Akcji "Lato/Zima w Mieście" dla uczniów warszawskich szkół i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	370 440	370 430,34	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	321 828	321 827,50	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	48 612	48 602,84	100,0%
Zakup usług pozostałych	121 976	121 976,00	100,0%
Zakup środków żywności	101 663	101 660,95	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	70 865	70 863,94	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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	1 747 971	1 592 439,54	91,1%
Stypendia za wyniki w nauce	173 874	173 874,00	100,0%
<u>Cel:</u> wspieranie i nagradzanie uczniów za osiągnięcia w nauce <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85416 <u>Dysponent:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Stypendia dla uczniów	173 874	173 874,00	100,0%
<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. Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych			
Stypendia socjalne	360 811	253 929,47	70,4%
<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 Inne formy pomocy dla uczniów Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	337 995 19 840 2 976	244 505,47 7 440,00 1 984,00	72,3% 37,5% 66,7%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. <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 4. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa			
Dożywianie uczniów	1 160 941	1 114 400,59	96,0%
<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 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 003 703 157 238	957 162,59 157 238,00	95,4% 100,0%
W tym realizacja wydatków na pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy. <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. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 5. Uchwała Nr XXXVIII/970/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania stypendiów "Posilek dla ucznia"			
Rządowe programy pomocy uczniom	52 345	50 235,48	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie wyposażenia w komplet podręczników szkolnych dzieci z rodzin najuboższych <u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85415 <u>Dysponent 1:</u> Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów <u>Dysponent 2:</u> Wydział Oświaty i Wychowania <u>Kalkulacja:</u> Inne formy pomocy dla uczniów	49 675 49 675 2 670 2 670	47 565,48 47 565,48 2 670,00 2 670,00	95,8% 95,8% 100,0% 100,0%
<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			
Realizacja programów edukacyjno-oświatowych (w tym UE) - zadanie 9	1 758 317	1 363 035,00	77,5%
Projekty edukacyjno - oświatowe realizowane w ramach programów Unii Europejskiej	1 758 317	1 363 035,00	77,5%
<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 jest wieczna" - "Okno na świat - Mobilność zagraniczna jako narzędzie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Technikum nr 20 w Zespole Szkół Nr 11 im. Władysława Grabskiego" - "Kultura Polsko-Litewska - historia, tradycja, przyjaźń" - "Nasze dwutygodniowe Greckie praktyki" - "Zasięgijmy języka na Litwie" - "Europ Praktyki 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"		248 881,31 244 379,04 244 059,10 237 352,68 233 020,25 126 418,00 8 998,13 8 976,87 7 262,22 3 687,40	

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Inne zadania (utrzymanie związków zawodowych, wypłata zasądzonych rent za zlikwidowanie jednostki) - zadanie 10	342 631	342 625,64	100,0%
<i>Cel: realizacja obowiązków nałożonych na m.st. Warszawa w przedmiotowym zakresie zadania</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 80195</i>	334 151	334 149,01	100,0%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli i pomoc dla dzieci uchodźców – obywateli Ukrainy.			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 385	214 385,00	100,0%
Zakup materiałów i wyposażenia	119 766	119 764,01	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85495</i>	8 480	8 476,63	100,0%
Scentralizowany fundusz zdrowotny nauczycieli i wydatki na działania rozwijające wolontariat w ramach projektu "Ochotnicy warszawscy".			
<i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>			
<i>Kalkulacja:</i>			
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480	6 480,00	100,0%
Zakup usług pozostałych	2 000	1 996,63	99,8%
<i>Podstawa prawna:</i>			
Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela			

4.2.5. Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	68 537 162	68 378 457,83	99,8%
Programy zdrowotne - program 1	2 304 778	2 260 304,19	98,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zadanie 6	2 304 778	2 260 304,19	98,1%
Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	2 304 778	2 260 304,19	98,1%
<i>Cel:</i> inicjowanie i wspieranie przedsięwzięć mających na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi			
<i>Dysponent:</i> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 85154			
<i>Kalkulacja:</i>			
zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego z przeznaczeniem na: prowadzenie placówek wsparcia dziennego, na organizację wypoczynku letniego oraz czasu wolnego dzieci i młodzieży (665 odbiorców)	1 902 860	1 891 109,46	99,4%
wynagrodzenia osób obsługujących Punkt Informacyjny - Konsultacyjny (10 osób)	167 915	151 153,32	90,0%
wynagrodzenia członków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (7 osób)	76 000	72 300,00	95,1%
organizacja lokalnych kampanii profilaktycznych pn. Trzeźwy Kierowca (116 odbiorców)	47 000	47 000,00	100,0%
organizacja szkoleń dla osób i podmiotów realizujących zadania w obszarze profilaktyki uzależnień i przemocy w rodzinie (30 odbiorców)	47 000	47 000,00	100,0%
programy profilaktyczne, socjoterapeutyczne, warsztaty profilaktyczne, w tym: prowadzenie grupy wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (330 uczestników)	39 433	39 300,00	99,7%
koszty wynagrodzenia biegłego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu	11 340	5 510,00	48,6%
koszty postępowania sądowego z wniosków Dzielnicowego Zespołu Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	7 000	3 125,05	44,6%
utrzymanie Punktu Informacyjno - Konsultacyjnego	6 230	3 806,36	61,1%
<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 r. 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	21 068 108	21 032 576,13	99,8%
Poradnictwo, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej oraz usługi specjalistyczne - zadanie 1	7 585	7 584,89	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie poradnictwa prawnego, socjalnego i psychologicznego dla osób niezdolnych, poszkodowanych, młodzieży i rodzin w kryzysie oraz zapewnienie osobom starszym, niepełnosprawnym usług opiekuńczych w tym specjalistycznych			
zadania zlecone			
<i>Dysponent:</i> Wydział Administracyjno-Gospodarczy			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75515			
<i>Kalkulacja:</i>			
koszty obsługi nieodpłatnej pomocy prawnej	7 585	7 584,89	100,0%
<i>Podstawa prawna:</i>			
1. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
2. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej			
Pomoc bezrobotnym, aktywizacja zawodowa - zadanie 2	5 738	5 737,19	100,0%
Zadania z zakresu pomocy bezrobotnym	5 738	5 737,19	100,0%
<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>			
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	181,64		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych (zł)	9,32		
- wysokość świadczenia za 1 godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych finansowana z budżetu m.st. Warszawy (zł)	3,73		
świadczenia społeczne - wykonywanie prac społecznie użytecznych	5 420	5 420,00	100,0%
ubezpieczenie uczestników prac społecznie użytecznych od następstw nieszczęśliwych wypadków	318	317,19	99,7%
<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	7 057 583	7 056 571,78	100,0%
<i>Cel:</i> zapewnienie pomocy repatriantom i uchodźcom			
zadania własne			
	229 599	229 222,97	99,8%
<i>Dysponent 1:</i> Zakład Gospodarowania Nieruchomościami			
	229 519	229 143,07	99,8%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 70005			
<i>Kalkulacja:</i>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	229 519	229 143,07	99,8%
<i>Dysponent 2: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	80	79,90	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>			
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	80	79,90	99,9%
zadania zlecone	23 299	23 299,00	100,0%
<i>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>			
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85231</i>			
<i>Kalkulacja:</i> zasiłki dla cudzoziemców: - zakup środków żywności - średnia wartość zasiłku - 694,74 zł, liczba świadczeń - 19, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	23 299	23 299,00	100,0%
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 644,40 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	13 200	13 200,00	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 615,00 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	3 222	3 222,00	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 519,80 zł, liczba świadczeń - 5, liczba świadczeniobiorców - 3 osoby	3 075	3 075,00	100,0%
- opłata za posiłki w szkole - średnia wartość posiłku - 6,33 zł, liczba świadczeń - 190, liczba osób - 3 osoby	2 599	2 599,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	1 203	1 203,00	100,0%
<i>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i>	6 804 685	6 804 049,81	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	1 382	1 380,57	99,9%
<i>Kalkulacja:</i> 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	1 382	1 380,57	99,9%
<i>Dysponent 2: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	1 382	1 380,57	99,9%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395</i>	23 133	23 037,54	99,6%
<i>Kalkulacja:</i> 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	23 133	23 037,54	99,6%
<i>Dysponent 3: Ośrodek Pomocy Społecznej</i>	23 133	23 037,54	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85214, 85216, 85295</i>	885 698	885 696,63	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego 300 zł - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - świadczenia z pomocy społecznej z tytułu zasiłków stałych, okresowych, celowych oraz pozostałe świadczenia pieniężne	885 698	885 696,63	100,0%
<i>Dysponent 4: Wydział Administracyjno-Gospodarczy</i>	874 800	874 800,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	7 412	7 411,50	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> 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	3 486	3 485,13	100,0%
<i>Dysponent 5: Wydział Organizacyjny</i>	3 043	3 042,68	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395</i>	3 043	3 042,68	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> 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	3 043	3 042,68	100,0%
<i>Dysponent 6: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</i>	8 766	8 765,51	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395</i>	8 766	8 765,51	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) - wypłata świadczeń rodzinnych	8 766	8 765,51	100,0%
<i>Dysponent 7: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i>	5 877 369	5 876 832,59	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 85395</i>	5 877 369	5 876 832,59	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym: - wypłata świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę) - wypłata świadczeń rodzinnych	5 755 840	5 755 840,00	100,0%
<i>Dysponent 8: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	121 529	120 992,59	99,6%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395</i>	3 874	3 874,29	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> 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	3 874	3 874,29	100,0%
<i>Dysponent 8: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i>	1 420	1 420,00	100,0%
<i>Klasyfikacja: rozdział: 75421, 85395</i>	1 420	1 420,00	100,0%
<i>Kalkulacja:</i> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym:	1 420	1 420,00	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- zapewnienie potrzeb bytowych obywatelom Ukrainy w tym zakwaterowania i żywienia	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	9 771 700	9 757 653,35	99,9%
<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	2 500		
liczba podopiecznych (osób w rodzinach) korzystająca wyłącznie z pracy socjalnej	565		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
średnie zatrudnienie (liczba etatów ogółem)	72,00		
w tym: średnie zatrudnienie pracowników socjalnych (liczba etatów)	33,38		
zadania własne	9 697 665	9 683 955,91	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	8 794 853	8 787 409,92	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	6 938 367	6 931 556,49	99,9%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	494 388	494 387,40	100,0%
- wynagrodzenia bezosobowe	10 800	10 800,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	1 351 298	1 350 666,03	100,0%
inne wydatki:	902 812	896 545,99	99,3%
zakup usług pozostałych	291 708	291 490,44	99,9%
zakup materiałów i wyposażenia	251 366	250 877,87	99,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	128 197	127 971,08	99,8%
zakup energii	92 748	91 466,94	98,6%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 200	33 975,00	99,3%
zakup usług remontowych	33 561	32 949,33	98,2%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 958	29 137,69	97,3%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 915	27 205,78	97,5%
szkolenia pracowników	4 595	4 594,48	100,0%
zakup usług zdrowotnych	3 290	2 101,00	63,9%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 948	2 655,36	90,1%
wyjazdy służbowe krajowe	1 826	1 826,00	100,0%
koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	295,02	59,0%
zadania zlecone	6 639	6 638,14	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia za sprawowanie opieki i obsługę tego zadania (zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej)	6 639	6 638,14	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	67 396	67 059,30	99,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85219			
	49 900	49 563,30	99,3%
<u>Kalkulacja:</u>			
wydatki związane m.in. z zatrudnieniem pracowników socjalnych w związku z działaniami prowadzonymi na rzecz obywateli Ukrainy	49 900	49 563,30	99,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
	17 496	17 496,00	100,0%
<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	17 496	17 496,00	100,0%
<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	1 551 956	1 535 372,82	98,9%
<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	63		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	992,47		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,50		
2. Dom Samotnej Matki i Dziecka przy ul. Szymanowskiego 4a dla samotnych matek z dziećmi			
średnia liczba podopiecznych korzystających z pomocy w miesiącu	15		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	2 896,98		
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	63		
średni miesięczny koszt pobytu podopiecznego w placówce (zł)	348,69		
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	1,75		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85203			
<u>Kalkulacja:</u>			
wynagrodzenia i pochodne	1 094 082	1 093 199,06	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	860 097	860 065,89	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 464	61 463,76	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
- wynagrodzenia bezosobowe	5 100	5 100,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	167 421	166 569,41	99,5%
inne wydatki:	457 874	442 173,76	96,6%
zakup środków żywności	167 000	154 097,14	92,3%
zakup materiałów i wyposażenia	97 353	97 008,36	99,6%
zakup energii	79 708	78 531,30	98,5%
zakup usług pozostałych	46 615	45 627,84	97,9%
zakup usług remontowych	37 217	37 179,96	99,9%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 878	17 876,93	100,0%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200	7 151,58	99,3%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 840	3 761,76	98,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	743	698,89	94,1%
zakup usług zdrowotnych	320	240,00	75,0%
<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			
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców - zadanie 9	546 411	545 733,82	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
Realizacja zadań w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny"	546 411	545 733,82	99,9%
Zadanie dofinansowane środkami z budżetu państwa.			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85504			
<u>Kalkulacja:</u> średnie zatrudnienie (liczba etatów)	4,92		
wynagrodzenia i pochodne	519 735	519 431,45	99,9%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	409 721	409 642,03	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 482	37 481,33	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	72 532	72 308,09	99,7%
inne wydatki:	26 676	26 302,37	98,6%
zakup materiałów i wyposażenia	10 928	10 797,89	98,8%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978	9 977,82	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 110	3 102,40	99,8%
wyjazdy służbowe krajowe	1 770	1 644,47	92,9%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450	442,82	98,4%
zakup usług zdrowotnych	340	240,00	70,6%
zakup usług pozostałych	100	96,97	97,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	103 920	103 809,48	99,9%
<u>Cel:</u> wspieranie osób i rodzin zagrożonym marginalizacją społeczną			
<u>Dysponent 1:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej	7 600	7 489,86	98,6%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85205	4 600	4 598,23	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> utrzymanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	4 600	4 598,23	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395	3 000	2 891,63	96,4%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja projekt "Ochotnicy warszawscy", tym: zakup materiałów i wyposażenia zakup usług pozostałych różne opłaty i składki	2 000 600 400	1 984,29 600,00 307,34	99,2% 100,0% 76,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia	43 400	43 400,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295			
<u>Kalkulacja:</u> 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	43 400,00	100,0%
<u>Dysponent 3:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	52 920	52 919,62	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			
<u>Kalkulacja:</u> realizacja inicjatyw Rady Seniorów w ramach "Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022" warsztaty teatralne dla seniorów rozwoj wolontariatu w ramach działania "Warszawskie partnerstwa dla wolontariatu"	26 750 20 022 6 148	26 750,00 20 021,94 6 147,68	100,0% 100,0% 100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	2 023 215	2 020 112,80	99,8%
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"	1 919 812	1 917 100,00	99,9%
<u>Cel:</u> zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
Zadanie jest dofinansowywane dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadań własnych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
wskaźnik dofinansowania realizacji programu środkami Miasta (%)	45,07		
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	91	291 607	291 606,30
- średnia wartość posiłku	18,38		100,0%
- średni okres dożywiania (dni)	174,35		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	185	132 383	130 886,70
- średnia wartość posiłku	7,06		98,9%
- średni okres dożywiania (dni)	100,21		
żywnienie w żłobkach:			
- liczba dzieci objętych programem	79	38 029	36 814,00
- średnia wartość posiłku	6,15		96,8%
- średni okres dożywiania (dni)	75,77		
zasiłki celowe na zakup żywności		1 457 793	1 457 793,00
			100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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	103 403	103 012,80	99,6%
<u>Cel:</u> udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85230			
<u>Kalkulacja:</u> dożywianie dzieci i dorosłych:			
żywnienie zbiorowe w jadalniach:			
- liczba osób objętych programem	21	64 400	64 029,00
- średnia wartość posiłku	18,48		99,4%
- średni okres dożywiania (dni)	164,99		
opłaty za szkolne obiady:			
- liczba osób objętych programem	18	15 580	15 560,80
- średnia wartość posiłku	6,71		99,9%
- średni okres dożywiania (dni)	128,84		
zasiłki celowe na zakup żywności		23 423	23 423,00
			100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Wypłata świadczeń i zasiłków oraz pomoc w naturze - program 4	45 164 276	45 085 577,51	99,8%
Zasiłki i pomoc w naturze - zadanie 1	7 411 385	7 344 821,38	99,1%
<u>Cel:</u> pomoc osobom i rodzinom mającym niskie dochody oraz posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, a nie posiadających uprawnień do renty ani emerytury			
Zadanie finansowane jest ze środków własnych m.st. Warszawy oraz z dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy			
<u>Dysponent:</u> Ośrodek Pomocy Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85214	4 292 950	4 258 046,09	99,2%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki celowe:			
- opłata czynszu - średnia wartość zasiłku - 370,93 zł, liczba świadczeń - 1.349, liczba świadczeniobiorców - 479 osób	2 252 192	2 252 164,78	100,0%
- zakup odzieży - średnia wartość zasiłku - 389,78 zł, liczba świadczeń - 1.081, liczba świadczeniobiorców - 704 osoby	500 385	500 381,35	100,0%
- opłata za energię elektryczną i gaz - średnia wartość zasiłku - 259,34 zł, liczba świadczeń - 1.455, liczba świadczeniobiorców - 490 osób	421 350	421 350,00	100,0%
- zakup środków czystości i artykułów higieny osobistej - średnia wartość zasiłku - 316,44 zł, liczba świadczeń - 989, liczba świadczeniobiorców - 529 osób	377 348	377 344,37	100,0%
- zakup sprzętu gospodarstwa domowego i pościeli - średnia wartość zasiłku - 290,85 zł, liczba świadczeń - 1.006, liczba świadczeniobiorców - 405 osób	312 955	312 954,66	100,0%
- koszty leczenia - średnia wartość zasiłku - 313,29 zł, liczba świadczeń - 547, liczba świadczeniobiorców - 141 osób	292 599	292 599,00	100,0%
- pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku/lokalu mieszkalnego wobec osób samotnie gospodarujących - średnia wartość zasiłku - 50,00 zł, liczba świadczeń - 3.058, liczba świadczeniobiorców - 367 osób	171 390	171 370,40	100,0%
- remont mieszkania, dezynsekcje i deratyzacje - średnia wartość zasiłku - 678,40 zł, liczba świadczeń - 25, liczba świadczeniobiorców - 25 osób	152 900	152 900,00	100,0%
- zdarzenie losowe - średnia wartość zasiłku - 407,73 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 11 osób	16 960	16 960,00	100,0%
- wyrobienie dokumentów i zdjęć - średnia wartość zasiłku - 65,88 zł, liczba świadczeń - 17, liczba świadczeniobiorców - 17 osób	4 485	4 485,00	100,0%
- zakup opału - średnia wartość zasiłku - 700,00 zł, liczba świadczeń - 1, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	1 120	1 120,00	100,0%
zasiłki okresowe - średnia wartość zasiłku - 533,89 zł, liczba świadczeń - 3.486, liczba świadczeniobiorców - 513 osób	700	700,00	100,0%
sprawienie pogrzebu - średnia wartość świadczenia - 3.216,55 zł, liczba świadczeń - 45	1 861 558	1 861 136,49	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85216	179 200	144 744,82	80,8%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki stałe - średnia wartość zasiłku - 555,28 zł, liczba świadczeń - 5.559, liczba świadczeniobiorców - 547 osób	3 118 435	3 086 775,29	99,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Świadczenia rodzinne, wychowawcze i z funduszu alimentacyjnego - zadanie 2	34 970 790	34 969 933,26	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawnej obsługi w zakresie wypłaty świadczeń			
Wypłata świadczeń (realizowana w ramach zadań zleconych i finansowana dotacją z budżetu państwa):			
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	20 854 662	20 854 657,17	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> świadczenia wychowawcze (Program Rodzina 500+) - liczba świadczeń - 41.892, liczba świadczeniobiorców - 6.982 osoby			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	14 116 128	14 115 276,09	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zasiłki rodzinne - średnia wartość zasiłku - 114,64 zł, liczba świadczeń - 15.392, liczba świadczeniobiorców - 1.329 osób			
dotatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu:	958 747	958 741,89	100,0%
- samotnego wychowywania dziecka - średnia wartość zasiłku - 190,54 zł, liczba świadczeń - 1.864, liczba świadczeniobiorców - 205 osób	355 160	355 159,92	100,0%
- wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - średnia wartość zasiłku - 93,61 zł, liczba świadczeń - 2.730, liczba świadczeniobiorców - 283 osoby	255 547	255 547,00	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia - średnia wartość zasiłku - 106,12 zł, liczba świadczeń - 1.389, liczba świadczeniobiorców - 1.125 osób	147 400	147 399,79	100,0%
- rozpoczęcia roku szkolnego - średnia wartość zasiłku - 61,56 zł, liczba świadczeń - 1.377, liczba świadczeniobiorców - 128 osób	84 769	84 768,12	100,0%
- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - średnia wartość zasiłku - 370,94 zł, liczba świadczeń - 164, liczba świadczeniobiorców - 24 osoby	60 835	60 834,16	100,0%
- urodzenia dziecka - średnia wartość zasiłku - 805,76 zł, liczba świadczeń - 52, liczba świadczeniobiorców - 43 osoby	41 900	41 899,52	100,0%
- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego do 5 roku życia - średnia wartość zasiłku - 88,84 zł, liczba świadczeń - 131, liczba świadczeniobiorców - 19 osób	11 640	11 638,04	100,0%
- rozpoczęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - średnia wartość zasiłku - 106,81 zł, liczba świadczeń - 14, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	1 496	1 495,34	100,0%
świadczenia opiekuńcze	7 161 524	7 161 270,61	100,0%
- świadczenia pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 2.110,49 zł, liczba świadczeń - 1.966, liczba świadczeniobiorców - 175 osób	4 149 219	4 149 218,68	100,0%
- zasiłki pielęgnacyjne - średnia wartość zasiłku - 215,84 zł, liczba świadczeń - 13.370, liczba świadczeniobiorców - 1.167 osób	2 885 996	2 885 780,80	100,0%
- specjalny zasiłek opiekuńczy - średnia wartość zasiłku - 615,24 zł, liczba świadczeń - 204, liczba świadczeniobiorców - 21 osób	125 509	125 508,96	100,0%
- zasiłek dla opiekunów - średnia wartość zasiłku - 381,09 zł, liczba świadczeń - 2, liczba świadczeniobiorców - 2 osoby	800	762,17	95,3%
świadczenia z funduszu alimentacyjnego - średnia wartość zasiłku - 442,52 zł, liczba świadczeń - 4.769, liczba świadczeniobiorców - 335 osób	2 110 395	2 110 385,38	100,0%
świadczenia rodzicielskie - średnia wartość zasiłku - 923,50 zł, liczba świadczeń - 1.244, liczba świadczeniobiorców - 185 osób	1 148 831	1 148 830,40	100,0%
składki na ubezpieczenia społeczne - średnia wartość zasiłku - 524,36 zł, liczba świadczeń - 1.622, liczba świadczeniobiorców - 133 osoby	851 100	850 516,85	99,9%
jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka - średnia wartość zasiłku - 1.000,00 zł, liczba świadczeń - 105, liczba świadczeniobiorców - 105 osób	105 000	105 000,00	100,0%
świadczenia wynikające z realizacji ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" - średnia wartość zasiłku - 4.000,00 zł, liczba świadczeń - 4, liczba świadczeniobiorców - 4 osoby	16 000	16 000,00	100,0%
<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 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" 6. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej			
Dotatki mieszkaniowe i energetyczne - zadanie 3	2 305 658	2 301 697,17	99,8%
<u>Cel:</u> wypłaty zasiłków dla osób i rodzin o niskich dochodach w formie dodatków mieszkaniowych i energetycznych			
Liczba wydanych decyzji	401		
- w tym pozytywnych	354		
Liczba gospodarstw domowych	233		
zadania własne	645 500	645 176,72	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Zasobów Lokalowych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków mieszkaniowych			
mieszkania komunalne - średnia wartość zasiłku - 266,14 zł, liczba świadczeń - 1.694, liczba świadczeniobiorców - 317 osób	451 118	450 844,79	99,9%
mieszkania własnościowe - średnia wartość zasiłku - 280,30 zł, liczba świadczeń - 339, liczba świadczeniobiorców - 46 osób	95 023	95 022,01	100,0%
mieszkania spółdzielcze - średnia wartość zasiłku - 285,19 zł, liczba świadczeń - 226, liczba świadczeniobiorców - 35 osób	64 500	64 452,54	99,9%
domy prywatne - średnia wartość zasiłku - 470,36 zł, liczba świadczeń - 45, liczba świadczeniobiorców - 9 osób	21 167	21 166,12	100,0%
mieszkania TBS - średnia wartość zasiłku - 341,37 zł, liczba świadczeń - 29, liczba świadczeniobiorców - 8 osób	9 900	9 899,69	100,0%
mieszkania zakładowe - średnia wartość zasiłku - 344,69 zł, liczba świadczeń - 11, liczba świadczeniobiorców - 1 osoba	3 792	3 791,57	100,0%
zadania zlecone	1 660 158	1 656 520,45	99,8%
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Zasobów Lokalowych	1 366	1 365,64	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215			
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	1 658 792	1 655 154,81	99,8%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85295</u>			
<u>Kalkulacja:</u> wypłata dodatków osłonowych	1 658 792	1 655 154,81	99,8%
dodatki osłonowe - średnia wartość zasiłku - 525,45 zł, liczba świadczeń - 3.150, liczba świadczeniobiorców - 3.150 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	476 443	469 125,70	98,5%
<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:	245 936	240 418,59	97,8%
<u>Dysponent 1: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</u>	5 303	3 906,00	73,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85156</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za uczniów nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	5 303	3 906,00	73,7%
<u>Dysponent 2: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	42 654	41 126,73	96,4%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85195</u>			
wydawanie decyzji potwierdzających prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej			
<u>Kalkulacja:</u> wywiady środowiskowe	35 867	34 506,43	96,2%
pozostałe wydatki związane z wydawaniem decyzji	6 787	6 620,30	97,5%
<u>Dysponent 3: Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia</u>	197 979	195 385,86	98,7%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85513</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne nieobjęte ubezpieczeniem zdrowotnym	197 979	195 385,86	98,7%
zadania własne:	230 507	228 707,11	99,2%
<u>Dysponent: Ośrodek Pomocy Społecznej</u>	230 507	228 707,11	99,2%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 85213</u>			
<u>Kalkulacja:</u> opłaty składki zdrowotnej za podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym	230 507	228 707,11	99,2%
<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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.6. Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	10 001 177	9 939 312,49	99,4%
Upowszechnianie kultury i tradycji - program 1	773 410	769 819,73	99,5%
Przedsięwzięcia artystyczne i kulturalne - zadanie 1	773 410	769 819,73	99,5%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Kultury			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60095	17 276	17 276,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> zmiana organizacji ruchu	13 776	13 776,00	100,0%
opłaty za zajęcie pasa drogowego	3 500	3 500,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92105	756 134	752 543,73	99,5%
<u>Kalkulacja:</u> liczba zorganizowanych imprez kulturalnych, w tym:	16		
- otwartych	16		
- z tego plenerowych	8		
organizacja imprez kulturalnych, koncertów, imprez upamiętniających wydarzenia historyczne:	716 134	712 543,73	99,5%
Warsztaty Artystyczne dla Mieszkańców Pragi, Urodziny Pragi, Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Praskie Dni Teatru II, Praski Dzień Dziecka, Praskie Lato, Nowe Brzmienie Warszawskich Ulic ' 22, Praska Dyskoteka Balkonowa, Obchody 78 rocznicy Powstania Warszawskiego, Święto Placu Hallera, Praska Jesień w Świątyniach, 227. Rocznicza "Rzezi Pragi", Koncert Kołęd "Wesołych Świąt Prago", Praskie Obchody Święta Niepodległości, XV Jarmark Floriański, uroczystości kombatanckie			
zadania z zakresu działalności kulturalnej zlecone do realizacji organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego:	40 000	40 000,00	100,0%
"Praska Akademia Street Art'u", "Przewodnik po Pradze Nieistniejącej- kontynuacja"			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	58 000	0,00	0,0%
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - zadanie 2	58 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> poprawa stanu zachowania substancji zabytkowej i powstrzymanie degradacji zabytków będących we władaniu m.st. Warszawy			
<u>Dysponent:</u> Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92120			
<u>Kalkulacja:</u> projekty budżetu obywatelskiego	58 000	0,00	0,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 2. 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			
Działalność kulturalna - program 3	9 116 267	9 115 997,54	100,0%
Prowadzenie działalności kulturalnej przez domy i ośrodki kultury - zadanie 3	3 414 075	3 413 805,54	100,0%
Dom Kultury "Praga" w Dzielnicy Praga-Północ	3 414 075	3 413 805,54	100,0%
<u>Cel:</u> rozpowszechnianie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie, upowszechnianie, organizowanie i promowanie działalności artystycznej i kulturalnej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92109			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Kultury	3 413 985	3 413 718,21	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> dotacja podmiotowa na działalność bieżącą	3 344 985	3 344 985,00	100,0%
dotacja celowa na realizację: projekty "PRAGAWOOD", "PRASKA ŚWIETLICA", "NOWI MIESZKAŃCY NOWE MIESZKANIE..."	45 000	44 733,21	99,4%
dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej finansowane ze środków UNICEF	24 000	24 000,00	100,0%
liczba prowadzonych zajęć (sekcji, kół zainteresowań)	112		
rodzaj zajęć (sekcji, kół zainteresowań): pracownie plastyczne: archiTEKTURKI, HOPIART, Plastyka ze słoneczkiem, Rysunek, Malarstwo i rysunek, Ceramika blisko natury - dla dorosłych z niepełnosprawnością, Ceramika współczesna - glina jest trendy!, Treserzy dzikich zwierząt-ceramika dla dzieci, Ceramika-radość tworzenia, Grafika warsztatowa, Akademia Plamokleksa, Klub Odkrywców Rzeczy Niemożliwych, Czas kobiet, Ceramika dla dzieci, Ceramika użytkowa z elementami biżuterii, Przyjemne to... Multiwarsztaty dla kobiet, Kobiety w sztuce-sztuka dla kobiet, Malarstwo dla dzieci - tylko kolory, tylko farby, Master Kids pracownie muzyczne: nauka gry na pianinie, skrzypcach, gitarze akustycznej i elektrycznej, Zerówka muzyczna, Płasy a nie dasy - umuzykalniające zabawy ruchowe do muzyki klasycznej, zajęcia wokalne pracownie językowe: język angielski - konwersacje grupowe i indywidualne, Blah, blah ...in English, Czerwony Autobus język angielski dla dzieci, Język polski dla obcokrajowców on line, Język hiszpański - podróże z giętym językiem pracownie teatralne: teatr terapeutyczny dla niepełnosprawnych Grupa OD-NOWA, Teatr dla nastolatek, Małe i duże teatralne podróże, Teatr Niepamięci, Trik Teatr terapeutyczny, warsztaty teatralne - indywidualne pracownie ruchowe: Akrobatyka sportowa dla początkujących, Fit senior-zdrowy kręgosłup, Joga dla kobiet, Joga dla seniorów, Pilates Flow, Pilates zdrowego kręgosłupa, Terapia ruchem, Taniec Fitness, Zumba, Zumba Gold, Zumba Kids,			

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Capoeira, Taniec intuicyjny, Metoda Feldenkraisa dla seniorów pracownie taneczne: Taniec hip-hop "Roger Rabbit Army", balet klasyczny, Connected Dance Klub Malucha: Teatralne podróże małe i duże dla najmłodszych, BaBaBum (Gordonki), Sensorki, Gordonki z "Mamy śpiewamy" pracownie naukowe: Małe laboratorium, Programowanie, zajęcia komputerowe dla seniorów, Minecraft, Lego Construction, Bajkowa tabliczka mnożenia FabLab: kursy szycia dla początkujących, warsztaty sitodruku, szycie cyrkularne Chóry i Zespoły: orkiestra dziecięca "Wesołe Mazurki z Pragi", Zespół "D-Tonacja", Chór "TONIKA", Zespół "SenioriTa", "Formaciki", "Mini Format", "Format" liczba uczestników zajęć w tym: - dzieci średnia liczba osób uczestnicząca w jednych zajęciach:	1 621 876 14		
Dzień Dziecka, Potańcówki pałacowe, Święto Ulicy Stalowej, Inwazja Klaunów, Dzień Otwarty	201		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	156		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	251		
inne (koncerty, spektakle teatralne, święta w pałacyku, wystawy, spotkania z twórcami)			
Dysponent 2: Wydział Inwestycji i Wsparcia Rewitalizacji	90	87,33	97,0%
Kalkulacja: różne opłaty i składki	90	87,33	97,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej			
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki - zadanie 4	5 702 192	5 702 192,00	100,0%
Biblioteka Publiczna im. Księdza Jana Twardowskiego w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy	5 702 192	5 702 192,00	100,0%
Cel: zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz wzrost czytelnictwa.			
Dysponent: Wydział Kultury			
Klasyfikacja: rozdział: 92116			
Kalkulacja: dotacja podmiotowa na prowadzenie bieżącej działalności. dotacja celowa na realizację projektów: Rozwijanie kompetencji twórczych "Szach- mat na Pradze", Instrumentem po mapie, czyli podróże z kulturą i Sensoryczna Praga dotacja celowa z przeznaczeniem na funkcjonowanie stanowisk dla uczniów do nauki zdalnej finansowane ze środków UNICEF	5 624 192 45 000 33 000	5 624 192,00 45 000,00 33 000,00	100,0% 100,0% 100,0%
struktura organizacyjna Biblioteki: łączna liczba placówek, w tym: - dla dorosłych - dla dzieci - liczba czytelni w tym: - dla dorosłych	11 7 3 1 1		
liczba spotkań z pisarzami	9		
ilość nowych zbiorów bibliotecznych wartość nowych zbiorów bibliotecznych [zł] średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego czytelnika średnia liczba wypożyczanych książek przez jednego pracownika biblioteki	3 224 84 792,70 29 7 763		
liczba uczestników akcji "Zima w Mieście"	245		
liczba uczestników akcji "Lato w Mieście"	1 745		
inne (lekcje biblioteczne, tematyczne, warsztaty edukacyjno-literackie)	13 577		
Podstawa prawna: 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	53 495,22	100,0%
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci - zadanie 2	53 500	53 495,22	100,0%
Cel: utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych			
Klasyfikacja: rozdział: 92195			
Kalkulacja: utrzymanie otoczenia (koszenie, zakup i sadzenie roślin ozdobnych) zakup energii	53 000 500	53 000,00 495,22	100,0% 99,0%
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

4.2.7. Rekreacja, sport i turystyka

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	8 383 497	8 229 810,96	98,2%
Działalność rekreacyjno - sportowa - program 1	7 691 563	7 566 495,70	98,4%
Utrzymanie obiektów sportowo - rekreacyjnych - zadanie 1	7 153 693	7 028 625,70	98,3%
<u>Cel:</u> udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo – rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
średnie zatrudnienie (liczba etatów)	40,55		
zadania własne	7 082 545	6 963 830,18	98,3%
<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, komnata solna) 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			
wynagrodzenia i pochodne	3 841 888	3 834 103,31	99,8%
- wynagrodzenia osobowe	3 018 562	3 012 649,95	99,8%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	206 014	206 013,02	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	617 312	615 440,34	99,7%
inne wydatki:	3 240 657	3 129 726,87	96,6%
zakup usług pozostałych	1 367 830	1 364 670,39	99,8%
zakup energii	979 355	908 964,79	92,8%
zakup materiałów i wyposażenia	428 384	422 245,96	98,6%
zakup usług remontowych	146 921	145 502,13	99,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	100 328	70 841,91	70,6%
odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 182	68 181,77	100,0%
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	57 350	57 347,64	100,0%
wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 267	43 267,00	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 191	16 164,89	99,8%
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 172	12 938,54	98,2%
szkolenia pracowników	10 000	9 991,15	99,9%
zakup usług zdrowotnych	5 000	4 955,00	99,1%
wyjazdy służbowe krajowe	4 388	4 387,80	100,0%
różne opłaty i składki	289	267,90	92,7%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	71 148	64 795,52	91,1%
<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			
	71 148	64 795,52	91,1%
<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	537 870,00	100,0%
<u>Cel:</u> wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo rekreacyjnej			
<u>Dysponent:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii			
	281 217	281 217,00	100,0%
zakup usług pozostałych	243 596	243 596,00	100,0%
zakup materiałów i wyposażenia	13 057	13 057,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe			
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu - program 2	691 934	663 315,26	95,9%
Imprezy rekreacyjno-sportowe - zadanie 1	253 824	226 382,66	89,2%
<u>Cel:</u> upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>			
	19 824	19 802,66	99,9%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych			
	18 024	18 010,60	99,9%
nagrody konkursowe	1 500	1 493,80	99,6%
zakup materiałów i wyposażenia	300	298,26	99,4%
Wiosenny turniej piłki nożnej dzieci, Prasko-Północna Liga Dwójek Siatkarskich dziewcząt, Serduszek Cup, Zgrana Paczka, Mikołajki			
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>			
	234 000	206 580,00	88,3%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja imprez: Mistrzostwa OPEN w Piłce Nożnej, Turniej Piłki Siatkowej, Gram jak Garri Kasparow, Sportowe Zawody w Niczym?, Sportowe Wakacje, Mistrzostwa			
	184 000	156 580,00	85,1%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
Laguna, Sportowy Przedszkolak-Aktywny Rodzic, Turniej Ping-Ponga, Bieg nad Wisłą, Olimpiada Przedszkolaka zadania z zakresu sportu i rekreacji zlecone organizacjom pozarządowym prowadzącym działalność pożytku publicznego w tym: Organizacja turnieju MINI Mistrzostwa Euro, Turnieje Piłki Nożnej Dziewcząt (2 turnieje), Turniej Piłkarski SerduskoCup 2022, Stalowe Zawody 2022 by Hutnik - Praga-Północ, Praskie Imprezy Sportowe - Rodzinny Turniej GCS, "Praskie Imprezy Sportowo-Rekreacyjne"	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	438 110	436 932,60	99,7%
<u>Cel:</u> poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent 1:</u> <i>Dzielnicy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i>	172 110	171 658,80	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział 92604			
<u>Kalkulacja:</u> organizacja zajęć sportowo - rekreacyjnych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	156 574	156 574,00	100,0%
podnoszenie sprawności mieszkańców:	10 536	10 103,30	95,9%
<i>bezpłatne zajęcia dla mieszkańców - Zumba</i>	10 536	10 103,30	95,9%
projekty budżetu obywatelskiego	5 000	4 981,50	99,6%
<u>Dysponent 2:</u> <i>Wydział Sportu i Rekreacji</i>	266 000	265 273,80	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 92605			
<u>Kalkulacja:</u> podnoszenie sprawności mieszkańców:	143 000	142 641,80	99,7%
"Krzepka Prażanka"	24 000	24 000,00	100,0%
"Futbolowe przedszkola"	20 520	20 520,00	100,0%
"Bezpieczne strzelanie"	20 000	19 999,80	100,0%
"Aqua aerobic"	16 900	16 562,00	98,0%
"Sportowe łamigłówek"	16 000	16 000,00	100,0%
"Kręgle blisko domu"	14 980	14 960,00	99,9%
"Praski Duch Sportowy"	12 000	12 000,00	100,0%
"Rejsy gondolami"	9 600	9 600,00	100,0%
"Krzepki Junior"	9 000	9 000,00	100,0%
organizacja rozgrywek sportowych (w tym Warszawska Olimpiada Młodzieży)	75 000	75 000,00	100,0%
zakup upominków, medali oraz nagród rzeczowych w ramach akcji "Zima i Lato w Mieście"	48 000	47 632,00	99,2%
<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 r. 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	295 614	295 454,73	99,9%
Promocja miasta - program 1	295 614	295 454,73	99,9%
Promocja krajowa - zadanie 1	295 614	295 454,73	99,9%
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych	156 905	156 785,47	99,9%
<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	136 251	136 250,51	100,0%
zakup materiałów, usług i techniki scenicznej niezbędnych do organizacji wystaw, imprez promocyjnych	17 982	17 969,18	99,9%
honoraria (w tym opłata ZAİKS)	2 672	2 565,78	96,0%
Wydawnictwa w tym wydawnictwa multimedialne	21 425	21 424,94	100,0%
<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	19 600	19 600,00	100,0%
kalendarze	1 825	1 824,94	100,0%
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy	117 284	117 244,32	100,0%
<i>Cel:</i> budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<i>Dysponent:</i> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75075			
<i>Kalkulacja:</i>			
wykonanie materiałów promocyjnych opatrzonych logo dzielnicy	84 751	84 747,00	100,0%
publikacje reklamowe w mediach	16 097	16 096,52	100,0%
projekty graficzne m.in. płyty CD, plakaty, ulotki i inne materiały z logo dzielnicy	9 027	9 027,00	100,0%
wykonanie ścianki promocyjnej, mównicy, roll upu, windera i namiotu z logo dzielnicy	7 409	7 373,80	99,5%

4.2.9. Zarządzanie strukturami samorządowymi

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	26 986 956	26 530 273,98	98,3%
Działania na rzecz mieszkańców - program 1	25 343	24 356,67	96,1%
Obsługa mieszkańców - zadanie 1	25 343	24 356,67	96,1%
Zadania z zakresu ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, decyzji administracyjnych	25 343	24 356,67	96,1%
<u>Cel:</u> Zapewnienie obsługi mieszkańców w przedmiotowym zakresie zadania			
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75495			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Administracyjno-Gospodarczy	21 343	20 356,67	95,4%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	4 000	4 000,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wykonanie fotografii osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL			
<u>Podstawa prawna:</u> 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	26 219 953	25 769 568,77	98,3%
Utrzymanie stanowisk pracy - zadanie 1	23 631 761	23 288 525,72	98,5%
Fundusz wynagrodzeń	23 442 119	23 105 135,88	98,6%
<u>Cel:</u> zgodna z prawem realizacja wypłat z funduszu wynagrodzeń			
średnie zatrudnienie (liczba etatów) w Urzędzie	206,92		
<u>Dysponent:</u> Wydział Kadr			
zadania własne	22 847 376	22 515 722,77	98,5%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023	22 847 376	22 515 722,77	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> wynagrodzenia i pochodne			
- wynagrodzenia osobowe pracowników	22 847 376	22 515 722,77	98,5%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 008 507	17 711 782,84	98,4%
- pochodne od wynagrodzeń	1 358 167	1 358 164,51	100,0%
zadania zlecone	3 480 702	3 445 775,42	99,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 80153	506 218	505 889,13	99,9%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa zadań dotyczących zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	960	884,14	92,1%
wynagrodzenia i pochodne	960	884,14	92,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	800	739,00	92,4%
- pochodne od wynagrodzeń	160	145,14	90,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85215	27	27,31	101,1%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej			
wynagrodzenia i pochodne	27	27,31	101,1%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27	27,31	101,1%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85295	33 176	33 103,10	99,8%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty dodatków osłonowych			
wynagrodzenia i pochodne	33 176	33 103,10	99,8%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	27 727	27 668,91	99,8%
- pochodne od wynagrodzeń	5 449	5 434,19	99,7%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85501	65 044	65 044,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń wychowawczych			
wynagrodzenia i pochodne	65 044	65 044,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	31 521	31 521,00	100,0%
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 817	22 817,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	10 706	10 706,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502	403 444	403 263,58	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa wypłaty świadczeń rodzinnych, pomocy osobom uprawnionym do alimentów oraz świadczeń wypłacanych w związku z realizacją ustawy o wspieraniu kobiet w ciąży i rodzin "Za Życiem"			
wynagrodzenia i pochodne	403 444	403 263,58	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	337 213	337 064,18	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	66 231	66 199,40	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85503	3 567	3 567,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> Obsługa realizacji programu Karta Dużej Rodziny			
wynagrodzenia i pochodne	3 567	3 567,00	100,0%
- wynagrodzenia osobowe pracowników	3 567	3 567,00	100,0%
zadania finansowane z innych źródeł zewnętrznych	88 525	83 523,98	94,4%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85395			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Kalkulacja:</u> 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 wyżywienia obywatelom Ukrainy (40 zł na osobę za dobę)	23 920	23 920,00	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	23 920	23 920,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 991	19 991,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	3 929	3 929,00	100,0%
wypłaty świadczeń rodzinnych	3 132	3 132,00	100,0%
wynagrodzenia i pochodne	3 132	3 132,00	100,0%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 612	2 612,00	100,0%
- pochodne od wynagrodzeń	520	520,00	100,0%
zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	61 473	56 471,98	91,9%
wynagrodzenia i pochodne	61 473	56 471,98	91,9%
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51 380	47 201,59	91,9%
- pochodne od wynagrodzeń	10 093	9 270,39	91,8%
<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 r. 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	189 642	183 389,84	96,7%
<u>Cel:</u> realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
Wydatki bezpośrednio związane z zabezpieczeniem stanowisk pracy.			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>	95 346	93 368,51	97,9%
<u>Kalkulacja:</u> szkolenia pracowników	55 023	54 115,61	98,4%
dopłaty do studiów	16 660	16 660,00	100,0%
prowadzenie kasy zapomogowo - pożyczkowej	14 357	14 356,80	100,0%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 930	8 198,10	91,8%
wyjazdy służbowe krajowe	376	38,00	10,1%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	94 296	90 021,33	95,5%
<u>Kalkulacja:</u> ryczałty samochodowe	75 169	71 698,62	95,4%
wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 627	17 626,95	100,0%
dofinansowanie biletów	1 000	695,76	69,6%
podatek od towarów i usług (VAT)	500	0,00	0,0%
Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu - zadanie 2	2 588 192	2 481 043,05	95,9%
Remonty bieżące w budynkach	222 692	218 268,18	98,0%
<u>Cel:</u> zabezpieczenie bazy lokalowej przed dekapitalizacją			
<u>Dysponent: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>			
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Kalkulacja:</u> zakres prac remontowych (m.in. roczne i bieżące konserwacje, remont parkingu, remonty pokoi, łazienek, usunięcie usterek, w tym awarii grzejników, wymiana oświetlenia w Urzędzie)	218 092	216 623,95	99,3%
podatek od towarów i usług (VAT)	4 600	1 644,23	35,7%
Utrzymanie Urzędu	1 232 247	1 158 676,11	94,0%
<u>Cel:</u> stworzenie warunków pracownikowi do prawidłowego wykonywania zadań			
zadania własne	1 231 364	1 157 793,66	94,0%
<u>Klasyfikacja: rozdział: 75023</u>			
<u>Dysponent 1: Wydział Kadr</u>	88 140	87 374,03	99,1%
<u>Kalkulacja:</u> prace biurowe w zakresie bieżącego funkcjonowania WIR	46 395	46 371,60	99,9%
staż absolwencki	24 900	24 672,65	99,1%
wykonanie czynności dotyczących spisu z natury	16 845	16 329,78	96,9%
<u>Dysponent 2: Wydział Administracyjno - Gospodarczy</u>	1 136 724	1 066 829,63	93,9%
<u>Kalkulacja:</u> zakup energii	442 935	398 314,41	89,9%
zakup usług pozostałych (sprzątanie, wymiana mat chodnikowych, długoterminowy najem samochodów, wyrób pieczętek i wizytówek, przeglądy budynku i kominów, odprowadzanie ścieków, dzierżawa maszyn i urządzeń, catering świąteczny, zakup kart parkingowych, utylizacja odpadów)	438 848	436 426,07	99,4%
zakup materiałów i wyposażenia (prasa, materiały biurowe, zakup mebli, wyposażenia, artykułów spożywczych, maseczek i płynów dezynfekcyjnych)	163 899	161 606,84	98,6%
opłaty za gospodarowanie odpadami	51 883	51 422,08	99,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	26 359	7 491,13	28,4%
zakup biletów	6 000	5 940,00	99,0%
remonty i konserwacje sprzętu (naprawa niszczarek, serwis dystrybutora wody pitnej)	4 400	3 299,10	75,0%
dozór techniczny dźwigów	2 400	2 330,00	97,1%
<u>Dysponent 3: Wydział Organizacyjny</u>	6 500	3 590,00	55,2%
<u>Kalkulacja:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
zakup kwiatów, wiązanek i upominków okolicznościowych	6 500	3 590,00	55,2%
zadania zlecone	883	882,45	99,9%
<u>Dysponent:</u> Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 85502			
<u>Kalkulacja:</u> koszty postępowania egzekucyjnego	883	882,45	99,9%
Obsługa informatyczna	344 176	341 621,70	99,3%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy systemów informatycznych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Informatyki			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> zakup usług pozostałych (serwis, aktualizacje i zmiany oprogramowania)	184 459	183 070,25	99,2%
zakup materiałów i wyposażenia (zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych, części do komputerów oraz oprogramowania)	152 888	152 867,59	100,0%
podatek od towarów i usług (VAT)	6 829	5 683,86	83,2%
Obsługa teletechniczna	34 359	32 981,39	96,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie ciągłości pracy sieci teletechnicznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	28 606	28 164,07	98,5%
<u>Kalkulacja:</u> zakup telefonów komórkowych i akcesoriów	27 958	27 535,22	98,5%
podatek od towarów i usług (VAT)	648	628,85	97,0%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	5 753	4 817,32	83,7%
<u>Kalkulacja:</u> opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 450	4 789,50	87,9%
podatek od towarów i usług (VAT)	303	27,82	9,2%
Obsługa prawna	55 740	55 559,21	99,7%
<u>Cel:</u> wykonywanie zastępstwa procesowego za m.st. Warszawę, Prezydenta m.st. Warszawy, Urząd m.st. Warszawy, Radę m.st. Warszawy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Prawny	54 000	53 819,21	99,7%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe	54 000	53 819,21	99,7%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy	1 740	1 740,00	100,0%
<u>Kalkulacja:</u> koszty sądowe (wniesienie opłaty od pozwu)	1 740	1 740,00	100,0%
Obsługa kancelaryjna	270 491	257 120,33	95,1%
<u>Cel:</u> zapewnienie sprawności obsługi kancelaryjnej			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> usługi pocztowe	270 368	257 095,89	95,1%
podatek od towarów i usług (VAT)	123	24,44	19,9%
Obsługa medialna	2 000	0,00	0,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie dostępności do informacji o pracy Urzędu dla mediów i mieszkańców Miasta			
<u>Dysponent:</u> Rzecznik Prasowy Dzielnicy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> publikacja nekrologów	2 000	0,00	0,0%
Ochrona osób i mienia	426 487	416 816,13	97,7%
<u>Cel:</u> zapewnienie skutecznego zabezpieczenia obiektów			
<u>Dysponent:</u> Wydział Administracyjno - Gospodarczy			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75023			
<u>Kalkulacja:</u> ochrona budynku Urzędu	396 551	396 474,60	100,0%
ochrona przeciwpożarowa	24 047	18 709,81	77,8%
podatek od towarów i usług (VAT)	5 889	1 631,72	27,7%
<u>Podstawa prawna:</u> Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia			
Rozwój społeczeństwa obywatelskiego - program 3	741 660	736 348,54	99,3%
Obsługa organizacyjno-techniczna Rady m.st. Warszawy i Rad Dzielnic - zadanie 1	605 000	604 923,96	100,0%
<u>Cel:</u> zapewnienie warunków dla wykonywania mandatu przez radnych Rady Miasta i Rad Dzielnic			
liczba radnych			
<u>Dysponent:</u> Wydział Obsługi Rady			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 75022			
<u>Kalkulacja:</u> diety Radnych	534 970	534 929,03	100,0%
usługa transmisji obrad rady dzielnicy	64 630	64 621,75	100,0%

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
bieżące utrzymanie funkcjonowania Rady Dzielnicy (zakup art. spożywczych, kwiatów, wieńców, kartek świątecznych)	5 400	5 373,18	99,5%
<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 r. w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy 3. Uchwała nr XV/442/2007 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 6 września 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet dla radnych dzielnic m.st. Warszawy			
Dialog społeczny, badania opinii mieszkańców, komunikacja społeczna - zadanie 3	27 839	27 837,08	100,0%
<u>Cel:</u> udział mieszkańców w procesie zarządzania Miastem - rozwój dialogu społecznego			
<u>Dysponent 1:</u> Wydział Informatyki	779	777,08	99,8%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 60053			
<u>Kalkulacja:</u> opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	779	777,08	99,8%
<u>Dysponent 2:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej	27 060	27 060,00	100,0%
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> badanie opinii mieszkańców	27 060	27 060,00	100,0%
Centra Aktywności Lokalnej - zadanie 11	108 821	103 587,50	95,2%
<u>Cel:</u> integracja społeczna mieszkańców			
<u>Dysponent:</u> Wydział Promocji i Komunikacji Społecznej			
<u>Klasyfikacja:</u> rozdział: 71095			
<u>Kalkulacja:</u> działalność Miejsca Aktywności Lokalnej, w tym:			
koordynacja	44 072	39 750,86	90,2%
usługi i działania animacyjne	39 241	38 340,49	97,7%
zakup wyposażenia	5 478	5 469,48	99,8%
usługi telekomunikacyjne	30	26,67	88,9%
projekty budżetu obywatelskiego	20 000	20 000,00	100,0%
<u>Podstawa prawna:</u> 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			

4.2.10. Finanse i różne rozliczenia

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	61 103	49 454,59	80,9%
Zadania z zakresu polityki finansowej - program 1	25 254	15 829,59	62,7%
Różne rozliczenia - zadanie 7	25 254	15 829,59	62,7%
<i>Cel:</i> zapewnienie prawidłowych rozliczeń środków finansowych z lat poprzednich			
<i>Dysponent 1:</i> Wydział Budżetowo - Księgowy	25 000	15 623,90	62,5%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
podatek od towarów i usług (VAT)	21 000	13 878,90	66,1%
odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	4 000	1 745,00	43,6%
<i>Dysponent 2:</i> Wydział Kadr	254	205,69	81,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75053			
	164	117,30	71,5%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłata zaległych składek ZUS	118	117,30	99,4%
odsetki od nieterminowych wpłat składek ZUS	46	0,00	0,0%
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75055			
	90	88,39	98,2%
<i>Kalkulacja:</i>			
wypłata zaległych składek ZUS	90	88,39	98,2%
Zadania z zakresu polityki podatkowej - program 2	35 849	33 625,00	93,8%
Wymiar, windykacja i ewidencja podatków i opłat lokalnych oraz należności niepodatkowych - zadanie 1	35 849	33 625,00	93,8%
<i>Cel:</i> pobór i windykacja należności w przedmiotowym zakresie zadania			
<i>Dysponent:</i> Wydział Obsługi Mieszkańców			
<i>Klasyfikacja:</i> rozdział: 75023			
<i>Kalkulacja:</i>			
opłaty pocztowe	35 849	33 625,00	93,8%
<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 celów zadań bieżących

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
TRANSPORT I KOMUNIKACJA			
Drogi i mosty			
Utrzymanie i remonty dróg			
Utrzymanie i remonty dróg gminnych			
<u>Cel:</u> Poprawa stanu nawierzchni dróg oraz zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego			
<u>Mierniki:</u> koszt remontu 1 m ² nawierzchni bitumicznych dróg gminnych koszt utrzymania 1 m ² dróg gminnych w zakresie bieżącego utrzymania			
	zł/m ²	200	263
	zł/m ²	3,5	3,4
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	20 498
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 Dzielnice			
	szt.	300	338
	zł	536	375
ŁĄD 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
Mieszkańcy zasobów 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	46,6
	szt.	768	935
	m ²	325 612	324 666
	zł/m ²	79	85
Remonty mieszkaniowego zasobu komunalnego			
<u>Cel:</u> Poprawa warunków życia lokatorów mieszkań komunalnych oraz zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> koszt realizacji zadania na 1-go najemcę mieszkaniowego zasobu komunalnego udział wydatków remontowych w wydatkach ogółem zarządzania mieszkaniowym zasobem komunalnym			
	zł/os.	1 488	2 577
	%	15,0	21,1
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	144 108
	zł/m ²	47	46
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	67,3
Zadania związane z nabywaniem i sprzedażą nieruchomości			
Przygotowanie nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do zbycia i zamiany			
<u>Cel:</u> Prowadzenie postępowań w ramach przygotowania nieruchomości do zbycia i zamiany			
<u>Mierniki:</u> liczba operatów szacunkowych nieruchomości średni koszt wykonania operatu szacunkowego nieruchomości			
	szt.	20	16
	zł/szt.	407	550

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	38,6
odsetek niewynajętych lokali	%	23,4	19,7
powierzchnia w m ² lokali użytkowych objętych zadaniem	m ²	124 834	123 253
średni koszt utrzymania 1 m ² powierzchni lokali użytkowych objętych zadaniem	zł/m ²	17	19
Remonty lokali użytkowych			
<u>Cel:</u> Zabezpieczenie budynków komunalnych przed dekapitalizacją			
<u>Mierniki:</u> liczba lokali użytkowych, w których przeprowadzono remont			
	szt.	5	6
średni koszt m ² remontowanej powierzchni lokalu użytkowego	zł/m ²	1 393	623
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	1 576
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	1 168
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	7 865
Interwencyjne pogotowie oczyszczania			
<u>Cel:</u> Usuwanie zagrożeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożeń sanitarnych			
<u>Mierniki:</u> liczba interwencji			
	szt.	10	20
średni koszt interwencji	zł	500	250
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	121 452
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	2 031
Likwidacja dzikich wysypisk			
<u>Cel:</u> Usuwanie nielegalnych zwalek śmieci			
<u>Mierniki:</u> średni koszt wywożenia 1 m ³ nieczystości			
	zł/m ³	38	667
średni miesięczny koszt usuwania nielegalnych zwalek śmieci	zł/m-c	2 917	2 915
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	7
średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	zł	4 167	1 845
Zadania z zakresu bezdomności zwierząt w mieście			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym i wolno żyjącym			
<u>Mierniki:</u> średni koszt zabiegów weterynaryjnych w przeliczeniu na jedno zwierzę objęte opieką weterynaryjną			
	zł/szt.	214	213
liczba zwierząt objętych opieką weterynaryjną	szt.	280	280
Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
Utrzymanie i remonty sieci wodno-kanalizacyjnej			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
Zapewnienie mieszkańcom Miasta zaopatrzenia w wodę na cele bytowo-socjalne oraz zapewnienie dostępu do wody dla służb ratowniczych			
<u>Mierniki:</u> średni koszt utrzymania studni oligoceńskich i czwartorzędowych	zł/szt.	106 648	97 241
Tereny zielone			
Utrzymanie i konserwacja zieleni			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha obszaru	zł/ha zł/m-c	2 500 3 684	1 836 3 355
Utrzymanie i konserwacja zieleni przyulicznej			
<u>Cel:</u> Pielęgnacja i poprawa estetyki terenów zieleni przyulicznej			
<u>Mierniki:</u> średni koszt koszenia 1 ha średni miesięczny koszt utrzymania 1 ha zieleni przyulicznej	zł/ha zł/m-c	2 929 12 384	2 398 11 603
Opracowania związane z zielenią			
<u>Cel:</u> Kształtowanie warunków dla zachowania i rozwoju terenów zieleni w Mieście			
<u>Mierniki:</u> liczba opracowanych ekspertyz, analiz, opinii, studium średni koszt wykonania ekspertyzy, analizy, opinii, studium	szt. zł	5 2 000	1 9 840
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej			
Place zabaw, ścieżki zdrowia i inne formy aktywności plenerowej			
<u>Cel:</u> Tworzenie i utrzymanie terenów rekreacyjnych dla mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> liczba placów zabaw i siłowni plenerowych średni koszt utrzymania placu zabaw i siłowni plenerowej	szt. zł	32 9 697	33 9 311
Utrzymanie i rozwój infrastruktury komunalnej			
Utrzymanie jednostek budżetowych realizujących zadania z zakresu infrastruktury w dzielnicach			
<u>Cel:</u> Zarządzanie infrastrukturą komunalną			
<u>Mierniki:</u> średni miesięczny koszt utrzymania jednostki	zł/m-c	316 081	335 334
Gospodarowanie targowiskami i nadzór nad handlem obwoźnym			
<u>Cel:</u> Zapewnienie warunków dla targowisk i handlu obwoźnego			
<u>Mierniki:</u> liczba targowisk administrowanych przez Dzielnicę średni miesięczny koszt utrzymania targowiska administrowanego przez Dzielnicę	szt. zł/m-c	4 18 686	4 13 815
Przedsięwzięcia ekologiczne			
<u>Cel:</u> Propagowanie proekologicznych postaw wśród mieszkańców			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia	zł	20 000	29 573
EDUKACJA			
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza			
Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
Prowadzenie publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci na etat pracownika niepedagogicznego liczba dzieci na etat wychowawcy przedszkolnego średnia liczba dzieci przypadająca na oddział	zł/os. os. os. os.	17 191 9 9 23	17 523 9 10 24
Dotacje dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego			
<u>Cel:</u> Pełnienie funkcji dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych wobec dzieci w wieku 3-5 lat			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko	zł/os.	14 167	16 225
Prowadzenie oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
Prowadzenie publicznych oddziałów "0" w szkołach podstawowych			
<u>Cel:</u> Realizacja rocznego przygotowania przedszkolnego			
<u>Mierniki:</u> kwota wydatków na dziecko liczba dzieci uczęszczających do oddziałów "0" na etat nauczyciela średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	zł/os. os. os.	13 691 6 19	13 117 7 21
Prowadzenie szkół podstawowych			
Prowadzenie publicznych szkół podstawowych			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	13 934
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	11 627
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	10 058
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	13
średnia liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	50	52
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	8 849
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	3 180 959
liczba osób w grupie wiekowej 3-19 lat., które skorzystały z pomocy poradni	os.	4 600	4 032
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	762 194
średnia liczba uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych	os.	1 359	1 362
udział uczniów korzystających z zajęć prowadzonych w świetlicach szkolnych w stosunku do ogólnej liczby uczniów w szkołach podstawowych	%	43,8	41,2
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	2 820
średni koszt zadania przypadający na uczestnika zajęć	zł/os.	2 191	290
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	2,6
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	345
średnia liczba uczniów uczestniczących w zajęciach	os.	760	1 009
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	9 183
średnia liczba uczniów korzystających z usługi dowożenia do szkół	os.	100	77
średnia liczba uczniów korzystających ze zwrotu kosztów przejazdu	os.	20	14
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	948
średnia liczba uczniów korzystających z wyżywienia w stołówkach szkolnych w tym cateringu	os.	1 780	2 260
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka			
<u>Cel:</u>			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 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	5 226
średnia liczba dzieci wspomaganych w placówkach publicznych prowadzących wczesne wspomaganie	os.	38	41
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	12 723
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	10	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	39	38
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	11 628
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	7 563
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	12 906
liczba uczniów na etat nauczyciela	os.	4	11
liczba uczniów na etat pracownika niepedagogicznego	os.	24	29
średnia liczba uczniów przypadająca na oddział	os.	20	23
Pozostałe zadania z zakresu oświaty i wychowania			
Zarządzanie finansami oświaty			
<u>Cel:</u>			
Zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkół			
<u>Mierniki:</u>			
udział wydatków zadania w stosunku do wydatków bieżących obsługiwanych szkół i placówek oświatowych	%	4,0	3,6
średnia wartość wydatków obsługiwanych placówek w przeliczeniu na 1 etat w jednostkach zarządzających finansami oświaty	zł	4 128 546	4 378 991
Postępowania związane z awansem zawodowym nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Utrzymanie komisji egzaminacyjnych			
<u>Mierniki:</u>			
ilość komisji prowadzących postępowania	komisja	45	24
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Podwyższanie kwalifikacji nauczycieli			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali dofinansowanie do czesnego	os.	45	51
liczba kursów, szkoleń i seminariów, w których wzięła udział kadra pedagogiczna	szt.	1 811	1 110
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	1 532
Nagrody dla nauczycieli			
<u>Cel:</u>			
Wyrażanie uznania za osiągnięcia pedagogiczno-wychowawcze			
<u>Mierniki:</u>			
liczba nauczycieli, którzy otrzymali nagrody	os.	19	23
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	47
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	474
kwota wydatku na uczestnika w ramach akcji "Lato w mieście"	zł/os.	1 061	864
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży "Lato w mieście"	os.	440	664

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
liczba uczniów objętych programem dotyczącym organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w ramach akcji "Zima w mieście"	os.	394	207
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	1 027
kwota stypendium na ucznia	zł	220	169
Stypendia socjalne			
<u>Cel:</u> Umożliwienie dzieciom i młodzieży pokonywania barier dostępu do edukacji wynikającej z trudnej sytuacji materialnej			
<u>Mierniki:</u> kwota zasiłku szkolnego na ucznia			
	zł/os.	620	620
liczba uczniów otrzymujących stypendia	os.	263	198
liczba uczniów otrzymujących zasiłek szkolny	os.	14	12
średnia miesięczna kwota stypendium szkolnego na ucznia	zł/os.	207	104
Dożywianie uczniów			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin najuboższych			
<u>Mierniki:</u> liczba uczniów korzystających z dożywiania			
	os.	680	1 019
średni koszt posiłku	zł	8,6	8,8
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	136 304
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	20
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	48
liczba osób korzystających z porad Punktów Informacyjno - Konsultacyjnych	os.	1 400	1 497
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	717
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	4 278
średnia wartość wydatków na jednego cudzoziemca	zł/os.	385	1 650
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	3 065
liczba podopiecznych przypadająca na etat pracownika socjalnego	os.	94	92
średni koszt zadania na jednego podopiecznego	zł/os.	2 758	3 184
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	24
liczba miejsc w ośrodku wsparcia	szt.	210	210
średni koszt utrzymania jednego miejsca w ośrodku wsparcia	zł/szt.	7 914	7 311
Zapewnienie pomocy, opieki i wychowania dzieciom i młodzieży pozbawionym opieki rodziców			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Zapewnienie dziecku pozbawionemu częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej całodobowej lub okresowej opieki i wychowania			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba rodzin objętych opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba spotkań z rodzinami objętymi opieką przez 1 asystenta rodziny średnia liczba asystentów rodziny zatrudnionych w dzielnicy			
	rodzina	15	13
	szt.	375	357
	etaty	5	5
Wsparanie inicjatyw społecznych na rzecz zaspokajania potrzeb życiowych osób i rodzin			
<u>Cel:</u> Wsparanie osób i rodzin zagrożonych marginalizacją społeczną.			
<u>Mierniki:</u> liczba osób uczestniczących w programach dla seniorów liczba osób objętych zadaniem % mieszkańców objętych programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota dofinansowania działań z zakresu walki z ubóstwem			
	os.	0	130
	os.	2 590	4 342
	%	3,2	2,4
	zł	43 400	43 400
Dożywianie			
Realizacja programu "Posiłek w szkole i w domu"			
<u>Cel:</u> Zapewnienie dożywiania dzieciom i dorosłym z najuboższych rodzin			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania liczba osób, którym wypłacono zasiłek na zakup żywności średnia wartość zasiłku			
	os.	480	355
	os.	874	897
	zł	300	347
Pozostałe zadania z zakresu dożywiania			
<u>Cel:</u> Udzielanie pomocy w formie dożywiania, w tym zapewnienie posiłku dla dzieci i dorosłych z rodzin, które nie są w stanie się same wyżywić			
<u>Mierniki:</u> liczba osób korzystających z dożywiania w formie posiłku średnia wartość wypłaconego zasiłku			
	os.	60	39
	zł	300	330
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 udział środków własnych miasta w wypłacanych zasiłkach okresowych			
	szt./etat	203	239
	%	23,3	24,9
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 liczba wniosków o świadczenie rodzinne, wychowawcze, z funduszu alimentacyjnego na etat obsługujący zadanie			
	etat	18	12
	szt./etat	431	231
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	301
Ubezpieczenia zdrowotne i świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem społecznym oraz osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej			
<u>Cel:</u> Zapewnienie opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym			
<u>Mierniki:</u> średnia liczba osób objętych zadaniem średnia wartość ubezpieczenia			
	os.	1 068	758
	zł	88	78
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 liczba dofinansowanych przedsięwzięć ogółem średni koszt przedsięwzięcia artystycznego			
	szt.	2	2
	szt.	21	2
	zł	40 476	48 114
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 udział środków finansowych z budżetu Miasta w całkowitych kosztach działalności bieżącej			
	szt.	180	201
	%	84,9	65,7
Prowadzenie działalności kulturalnej przez biblioteki			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
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	9 097
liczba stanowisk informatycznych do dyspozycji czytelników	szt.	79	65
średni koszt zadania na czytelnika	zł/os.	516	627
odsetek kosztów poniesionych na zakup nowości wydawniczych w całkowitych kosztach działalności bieżącej	%	2,0	1,5
Pozostałe inicjatywy w zakresie kultury			
Utrzymanie pomników, rzeźb i innych miejsc pamięci			
<u>Cel:</u> Utrzymanie pamięci o ważnych dla społeczności postaciach i wydarzeniach			
<u>Mierniki:</u> liczba miejsc objętych opieką	szt.	29	29
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA			
Działalność rekreacyjno-sportowa			
Utrzymanie obiektów sportowo-rekreacyjnych			
<u>Cel:</u> Udostępnienie mieszkańcom bazy sportowo - rekreacyjnej oraz upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> roczny koszt utrzymania obiektu sportowego	zł	1 090 273	1 171 438
Zajęcia szkolne w obiektach sportowych			
<u>Cel:</u> Wzrost dostępu uczniów do bazy sportowo-rekreacyjnej			
<u>Mierniki:</u> liczba godzin wykorzystanych w roku przez szkoły	h	6 142	5 391
średni koszt godziny udostępnienia obiektu sportowego szkołom	zł/h	88	100
Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			
Imprezy rekreacyjno-sportowe			
<u>Cel:</u> Upowszechnianie form aktywnego spędzania czasu			
<u>Mierniki:</u> liczba ogółem zorganizowanych imprez rekreacyjno-sportowych	szt.	21	22
średni koszt imprezy rekreacyjno-sportowej	zł/szt.	11 322	10 290
Podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców oraz szkolenia i współzawodnictwo sportowe dzieci i młodzieży			
<u>Cel:</u> Poprawa sprawności fizycznej mieszkańców Miasta			
<u>Mierniki:</u> średni koszt przedsięwzięcia sportowego	zł	28 296	5 462
liczba przedsięwzięć sportowych	szt.	16	80
DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WSPIERANIE ROZWOJU GOSPODARCZEGO			
Promocja miasta			
Promocja krajowa			
Udział w wystawach, targach, imprezach promocyjnych			
<u>Cel:</u> Dotarcie z określonymi komunikatami na temat wizerunku miasta do określonych odbiorców oraz budowanie relacji emocjonalnych mieszkańców z Miastem			
<u>Mierniki:</u> ilość wystaw wykorzystujących przestrzeń miejską	szt.	5	1
liczba imprez na których promowano Miasto/Dzielnice	szt.	15	9
średni koszt uczestnictwa w jednej imprezie na której promowano Miasto/Dzielnice	zł	21 267	17 421
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	2
Reklama w mediach, zakup materiałów promocyjnych oraz zarządzanie marką miasta Warszawy			
<u>Cel:</u> Budowanie silnej marki miasta Warszawy			
<u>Mierniki:</u> liczba mediów z którymi m.st. Warszawa/Dzielnice podpisało umowy na publikację informacji dotyczących Miasta/Dzielnicy	szt.	5	3
udział wydatków na materiały promocyjne (gadżety) w wydatkach ogółem zadania	%	38,2	72,3
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	207
Wydatki na rzecz pracownika			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Jednostka miary	Plan	Wykonanie
<u>Cel:</u> Realizacja zobowiązań pozawynagrodzeniowych wobec pracownika			
<u>Mierniki:</u> koszty szkoleń w przeliczeniu na jeden etat	zł/etat	381	262
średni koszt zadania na etat	zł/etat	1 244	886
średnia kwota ryczałtu na pracownika	zł/os.	4 533	2 868
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	0,8
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	96 556
średni roczny koszt zadania na etat	zł/etat	6 157	5 600
liczba złożonych skarg przez mieszkańców Dzielnicy	szt.	0	26
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	63
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	56
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	122
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	7 525
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	32
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	1 938
wydatki Rady w przeliczeniu na jednego Radnego	zł/os.	25 891	26 301
wydatki Rady w przeliczeniu na mieszkańca	zł/os.	9,4	9,6
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	83 588

4.4. Charakterystyka wydatków inwestycyjnych w układzie zadań

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
RAZEM	20 904 768	18 596 828,49	89,0%
TRANSPORT I KOMUNIKACJA	631 667	631 482,00	100,0%
Drogi i mosty	631 667	631 482,00	100,0%
Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	29 397	29 397,00	100,0%
Wykonano dokumentację projektową doświetlenia przejść dla pieszych przy Szkole Podstawowej nr 354 na skrzyżowaniu ul. Otwockiej z ul. Łochowską, ul. Otwockiej z ul. Siedlecką oraz w rejonie ul. Kowelskiej i ul. Kowieńskiej wraz z oznakowaniem poziomym i elementami odbłaskowymi.			
<i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	552 270	552 270,00	100,0%
Rozbudowano parking zwiększając ilość miejsc postojowych o 40 sztuk. Wykonano nawierzchnię z kostki brukowej, instalację oświetleniową oraz sieć odwodnienia terenu.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 60095</i>			
Jaśniej i bezpieczniej na Pradze	50 000	49 815,00	99,6%
Zamontowano pięć latarni solarnych na terenie skweru pomiędzy ul. Radzywińskiej i ul. Białostocką.			
<i>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 90015</i>			
ŁAD PRZESTRZENNY I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI	15 337 922	13 207 685,51	86,1%
Mieszkaniowy zasób komunalny oraz pozostałe zadania związane z zapewnieniem lokali mieszkalnych	15 337 922	13 207 685,51	86,1%
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	52 337	51 051,45	97,5%
W budynku przy ul. Siedleckiej 25 wykonano wentylację piwnic, poprawę odprowadzenia wód opadowych oraz montaż daszku nad drzwiami wejściowymi do piwnicy budynku frontowego.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	32 261	26 759,97	82,9%
Rozbudowano instalację domofonową w budynku przy ul. Łochowskiej 40.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Żąbkowska 36	47 302	37 078,50	78,4%
W budynku przy ul. Żąbkowskiej 36 wykonano prace budowlane związane z adaptacją pomieszczeń na 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	82 636,19	99,2%
W budynkach przy ul. Środkowej 12 i 14 wykonano wentylację piwnic. Wykonano podbicie ściany fundamentowej oraz podwyższono ogniomur w budynku przy ul. Środkowej 14. Zamontowano elementy małej architektury (stojaki rowerowe, kosze na śmieci) przy budynkach ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14			
<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	2 277 852	2 275 081,44	99,9%
W budynku przy ul. Małej 11 docieplono strop pomiędzy ostatnią kondygnacją a strychem, wykonano elewację oraz izolację fundamentów, pogłębiłono piwnice i wykonano izolację przeciwwilgociową zewnętrznych ścian budynku na poziomie piwnic. Przebudowano kominy. Wymieniono więźbę dachową na oficynie oraz stolarkę okienną w lokalach. Wykonano renowację balustrad balkonowych oraz prace w zakresie robót elektrycznych, malowania klatki schodowej i prześwitu bramowego. W budynku przy ul. Kłopotowskiego 30 zamontowano zbiorniki na wodę deszczową.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	365 491	120 396,80	32,9%
Wykonano dokumentację projektową budowy budynku komunalnego, uzyskano pozwolenie na budowę.			
<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	250 000	121 780,39	48,7%
Wykonano dokumentację projektową wymiany instalacji centralnego ogrzewania, likwidacji pieca na paliwo stałe i kominą oraz adaptacji pomieszczenia piwnicznego na węzeł cieplny dla budynku przy ul. Grodzieńskiej 65. Wykonano dokumentację projektową wymiany i modernizacji instalacji centralnego ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz doposażenia w dwufunkcyjny węzeł cieplny dla budynku przy ul. Grodzieńskiej 51.			
<i>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 70007</i>			
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	50 000	50 000,00	100,0%
Wykonano projekt urbanistyczno-architektoniczno-funkcjonalny zagospodarowania ciągów ulic: Okrzei, Żąbkowskiej i Kawęczyńskiej wraz z modernizacją kamienic.			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70007</u>			
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	5 105 167	4 440 586,64	87,0%
Wykonano windy zewnętrzne dla budynków przy ul. Brzeskiej 29/31, Kowieńska 23, Strzelecka 28, Łochowskiej 40, Kawęczynskiej 4, Radzyńskiej 2, Stalowej 69. Wykonano dokumentację projektową doposażenia w windy zewnętrzne budynki przy ul. Markowskiej 12 i 14. Realizowano prace budowlane w zakresie wind zewnętrznych w budynkach przy ulicach: Kłopotowskiego 30, Kowieńska 19, Stalowa 10, 51, 59, Strzelecka 4, 31, 38, 42 oraz wind wewnętrznych w budynkach przy ul. Strzelecka 2, Stalowa 10, Ząbkowska 50.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70007</u>			
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	1 739 207	1 739 180,68	100,0%
Przyłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej budynki przy ulicach: Szwedzkiej 23, 25, 33, 35A, 37, Brzeskiej 6, 7, 19, 20, 29/31, Kowieńskiej 27, Wileńskiej 43. Wykonano przyłącza do miejskiej sieci ciepłowniczej budynki przy ulicach: Malej 4, 6, 9, Ząbkowskiej 3, 4, 7 i 11. Podpisano umowy na wykonanie przyłączenia do sieci ciepłowniczej dla budynków przy Grodzieskiej 24,46, Grajewskiej, 4, 15, 17 i Otwockiej 12. Doposażono w instalacje c.o., c.c.w. i węzeł ciepły budynki przy ul. Grodzieskiej 46. Wymieniono instalację c.o. i c.c.w. oraz instalację wod-kan w budynku przy ul. Kowieńskiej 29 i Ząbkowskiej 39A. Wykonano dokumentację projektową przyłącza sieci ciepłowniczej i modernizacji instalacji gazowej dla budynku przy ul. Targowej 86 oraz wykonano naprawę węzła ciepłego w budynku przy ul. Ząbkowskiej 11. Podpisano umowę na doposażenie w instalację c.o., c.c.w. oraz węzeł ciepły dla budynków przy ul. Marcinkowskiego 13, Zachariasza 3, Grodzieskiej 53 i ul. Radzyńskiej 29A.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70007</u>			
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25	4 785 000	3 713 133,45	77,6%
Wykonano projekt modernizacji węzłów ciepłych budynków przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i 23/25. Wymieniono drzwi wejściowe, bramy garażowe oraz stolarkę okienną. Wykonano modernizację balkonów w nieruchomościach przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz prowadzono modernizację balkonów w nieruchomości przy ul. Ząbkowskiej 23/25. Wykonano modernizację monitoringu w halach garażowych oraz podpisano umowę na kompleksową modernizację wind.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70007</u>			
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	550 000	550 000,00	100,0%
Podpisano umowy na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynków przy ul. Ząbkowskiej 19, Łochowskiej 15, Stalowej 35 oficyna i Stalowej 34, 54. Ogłoszono przetarg na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy budynku przy ul. Malej 5.			
<u>Dysponent: Zakład Gospodarowania Nieruchomościami</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 70007</u>			
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 375 288	2 374 996,15	100,0%
Pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej	2 375 288	2 374 996,15	100,0%
Plac zabaw na Placu Hallera	1 198 754	1 198 753,35	100,0%
Wykonano plac zabaw z bezpiecznej nawierzchni (220 m2) wyposażony w: piaskownicę, przejście z tarasem obserwacyjnym, zestaw wieżowy, urządzenie wielofunkcyjne dla dzieci młodszych, huśtawkę, trampoliny, karuzelę, szalasy wiklinowy, lunetę, megafon. Wykonano ogrodzenie wraz z furtką i zamontowano elementy małej architektury. Ponadto dokonano nasadzenia drzew i krzewów.			
<u>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	294 424	294 424,00	100,0%
Wykonano 430 m2 bezpiecznej nawierzchni. Zamontowano urządzenia zabawowe typu: równoważnia, liana, surfer.			
<u>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	50 748	50 747,70	100,0%
Wykonano dokumentację projektowo-kosztorysową modernizacji targowiska oraz przyłącza wodno-kanalizacyjnego na targowisku "Namysłowska".			
<u>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Park Trampolin w Jordanku. Kocham Pragę	250 000	249 709,10	99,9%
Wykonano zjeżdżalnię na górze, piramidę linową, cztery trampoliny, w tym jedną dla osób niepełnosprawnych.			
<u>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
Zagospodarowanie terenu u zbiegu ul. Szwedzkiej i ul. Strzeleckiej	581 362	581 362,00	100,0%
Zagospodarowano teren, wytyczono alejki, wykonano trawniki, posadzono krzewy, byliny oraz 25 drzew. Teren wyposażono w elementy małej architektury (ławki oraz kosze na śmieci).			
<u>Dysponent: Zarząd Praskich Terenów Publicznych</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 90095</u>			
EDUKACJA	1 456 558	1 288 829,96	88,5%
Oświata i edukacyjna opieka wychowawcza	1 456 558	1 288 829,96	88,5%
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	187 700	27 980,00	14,9%
Podpisano umowę na budowę kompleksu sportowego wraz z halą sportową w systemie "projektuj i buduj". Wykonano dokumentację projektową. Wystąpiono o uzyskanie pozwolenia na budowę.			
<u>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</u> <u>Klasyfikacja: rozdział 80101</u>			
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	1 074 813	1 066 970,53	99,3%
Kontynuowano roboty budowlane w zakresie m.in.: wymiany stolarki drzwiowej i okiennej, wymiany posadzki, wykonano nową elewację wraz z ociepleniem, zmodernizowano instalację elektryczną,			

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
OBJAŚNIENIA W UKŁADZIE ZADAŃ

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik
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. <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	5 346	5 345,89	100,0%
Podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej i nadzór autorski. <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	2 460	2 460,00	100,0%
Wytoczono ogrodzenie działki pomiędzy szkołą a budynkiem mieszkalnym przy ul. Siedleckiej 29. 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, które z uwagi na brak ofert zostało unieważnione. <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	52 000	52 000,00	100,0%
Opracowano dokumentację projektową oraz wykonano przebudowę schodów wejściowych z dostosowaniem do obowiązujących warunków technicznych 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	79 341	79 341,00	100,0%
Wybudowano pochylnię 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>			
Rozbudowa systemu sygnalizacji włamania i napadu w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 przy ul. Białostockiej 10/18	24 000	23 834,94	99,3%
Rozbudowano system sygnalizacji włamania i napadu. Zamontowano moduł zasilania, centralę, czujniki, radiolinię napadową, sygnalizator wewnętrzny i zewnętrzny. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80101</i>			
Montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu w Zespole Szkół nr 40 przy ul. Objazdowej 3	30 898	30 897,60	100,0%
Wykonano system sygnalizacji włamania i napadu. Zainstalowano: akumulator, centralę, czujki, czytnik kart, moduł komunikacji, sygnalizator zewnętrzny. <i>Dysponent: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 80115</i>			
REKREACJA, SPORT I TURYSTYKA	727 725	727 473,86	100,0%
Działalność rekreacyjno-sportowa	727 725	727 473,86	100,0%
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia	69 725	69 724,19	100,0%
Zmodernizowano oświetlenie zespołu boisk "Orlik". Zamontowano 18 nowych naświetlaczy na boisku do piłki nożnej oraz 12 naświetlaczy na boisku wielofunkcyjnym. Wymieniono okablowanie w 10 słupach oświetleniowych. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	658 000	657 749,67	100,0%
Wykonano centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy przy ul. Jagiellońskiej 7 składające się z trzech saun, łaźni parowej, ścieżki termicznej, kabiny prysznicowej. Wykonano instalację przeciwpożarową, zamontowano kamery. <i>Dysponent: Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 92601</i>			
ZARZĄDZANIE STRUKTURAMI SAMORZĄDOWYMI	375 608	366 361,01	97,5%
Funkcjonowanie Urzędu Miasta	375 608	366 361,01	97,5%
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	58 243,30	94,7%
Zainstalowano 7 klimatyzatorów. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	74 661	73 052,44	97,8%
Opracowano dokumentację techniczną dla dostosowania budynku Urzędu do wymagań ochrony przeciwpożarowej oraz wykonano inwentaryzację architektoniczną. Wykonano program funkcjonalno-użytkowy dla budynku Urzędu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			
Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	159 814	159 813,90	100,0%
Wdrożono pięć modułów oprogramowania finansowo-księgowego na potrzeby Urzędu. <i>Dysponent: Urząd Dzielnicy Praga-Północ</i> <i>Klasyfikacja: rozdział 75023</i>			

5. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH – wyciąg z kompendium

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

5.1.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				1 603 123	1 569 793	28 924,62	99,7	4 405
Warszawa Talentów - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st.Warszawy	Biuro Edukacji	2022	2023	8 063		3 687,40	45,7	4 376
Sami-dzielni	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2019	2022	310 802	310 802		100,0	0
SIĘGNIJ PO WIĘCEJ - rozwój doradztwa zawodowego w szkołach podstawowych m.st. Warszawy	Biuro Edukacji	2019	2022	36 082	28 815	7 262,22	100,0	5
Europraktyki w zagranicznych przedsiębiorstwach	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	318 081	309 081	8 998,13	100,0	2
Zagraniczna mobilność naszą szansą na dobry start w dorosłość zawodowe	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2022	310 357	301 357	8 976,87	100,0	23
Praski kokon	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	478 195	478 195		100,0	0
Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie	Biuro Pomocy i Projektów Społecznych	2017	2022	141 543	141 543		100,0	0

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

5.2.1. Wydatki bieżące

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				65 794 734	1 864 583	9 423 164,23	17,2	54 506 987
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Dzielnice Biuro Finansów Oświaty w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2025	861 564		270 121,00	31,4	591 443
Bieżące utrzymanie jednostki	Ośrodek Pomocy Społecznej w Dzielnicy Praga- Północ	2011	2024	314 329	2 220	62 787,28	20,7	249 322
Najem i dzierżawa nieruchomości	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2020	2050	4 996 000	220 000	127 242,32	7,0	4 648 758
Remonty i konserwacje budynków i lokali mieszaniowego i usługowego zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2023	8 500 000		0,00	0,0	8 500 000
Bieżące utrzymanie jednostki	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2025	3 029 197		188 249,81	6,2	2 840 947
Utrzymanie zasobu komunalnego	Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2050	12 198 897		1 120 406,51	9,2	11 078 490
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnice Ośrodek Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2025	4 712 028		1 226 708,23	26,0	3 485 320
Utrzymanie w porządku i czystości dróg	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2023	361 014		160 209,45	44,4	200 805
Utrzymanie w porządku i czystości pozostałych obszarów miejskich	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2024	1 985		456,28	23,0	1 529
Konserwacja i bieżące utrzymanie w ruchu studni, urządzeń wodnych i innych zbiorników wodnych łącznie z zapleczem technicznym	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2024	68 142		14 578,72	21,4	53 563
Remonty, konserwacje i bieżące utrzymanie miejsc pamięci	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2024	1 985		456,28	23,0	1 529
Administrowanie targowiskami	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2024	1 261 785		218 275,38	17,3	1 043 510
Utrzymanie parkingów	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2025	463 152		7 137,43	1,5	456 015
Bieżące utrzymanie jednostki	Zarząd Praskich Terenów Publicznych w Dzielnicy Praga- Północ	2022	2026	465 630		33 158,41	7,1	432 472
Obsługa jednostek oświatowo- edukacyjnych	Przedszkole nr 163 w Dzielnicy Praga- Północ	2021	2025	349 040	200	106 280,00	30,5	242 560

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 164 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	107 560	300	25 238,51	23,7	82 021
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 165 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	251 468	29 654	60 706,00	35,9	161 108
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 167 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	279 877	35 377	69 890,97	37,6	174 609
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 169 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	232 865	25 662	53 348,57	33,9	153 854
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 171 w Dzielnicy Praga-Północ	2022	2025	233 060		50 719,13	21,8	182 341
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 173 w Dzielnicy Praga-Północ	2022	2025	67 950		16 531,10	24,3	51 419
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 174 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	219 837	26 081	48 502,00	33,9	145 254
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 183 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	403 875	33 479	109 249,70	35,3	261 146
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 184 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	276 314	40 763	80 449,00	43,9	155 102
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 185 z Oddziałami Integracyjnymi w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	267 095	29 489	68 480,80	36,7	169 125
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 186 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	327 224	39 028	92 805,47	40,3	195 391
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Przedszkole nr 217 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	89 225	680	19 428,59	22,5	69 116
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	1 028 239	118 019	203 863,04	31,3	706 357
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	533 287	58 714	139 045,49	37,1	335 528
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 127 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	919 243	103 154	222 243,11	35,4	593 846
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 258 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	1 156 695	134 264	272 506,84	35,2	749 924
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	LXXVI Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	465 791	51 768	134 440,86	40,0	279 582
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 11 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	438 969	64 702	126 957,63	43,7	247 309
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 14 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	1 175 639	141 362	302 684,84	37,8	731 592
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 33 w Dzielnicy Praga-Północ	2020	2025	704 363	87 912	179 827,95	38,0	436 623
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 40 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	440 441	14 551	144 550,00	36,1	281 340
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Zespół Szkół nr 73 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	441 960	63 651	57 841,40	27,5	320 468
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VII Ogród Jordanowski w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	159 023	788	33 670,94	21,7	124 564

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100)	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 5 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	287 569	1 845	67 224,07	24,0	218 500
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 395 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	411 469	54 930	120 185,24	42,6	236 354
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	VIII Liceum Ogólnokształcące w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	754 143	98 022	193 664,52	38,7	462 456
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa nr 50 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	1 046 134	93 938	246 485,32	32,5	705 711
Obsługa jednostek oświatowo-educacyjnych	Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 w Dzielnicy Praga-Północ	2021	2025	946 178	101 323	234 481,50	35,5	610 374
Dowożenie uczniów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	1 900 517		387 459,93	20,4	1 513 057
Ochrona osób i mienia - pozostałe obiekty i obszary użyteczności publicznej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	4 133		417,20	10,1	3 716
Prowadzenie działań psychologiczno pedagogicznych i specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, wsparcie osób używających nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w tym w formie świetlic środowiskowych oraz klubów abstynenckich	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2011	2025	5 319 895	112 380	1 732 905,02	34,7	3 474 610
Utrzymanie, remonty i konserwacje dróg	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	600 000		49 999,99	8,3	550 000
Utrzymanie, konserwacja i remonty oświetlenia ulicznego, iluminacja obiektów	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	135 000		33 002,73	24,4	101 997
Bieżące utrzymanie jednostki	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2009	2026	6 074 232	78 519	301 363,00	6,3	5 694 350
Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz promocja i organizacja wolontariatu, komunikacja społeczna	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2025	17 287		6 926,67	40,1	10 360
Utrzymanie zasobu komunalnego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2012	2025	493 429	1 808	0,00	0,4	491 621

5.2.2. Wydatki majątkowe

[zł]

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Ogółem				196 398 186	104 540 528	17 581 868,85	62,2	74 275 789
Budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Starzyńskiego do dawnego cmentarza cholerycznego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2023	200 000				200 000
Doświetlenie przejść dla pieszych wraz z modernizacją oświetlenia dróg gminnych na terenie Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2023	657 122	347 115	29 397,00	57,3	280 610
Modernizacja parkingu przy ul. Ratuszowej wraz z wyposażeniem w budynek gospodarczy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	609 468	48 742	552 270,00	98,6	8 456
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 4 KDD w rejonie ul. Białostockiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	161 252				161 252
Nabycie nieruchomości pod budowę drogi projektowanej 10 KDD w rejonie ul. Namysłowskiej - rozliczenie z deweloperem	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	1 010 995				1 010 995
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Siedlecka 25 i 29	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	11 680 006	11 627 669	51 051,45	100,0	1 286
Rewitalizacja obszaru Szmulowizna - kwartał Łomżyńska - ul. Łochowska 38A, 40	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	9 592 569	9 560 308	26 759,97	99,9	5 501
Rewitalizacja obszaru Stara Praga - kwartał Brzeska - ul. Markowska 12 i 14 oraz ul. Ząbkowska 36	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	8 047 861	8 000 559	37 078,50	99,9	10 224
Rewitalizacja obszaru Nowej Pragi - kwartał Inżynierska - ul. Stalowa 33 oraz ul. Środkowa 12 i 14	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2022	27 876 730	27 793 425	82 636,19	100,0	669
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	2023	12 509 534	10 201 682	2 275 081,44	99,7	32 771
Budowa budynku komunalnego wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Szwedzkiej i Stolarskiej	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2018	2025	24 927 720	107 515	120 396,80	0,9	24 699 808
Likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach stanowiących własność m. st. Warszawy	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2020	2024	1 648 198	251 093	121 780,39	22,6	1 275 325
Rewitalizacja obszaru Starej Pragi i Michałowa - Praski Trakt Książęcy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	315 000		50 000,00	15,9	265 000
Doposażenia w windy komunalnych budynków mieszkalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2024	22 442 197	3 364 413	4 440 586,64	34,8	14 637 197
Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2016	2023	32 389 250	29 468 043	1 739 180,68	96,4	1 182 026
Modernizacja budynków mieszkalnych przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 oraz ul. Ząbkowskiej 23/25	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	7 185 000		3 713 133,45	51,7	3 471 867
Modernizacja budynków mieszkalnych wyłączonych z użytkowania - prace przygotowawcze	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2024	4 957 825		550 000,00	11,1	4 407 825
Plac zabaw na Placu Hallera	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	1 230 000	29 766	1 198 753,35	99,9	1 481
Modernizacja placów zabaw - ul. Wileńska 57 i Olszowa/Panieńska	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	405 000	5 000	294 424,00	73,9	105 576
Modernizacja targowiska przy ul. Namysłowskiej	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2021	2023	293 000	1 845	50 747,70	17,9	240 407
Budowa kompleksu sportowego wraz z halą sportową przy Szkole Podstawowej nr 73 ul. Białostocka 10/18	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2017	2024	17 307 874	93 105	27 980,00	0,7	17 186 789
Modernizacja budynku Przedszkola nr 167 przy ul. Strzeleckiej 16 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2020	2022	3 019 955	1 945 142	1 066 970,53	99,7	7 842
Modernizacja budynku przedszkola nr 186 przy ul. Wołomińskiej 12/18 wraz z zagospodarowaniem terenu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	2 908 110		5 345,89	0,2	2 902 764
Rozbudowa ogrodzenia Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 354 przy ul. Otwockiej 3	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2023	19 000		2 460,00	12,9	16 540
Przebudowa schodów wejściowych do budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Ratuszowej 13	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	52 000		52 000,00	100,0	0

Sprawozdanie z wykonania budżetu m.st. Warszawy za 2022 r. – PRAGA-PÓŁNOC
STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca program	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady finansowe do 31.12.2021 roku	Wykonanie wydatków za 2022 rok	Stopień zaawansowania realizacji wieloletnich programów % (kol. ((6+7)/5)*100) 2022 rok	Pozostałe nakłady finansowe do zrealizowania (kol. 5-6-7)
		od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Budowa pomnika Ofiar Rzezi Pragi w okolicy placu Wileńskiego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2024	1 034 500				1 034 500
Zadaszenie pneumatyczne boiska Orlik przy ul. Szanajcy 5 wraz z wymianą nawierzchni i modernizacją oświetlenia	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2019	2022	1 120 504	1 050 779	69 724,19	100,0	1
Budowa centrum odnowy biologicznej w obiekcie Dzielnicowego Ośrodka Sportu i Rekreacji	Dzielnica Praga-Północ Jednostki	2022	2023	796 496		657 749,67	82,6	138 746
Zakupy inwestycyjne dla Urzędu Dzielnicy	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2021	2022	115 000	35 367	75 251,37	96,2	4 382
Rozbudowa instalacji klimatyzacji w budynku Urzędu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2022	636 020	574 520	58 243,30	99,5	3 257
Przebudowa instalacji ppoż. w budynku Urzędu wraz z podłączeniem do systemu kontroli dostępu	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2019	2023	1 000 000	34 440	73 052,44	10,7	892 508
Wdrożenie oprogramowania finansowo-księgowego	Dzielnica Praga-Północ Urząd	2022	2023	250 000		159 813,90	63,9	90 186